

Séance du comité exécutif : Ordre du jour | Vorstandssitzung: Traktandenliste

15.01.2025, 17:00 – 18:00

Anwesend | Présent-e-s : Benjamin Pierroz (BP), Emile Blant (EB), Samira Guyot (GUS), Sophie Wang (WAS), Julia Bogdan (JuB), Carlotta Ehrenzeller (EHC)

Entschuldigt | Excusé-e-s: Vincent Menne (MEV)

Sitzungsleitung | Direction séance : Sophie Wang (WAS)

Sitzungsmoderation | Modération séance : Sophie Wang (WAS)

Protokollführung | Rédaction du PV : Carlotta Ehrenzeller (EHC)

Beschlussprotokollführung | Rédaction du PV de décision :

1. Begrüssung, Feststellen der Beschlussfähigkeit, Bestimmung der Moderation | Bienvenue

Das Quorum (für Beschlüsse und für Wahlen) ist erreicht. | Le quorum (pour les décisions et les élections) est atteint.

2. Genehmigung der Traktandenliste | Adoption de l'ordre du jour

Die Traktandenliste wurde ohne Opposition genehmigt. | L'ordre du jour est adopté sans opposition.

3. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung | Adoption du PV de la séance précédente

Das Protokoll der letzten Sitzung vom 18.12.2024 wurde genehmigt | Le PV de la séance précédente du 18.12.2024 est accepté sans opposition.

4. Infopunkte | Point d'information

- a) Mitteilungen | communications
 - i) Der Vorstand geht die Mitteilungen durch.

- b) Weitere | Autres

- i)
- ii)

5. Organisation | Organisation interne

- a) Protokolle werden ab 1.1.2025 als Diskussionsprotokoll veröffentlicht. Vorschlag: eine verantwortliche Person für Vorstandssitzung bestimmen, die das Protokoll auf jeden Fall durchliest. EB ist bereit das erste Protokoll gegenzulesen.
- b) 2-6 février Ferien WAS; 10-12 Feb. Ferien
- c) 3-6 février Ferien JuB; 12-16 Feb Ferien JuB
- d) EB: 24-28 fév. Ferien
- e) BP: 7-16 Ferien
- f) Vorstands Retraite bei EB ist confirmed. Freitag Nachmittag/früher Abend bis Sonntag Abend/Montag früh. JuB und WAS überlegen sich Themen.

6. Beschluss- und Diskussionstraktanden | Points de décision et de discussion

- a) Wichtigsten Änderungen Statuten und Reglemente

| |
|--|
| <p>Contexte : Die neuen Statuten und Reglemente sind jetzt in Kraft. Die wichtigsten Änderungen dazu findet ihr hier: Übersicht Änderungen Vorstand und im Begleitdokument der AG Statuten: Begleitdokument.pdf</p> <p>JuB führt durch das “Übersicht und Änderungen Vorstand” Dokument und bittet alle mind. Die vier angegebenen Reglemente zu lesen, welche die grössten Veränderungen beinhalten.</p> |
| <p>Discussion :</p> <p>Vorschlag zusätzliches Dokument, um Mitteilungen der Vorstandsmitglieder separat festzuhalten.</p> <p>Bei vertraulichen Diskussionen werden jeweils zwei Versionen des Protokolls gespeichert: eine vertrauliche, die nur für den Vorstand und die GPK einsehbar sind und eines für die Veröffentlichung. Das GS kann aktiv eingeladen werden bei vertraulichen Diskussionen dabei zu sein.</p> |
| <p>Décision : Vorschlag betreffend zusätzlichem Dokument für Mitteilungen wird einstimmig angenommen.</p> |
| <p>Responsable : JuB</p> |
| <p>Suspens :</p> |

- b) SR-Präsidium

| |
|--|
| <p>Contexte : Wir suchen immer noch nach 2 Leuten für das Sektionsratspräsidium. Habt ihr Vorschläge?</p> |
|--|

Discussion :

Aufwand ist moderat -> ca. 1x im Monat eine Sitzung mit Traktanden vorbereiten und Sitzungsleitung.

Social Media und Newsletter Mobilisierung ist geplant.

Vorschlag die Vorstandssitzungen 30min vorzuzuschieben vor den jeweiligen SR, um eine Vorbereitung zwischen Vorstand und SR-Co-Präsidium zu erlauben.

Décision :**Responsable :****Suspens :**

c) Ressort Egalité

Contexte Personne ne s'est proposé encore pour le ressort égalité, WaS est en train de mettre les documents sur les forums d'emploi des sections.

Pensez-vous que WAS doit contacter les sections en amont ?

Discussion :

Vorschlag bei der retraite über die Ressorts und die Aufteilung zu sprechen. Wollen wir weiterhin 5 Ressorts mit den aktuellen Themen? Thematisches Clustering?

Décision : La discussion sur le Ressortaufteilung est planifiée pour le prochain séance de comité et pour la retraite du comité.

Responsable :**Suspens :****7. Varia | Divers**

a) Détails concernant l'organisation de la retraite du comité de l'UNES.

18:02h Sitzungsende.