

## **Protokoll der Gründungsversammlung de-RSE e.V.**

Es versammeln sich heute, am 26. November 2018 um 11:00 Uhr im Exzellenzcluster Bild Wissen Gestaltung -- Interdisziplinäres Labor der Humboldt-Universität zu Berlin, Sophienstraße 22a, 10178 Berlin, die in der Anwesenheitsliste (Anlage 1) namentlich und mit Anschrift eingetragenen 21 Personen.

Alexander Struck eröffnete die Versammlung und erläuterte den Zweck der Zusammenkunft. Es soll der Verein de-RSE e.V. -- Gesellschaft für Forschungssoftware mit Sitz in Berlin gegründet werden. Mit Einverständnis aller Anwesenden übernahm Daniel Nüst die Versammlungsleitung und Felix Lange die Protokollführung.

Der Versammlungsleiter schlug folgende Tagesordnung vor:

1. Diskussion zum Satzungsentwurf
2. Verabschiedung der Vereinssatzung
3. Wahl des Vereinsvorstandes
4. Wahl der Kassenprüfer
5. Diskussion der Geschäftsordnung
6. Verabschiedung der Geschäftsordnung
7. Geschäftsanschrift festlegen
8. Sonstiges
9. Informationen zu Anmeldung des Vereins und weiteres Vorgehen

Durch Handzeichen wurde die Tagesordnung von den Anwesenden einstimmig angenommen.

### **Präliminarien**

Der folgende Auszug aus der Präambel wird verlesen:

Forschungssoftware und ihre Entwicklung nimmt eine wichtige und zunehmend zentrale Rolle in der Wissenschaft ein. Die Förderung von Forschung in diesem Bereich sowie die Förderung der an Entwicklung von Forschungssoftware beteiligten Personen muss sich dabei notwendig in gleicher Weise entwickeln, damit wissenschaftliche Forschung weiterhin möglich ist. Eine solche Förderung bedarf eines offenen, inklusiven Rahmens, da Forschungssoftware und ihre Entwicklung über alle wissenschaftlichen Erfahrungsstufen, Fähigkeiten, sozialen, geschlechtlichen und anderen Faktoren hinaus wirkt.

Der zu gründende Verein soll diesen Rahmen stellen.

#### **TOP 1:**

Der Satzungsentwurf wurde vorgelesen.

#### **TOP 2:**

Nach eingehender Diskussion und einigen Entwurfsänderungen stellte

Daniel Nüst

die vorgeschlagene Satzung zur Abstimmung. Die Abstimmung erfolgte durch Handzeichen. Das Ergebnis der Abstimmung betrug:

21 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen;

der Vorschlag zur Gründung der Vereins de-RSE e.V. und die Satzung wurden damit einstimmig angenommen.

Sämtliche Erschienenen erklärten, dem neu errichteten Verein als Gründungsmitglieder anzugehören.

Die Anwesenden unterschrieben die Satzung (Anlage 2).

### **TOP 3:**

Die Anwesenden übertrugen einstimmig

Daniel Nüst

die Leitung der Wahl des ersten Vorstandes. Die Abstimmung erfolgte einzeln durch Handzeichen.

Zur Wahl stellten sich

*Frank Löffler (Vorsitzender)*

*Daniel Nüst (stellvertr. Vorsitzender.) [Wahldurchführung F. Löffler]*

*Bernadette Fritsch (Schriftführerin)*

*Stephan Druskat (stellvertretender Schriftführer)*

*Stephan Janosch (Schatzmeister)*

*Martin Hammitzsch (stellvertretender Schatzmeister)*

Alle KandidatInnen wurden einzeln einstimmig ohne Enthaltung gewählt und nahmen die Wahl an.

### **TOP 4:**

Die Anwesenden übertrugen einstimmig

Frank Löffler

die Versammlungsleitung und die Leitung der Wahl der Kassenprüfer. Die Abstimmung erfolgte durch Handzeichen.

Als Kassenprüfer stellten sich zur Wahl:

Alexander Struck  
Thomas Krause

Alle KandidatInnen wurden gemeinsam einstimmig ohne Enthaltung gewählt und nahmen die Wahl an.

**TOP 5:**

Die Geschäftsordnung wurde vorgestellt.

**TOP 6:**

Nach eingehender Diskussion und Erläuterung stellte Frank Löffler die vorgeschlagene Geschäftsordnung zur Abstimmung. Die Abstimmung erfolgte durch Handzeichen. Das Ergebnis der Abstimmung betrug:

21 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen;

der Vorschlag zur Geschäftsordnung wurde damit einstimmig angenommen (Anlage 3).

**TOP 7:**

Die Geschäftsadresse des Vereins ist  
de-RSE e.V.  
z. Hd. Stephan Druskat  
Kleineweg 79  
12101 Berlin

Dies wurde in Abstimmung per Handzeichen einstimmig beschlossen.

**TOP 8:**

Zur Frage der Beitragszahlung für das laufende Kalenderjahr 2018 wurde per Handzeichen folgende Regelung zur Abstimmung gestellt:

Der Beitrag für 2018 wird ausgesetzt. Die Geschäftsordnung bleibt aber unverändert.

Diese Regelung wurde einstimmig und ohne Gegenstimme angenommen.

**TOP 9:**

Herr Löffler bat um Abstimmung durch Handzeichen über folgenden Beschlussvorschlag:

Der Vorstand sorgt bis zur Eintragung des Vereins im Vereinsregister nur für die Registeranmeldung (Beauftragung eines Notars, Zahlung der Gerichtskosten) und die Anerkennung des Vereins als gemeinnützig beim Finanzamt und erledigt sonst keine anderen Geschäfte.

Der vertretungsberechtigte Vorstand wird ermächtigt, gegebenenfalls notwendige Ergänzungen oder Änderungen bei der Satzung vorzunehmen, falls von Seiten des Registergerichts oder des Finanzamtes Bedenken gegen die Eintragung bzw. gegen die

Anerkennung des Vereins als gemeinnützig vorgebracht werden. Es wird klargestellt, dass sich diese Ermächtigung nicht auf sonstige Satzungsbestimmungen bezieht.

Die Vereinsmitglieder werden umgehend von der Eintragung in das Vereinsregister informiert.


Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen.


Herr Löffler schloss um

13:24 Uhr

die Gründungsversammlung.











Berlin, den 26. November 2018

  
Versammlungsleiter/-in

  
Protokollführer/-in

## Anlagen

### 1. Anwesenheitsliste Gründungsmitglieder

Vorname Name	Privatanschrift	Unterschrift	Audio-/Video-Einverständniserklärung*
Alexander Struck			ja
Stephan Janosch			ja
Martin Hammitzsch			ja
Stephan Druskat			ja
Bernadette Fritzsch			ja

Thomas Krause			ja
Frank Löffler			ja
Carina Haupt			ja
Jan Philipp Dietrich			ja
Florian Goth			ja
Sebastian Nordhoff			
Jan Hegewald			ja
Jan Linxweiler			ja
Falko Schirmeister			
Daniel Beiter			ja
Tobias Schlauch			ja
Daniel Nüst			ja
Felix Lange			ja
Jose Miguel Martins Delgado			ja
Alexander Czmiel			ja

\* Ich bin damit einverstanden, dass Audio-/Bild-/Videoaufnahmen der Gründungsveranstaltung von mir veröffentlicht werden dürfen.

## 2. Satzung

## 3. Geschäftsordnung