

Traktandenliste GV vom 1.4.2023

Ordre du jour AG du 1.4.2023

Ordine del giorno Assemblea Generale del 01.04.2023

1. Begrüssung / Entschuldigungen; Salutations / Excuses; saluti / scuse
2. Genehmigung der Traktandenliste / Approbation de l'ordre du jour / Approvazione dell'ordine del giorno
3. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 1.10.2022 und der elektronischen Abstimmung vom 23.12.2022 (Genehmigung der Jahresrechnung 2021 und Entlastung des Vorstandes) / Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er octobre 2022 et du vote électronique du 23 décembre 2022 (approbation des comptes 2021 et décharge du comité directeur); Approvazione del processo verbale dell'assemblea generale dell'1 ottobre 2022 e del voto elettronico del 23 dicembre 2022 (approvazione del bilancio 2021 e scioglimento del comitato dirigente).
4. Bestandsaufnahme Portal und Jahresbericht 2022: kurze Erläuterungen zur *philExpo22*, dem *swissuniversities* Projekt "the philosophers' workbench" (2022-23), dem Stand der Technik des Portals und der OA-Umstellung von *Dialectica* / Inventaire du portail et rapport annuel 2022: brèves remarques sur *philExpo22*, le projet *swissuniversities* "the philosophers' workbench" (2022-23) et l'état technique du portail et la transition OA de *Dialectica* / Inventario del portale e rapporto annuale 2022
5. Information Personalsituation / sur la situation du personnel / Informazione sulla situazione del personale
6. Wahlen / Élections. Vorgeschlagen / proposé.e.s:
 - Prof. Dr. Wolfgang Rother als Präsident / en tant que président
 - Prof. Dr. Fabrice Correia als Vizepräsident / en tant que vice-président
 - Prof. Dr. Martino Mona als Mitglied des Vorstandes / en tant que membre du comité
 - Prof. Dr. Jonas Pfister als Mitglied des Vorstandes / en tant que membre du comité
 - Prof. Dr. Ursula Renz als Mitglied des Vorstandes / en tant que membre du comité
 - Prof. Dr. Gianfranco Soldati als Mitglied des Vorstandes / en tant que membre du comité
 - Herbert Schmid als Revisor / en tant que réviseur
 - Antrag: der Vorstand soll weitere Mitglieder kooptieren dürfen. / Proposition : le comité directeur doit pouvoir coopter d'autres membres.
7. Organisatorisches / Organisation / Organizzazione:
 - Antrag: Die Mitgliederbeiträge auf 0 CHF festzusetzen. / Proposition: fixer les cotisation des membres à 0 CHF
8. Jahresrechnung / Comptes annuels 2022, Jahresbericht / Rapport annuel 2022/ Rapporto annuale 2022 :
 - Diskussion / Discussion/ Discussione
 - Revisionsbericht / Rapport du réviseur/ rapporto del revisore
 - Entlastung des Vorstandes / Décharge du comité directeur/ scioglimento del comitato dirigente
9. Budget 2023:
 - Diskussion / Discussion / Discussione
 - Antrag auf Annahme des Budget 2023 / Demande d'approbation du Budget / adozione del budget
10. Varia / Divers / Altro