



Protokoll

Vorstandssitzung Förderverein HTW Chur

Mittwoch 13.03.19, 17.00 - 19.00 Uhr, HTW Chur, Sitzungszimmer A1.07

Anwesende:	Jürg Kappeler (JKa), Jürg Kessler (JKe), Hans Hatz (HH), Marco Illien (MI), Kurt Künzli (KK), Dieter Heller (DH), Reto Löpfe (RL), Roman Hug (RH), Bruno Tscholl (BT), Rolf Bless (RB), Ludwig Locher (LL), Maya Enggist (Protokoll)
Entschuldigte:	Ivo Macek (IM), Daniel Bühler (DB), Jürg Michel (JM)
Protokoll:	Maya Enggist

Traktandenliste

1. Begrüssung, Genehmigung Protokoll Vorstandssitzung 10.12.18
 2. Allgemeine Mitteilungen
 3. Förderanträge
 4. Bericht zu Förderprojekten
 5. Entwicklung prioritärer Aktivitäten
 6. Personelles, Organisation
 7. Finanzwesen
 8. Varia / Termine
-

1. Begrüssung, Genehmigung Protokoll Vorstandssitzung 10.12.18

Der Präsident begrüsst alle Anwesenden zur heutigen Sitzung und entschuldigt die Abwesenden. Das Protokoll wird genehmigt und verdankt.

Das Nusstorten-Geschenk für die Vorstandsmitglieder wurde aus zeitlichen Gründen nicht organisiert. JKa möchte aber, dass die Vorstandsmitglieder anlässlich der nächsten Sitzung für ihren Aufwand mit einem Nachtessen entschädigt werden. Aus diesem Grund findet die nächste Vorstandssitzung mit anschliessendem Nachtessen im Romantik Hotel Stern statt (aus Platzgründen nicht im Va Bene möglich).

2. Allgemeine Mitteilungen

JKa hat Dr. Jon Domenig Parolini nochmals via Mail über den Informationsaustausch zwischen der Regierung (EKUD) und FöVe angesprochen. Die Antwort ist noch ausstehend.

[Inzwischen ist Antwort eingetroffen: aus grundsätzlichen Überlegungen möchte sich das EKUD nicht aktiv im FöVe einbringen; bei ausgewählten Fragestellungen ist das EKUD jedoch gerne bereit, seine Haltung dem FöVe gegenüber durch einen Vertreter zu erläutern]

3. Förderanträge

Es sind keine Förderanträge eingegangen. JKa interessiert sich für die Gründe, warum die Anträge ausbleiben. Angeblich ist das Aufwand/Nutzenverhältnis einer der Gründe für das Ausbleiben der Anträge.

JKe erläutert, dass bei Projektanträgen, welche der Hochschulleitung vorgestellt werden, zum Zeitpunkt der Einreichung bereits Absichtserklärungen zur Vorbereitung eines Innosuisse-Antrages vorhanden sind.

Zweiter Grund ist, dass es in der Anfangsphase schwierig ist, Cash-Beiträge und Eigenleistungen von Partnern zu erhalten.

DH ergänzt, dass die Anträge in der Vergangenheit vom Förderverein sehr kritisch hinterfragt wurden. Dies kann auch ein Grund dafür sein, dass die Antragssteller den Weg über die HSL nehmen, um diesem Hinterfragen auszuweichen. DH merkt an, dass der FöVe für gute Projekte auch höhere finanzielle Mittel sprechen würde.

JKe betont, dass er nicht möchte, dass der FöVe ein Auslaufbecken, für Anfragen ist, die bei der Innosuisse nicht genehmigt wurden.

RL möchte, dass die HTW einen Antrag stellt, wie die Kriterien des Antragsgesuchs vereinfacht werden sollten. Es wird beschlossen, dass JKe im Korrekturmodus die Richtlinien und den Antragsprozess anpasst und Monika Bärtschiger zwecks Weiterleitung an den VöFe vor der nächsten Sitzung weiterleitet.

4. Bericht zu Förderprojekten

Kein neuer Abschlussbericht.

5. Entwicklung prioritärer Aktivitäten

Young Innovators Challenge (Konzept, weitere Schritte)

JKe stellt das Grobkonzept vor. *Siehe Präsentation.*

JKe erklärt das Begleitungsprojekt anhand von zwei Beispielen dem Baumhotel und dem Jugendprogramm am Kerenzberg. Mit dem Konzeptstart in der Lehre im ersten Jahr folgten Projektaufträge mit gemischten Teams aus anderen Studienrichtungen. Im Evaluierungsprozess werden viele Studierende ausgefiltert und nur die besten Teams werden zum Pitch zugelassen.

RL ist es wichtige, dass das Interesse von den Studierenden selbst generiert wird.

JKa fragt nach der Motivation der Studierenden. Gibt es finanzielle Mittel, die vergeben werden?

JKa hinterfragt nach dem zeitlichen Start. 2020 wäre der interne Pitch (validierter Prototyp) und im 2021 würde dann der erste externe medienwirksame Pitch folgen.

JKa fragt nach der Rolle des Fördervereins. JKe möchte die finanzielle Unterstützung vom FöVe mit der Konkretisierung des Konzeptes Young Innovators Challenge diskutieren. IM und RL können in Zusammenarbeit mit Josef Walker einen konkreten Förderantrag ausarbeiten und diesen an der Juni Sitzung vom 27.6.2019 vorbringen.

JKa erwähnt, dass die Wirtschaftskapitäne Hamilton / Ems Chemie nicht genügend einbezogen sind.

RL möchte, dass die Pitches bei diesen Firmen stattfinden. So ist gewährt, dass die beiden wichtigen Unternehmen im Boot sitzen und bei der Beurteilung der Pitches einbezogen werden. JKe informiert Josef Walker über diesen Einbezug der beiden Firmen.

Regionale Uni für alle (Konzept, weitere Schritte)

JKe stellt das Grobkonzept vor. *Siehe Präsentation*

JKe möchte in dieser Sitzung nur die Stossrichtung aufzeigen, wie in Zukunft Gelder des FöVe bezüglich dem Konzept Regionale Uni für alle eingesetzt werden könnten.

Die Lehrmittel könnte man in weiteren Zyklen weiterverwenden. Das Medium müsste man im 2022 verändern und dann mit einem neuen Anreiz ausstatten.

Die Pädagogische Hochschule wird in das Projekt einbezogen.

KK argumentiert, dass ein verstärkter Aussenaustritt auch die Mitfinanzierung der Gemeinden anregt.

RH erwähnt, dass durch die Erweiterung regionaler Präsenz das Abstimmungsziel gefördert wird.

RH und JKe stellen für die Sitzung im Juni einen konkreten Förderantrag aus und stellen diesen vor.

Es wird bestimmt, dass für beide Projekte maximal Fr. 100'000 Fördergelder pro Jahr investiert werden.

Info über FHO, Beteiligung Bund, Finanzierung, Umgang mit Studierenden etc.

JKe informiert über die FHO. *Siehe Präsentation.*

JKe hat Gieri Spescha im Zusammenhang mit der Marke Graubünden auf fehlende Vereinbarungen mit Industriefirmen angesprochen. JKe lobt die Zusammenarbeit mit der GKB.

6. Personelles, Organisation

Dr. Carmela Maissen hat die Anfrage für den FöVe-Beitritt abgesagt.

Dr. Mübecce Akdis, Immunodermatologie, SIAF, Davos ist eine sehr gute Wissenschaftlerin. Aufgrund des fehlenden Netzwerkes in Graubünden kommt sie als Botschafterin nicht in Frage.

JKa schlägt zwei weitere Damen vor:

Franziska Preisig, freischaffende Juristin/Dozentin, SP-Grossrätin, Samedan.

Valerie Favre Accola, Vorsteherin Departement Bildung und Energie Gemeinde Davos, SVP-Grossrätin, Davos

JKa fragt diese beiden Damen an und informiert an der Juni Sitzung über ihren Entscheid.

[zwischenzeitlich haben beide Damen zugesagt]

7. Finanzwesen

Beitrag CHF 30'000 Stadt Chur

JKa benötigt für Urs Marti eine Rechnung über die Fr. 30'000. Die Hochschulbuchhaltung soll einen Pauschalbetrag in Rechnung stellen. Maya Enggist schickt das PDF JKa zu.

Erinnerungsbrief, Rechnungsstellung

Im Mai sind die definitiven Studierendenzahlen FS19 bekannt. Katrin Zinder stellt die Liste Monika Bärtschiger zu. Monika informiert die FöVe Mitglieder an der Juni Sitzung.

Vor der dritten Vorstandssitzung vom 21.8.2019 sind die Gemeinden, die noch nicht bezahlt haben, mittels Erinnerungsbrief zu informieren.

Jahresrechnung (CALANDA Treuhand AG)

Vollständigkeitserklärung an Monika Bärtschiger. Diese muss archiviert werden.

8. Varia / Termine

Bereinigung der Statuten (Vertretung HSR, Vertretung EKUD, Preis Wissenschaft)

DH macht für die nächste Sitzung einen Vorschlag. Zu berücksichtigen ist bei der Zusammensetzung des Vorstandes eine Vertretung aus dem EKUD und eine Vertretung aus dem Hochschulrat. Zudem ist ein neuer Artikel zur Vergabe von Wettbewerben und Preisen aufzunehmen.

4. Wettbewerbe und Preise

Art. 15 Wettbewerbe

¹ Der Kanton veranstaltet zur Förderung des professionellen Kulturschaffens Wettbewerbe zur Vergabe von Stipendien oder Werkbeiträgen.

Art. 16 Preise

¹ Die Regierung verleiht für hervorragende kulturelle oder wissenschaftliche Leistungen jährlich den Bündner Kulturpreis.

² Sie verleiht jährlich Anerkennungs- und Förderungspreise.

³ Sie legt die Höhe der Preise fest.

[aufgrund Antwort vom EKUD ist keine Vertretung des EKUD vorzusehen; siehe 2.]

Anpassung der Homepage

Aktuelle und bereits geförderte Projekte sind auf der Homepage aufzuführen. Das Marketing der HTW Chur wird durch JKe für die Umsetzung angefragt.

Termine

JKe kommt später zur Sitzung vom 27.6.2019. Er wird erst beim Nachtessen dabei sein.

RH muss sich für die Sitzung vom 27.6.2019 entschuldigen.

2. Vorstandssitzung 2019: Donnerstag, 27. Juni 2019, 17.00 bis 19.00 Uhr (Romantik Hotel Stern, Chur)

3. Vorstandssitzung 2019: Mittwoch, 21. August 2019, 17.00 bis 19.00 Uhr

Mitgliederversammlung 2019: Dienstag, 17. September 2019, 17.00 Uhr

4. Vorstandssitzung 2019: Mittwoch, 11. Dezember 2019, 17.00 bis 19.00 Uhr

Pendenzen

Wer / Verantwortung	Was	Definiert an folgender Sitzung	Pendenz zu erledigen bis
KK / JKa	Räumlichkeiten für Sitzung und Nachtessen vom 27.6.2019 reservieren	13.03.2019	27.6.2019
JKa	Anfrage für die FöVe-Mitgliedschaft: Franziska Preisig, SP-Grossrätin, Samedan Valerie Favre Accola, SVP-Grossrätin, Davos	13.03.2019	31.05.2019
JKe	Die Richtlinien und der Antragsprozess werden im Korrekturmodus angepasst und Monika Bärtschiger zugestellt.	13.03.2019	31.05.2019
JKe	Er informiert J. Walker über Einbezug von Hamilton und Ems/ Chemie beim Young Innovators Challenge	13.03.2019	31.03.2019
MB	Bei K. Zinder die aktuelle Studierenden-Liste verlangen.	10.12.2018	31.05.2019

MB	Erinnerungsbrief für die Gemeinden, die nicht bezahlt haben, versenden.	10.12.2018	30.06.2019
MI/RL	Young Innovators Challenge konkreter Förderantrag in Zusammenarbeit mit Josef Walker ausarbeiten und an der Juni Sitzung vorstellen	13.03.2019	31.05.2019
JKe/RH	Regionale Uni für alle / InnoTren konkreter Förderantrag erarbeiten und an der Juni Sitzung vorstellen.	13.03.2019	31.05.2019
DH	Bereinigung der Statuten	10.12.2018	31.05.2019
JKe	Projekte auf Homepage / Marketing einbeziehen	13.03.2019	31.03.2019
ME	Rechnung Stadt Chur auslösen und JKa zustellen	13.03.2019	30.03.2019
Alle	Fototermin gemeinsames Bild der FöVe-Mitglieder an der Mitgliederversammlung	10.12.2018	17.09.2019

J. Kappeler

Jürg Kappeler, Präsident

Maya Enggist

Maya Enggist, Protokollführerin

Chur, 25. März 2019 / ME/JKa