GPI

Gesellschaft für Pädagogik,
Information und Medien e.V.

"Johann Amos Comenius"

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vorstand |
| GPI e.V. • Gadebuscher Str. 12 • 12619 Berlin | Univ-Prof. Dr.Dr. Gerhard OrtnerEhrenpräsidentDr. Bernd H. MikuszeitVorsitzender  |
| Protokoll MV | Dr. Elfi BendikatStv. VorsitzendeProf. Dr. D. CharalambisStv. VorsitzendeCarsten RecknagelChristos GiannoulisDr. Mathis HoffmannRenate OrtnerAnschrift :Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e.V.Gadebuscher Str. 12D - 12619 Berlin Fon +49/30-5616765Mobil +49/174 315 86 68E-Mail mikuszeit@gpi-online.deInternet <http://www.gpi-online.de> www.edumedia-online.eu |
|  |  |  | Datum 18.6.2024 |

**Protokoll zur GPI-MV 12.06.2024**

**Ort:** Berlin, ITW, 13347 Berlin, Groningerstr. 25

**Zeit:** 12:00-16:15

**Anwesenheit**

1.     Univ.- Prof. Dr. Thomas A. Bauer

2.     Dr. Daniel Becker

3.     Dr. Elfi Bendikat

4.     Dr. Marlies Bitter

5.     Univ.- Prof. Dr. Dimitris Charalambis

6.     MSc Christos Giannoulis

7.     Dr. Mathis Hoffmann

8.     Dr. Marko Ivanisin

9.     Univ.-Prof. Dr. Ing. Uwe Lehnert

10.  Dr. Bernd Mikuszeit

11.  Univ.-Prof. Dr. Dr. Gerhard E. Ortner

12.  Dipl. Kauffrau Renate Ortner

13.  Dr. Elke Raddatz

14.  Dipl. Geogr. Carsten Recknagel

15.  Dr. Ute Szudra (Protokoll).

 **Tagessordnung**

1.     Begrüßung

2.     Geschäftsmäßige Feststellungen

3.     Bericht des Vorstands

4.     Haushaltsbericht

5.     Bericht zum Nachhaltigkeitsprojekt des IB&M der GPI e.V.
(Projektdauer: 2023 - 2025)

6.     Kassenprüfung; Entlastung der Kassenprüfer

7.     Wahl des GPI-Vorstandsvorsitzenden und seiner Vertreter,
der Mitglieder des Vorstands und der Kassenprüfer
für den Zeitraum 2024 – 2026

8.     Vorschläge zur weiteren Arbeit

9.     Sonstiges.

**Ergebnisse**

**1 Begrüßung :**Dr. Ivanisin: Begrüßung und Tagesordnung

**2 Geschäftsmäßige Feststellungen**

Prof. Ortner sprach zum Vorgehen in der oMV und schlug vor, deren Leitung Dr. Bendikat zu übertragen. Annahme des Vorschlags durch Dr. Bendikat.

Vorbemerkung:
Aufgrund der die oMV überfrachtenden Detailfragen personeller, verantwortlicher und finanzieller Art schlug die oMV-Versammlungsleitung vor, diese Fragen/Probleme in der folgenden Vorstandssitzung zu besprechen.

Ergebnisse:

2.1.     Satzungsgemäße Einladung zur oMV der GPI ist erfolgt.

2.2.     Die Beschlussfähigkeit der oMV wurde festgestellt.

 2.3.     Kenntnisnahme und Prüfung der schriftlich vorliegenden Vollmachten zur Stimmübertragung von GPI-Mitgliedern, die an der Teilnahme zur Vorstandswahl verhindert sind, auf ein anwesendes GPI-Mitglied.

Der oMV wurden schriftlich und satzungsgemäß folgende GPI-Mitglieder-Vollmachten zur Stimmübertragung für die Wahlhandlungen vorgelegt:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Name des Ausstellers | Empfänger | Bemerkung |
| 1 | Csizmar, Peter | Prof. Dr. Dr. Ortner, Gerhard E. |   |
| 2 | Giannoulis, Konstantinos | Giannoulis, Christos |   |
| 3 | Dr. Hoffmann, Mathis | Prof. Dr. Lehnert | Vollmacht gültig bis zur Ankunft = 13.00 Uhr / Wahlanwesenheit war gegeben |
| 4 | Dr. Raddatz, Elke | Dr. Becker, Daniel | Vollmacht gilt ab Abwesenheit = ab 14.30 Uhr  |
| 5 | Recknagel, Carsten | Dr. Bendikat, Elfi | Vollmacht gilt ab Abwesenheit = ab 14.30 Uhr |
| 6 | Dr. Stiegler, Maximilian | Dr. Mikuszeit, Bernd |   |
| 7  | Dr. Stroh, Gerhard | Ortner, Renate |   |
| 8 | Stroh, Gisela | Dr. Szudra, Ute |   |

2.4.     Nach Befragung der oMV Feststellung von Konstantinos Giannoulis als persönliches
 Mitglied der GPI und somit wahlberechtigt und nicht wie angenommen als Firma.

2.5.     Bestätigung des Protokolls der oMV vom 21.06.2023.

2.6.     Bestätigung der Tagesordnung bei Aufnahme eines Berichts von Dr. Ivanisin
 sowie Aufnahme des Tagesordnungspunktes: Wahl der Kassenprüfer

**3. Berichte**

Bericht zu Aktivitäten des Vorstandsvorsitzenden, des Vorstands und zum Nachhaltigkeitsprojekt der GPIDr. Ivanisin ging zunächst auf die Satzung der GPI ein. Er verwies darauf, dass einige – nicht im einzelnen benannte – Passagen nicht eindeutig formuliert seien. Deshalb bedürfe sie entsprechender Prüfung und Überarbeitung.

Dr. Ivanisin informierte über seine Vorstandsaktivitäten zur Stärkung der GPI bzw. des Comenius-Wettbewerbs und verwies auf Kontaktaufnahmen und Gespräche z. B. auf der Fachmesse für digitale Bildung Learntec; auf einer Konferenz zu Wissenschaft, Technik und KI - Bildung, Education und Development in Berlin, Nov. 2023 u.a.
Dr. Ivanisin informierte über die Arbeit am GPI-Nachhaltigkeitsprojekt (Projektdauer: 2023 - 2025) mit Projektabgabe März 2023.

* Work package n°1 Project Management
* Work package n°2 - N-Preis: Einführung des Nachhaltigkeitspreises für Bildungsmedien in der Erwachsenenbildung und seine Vorbereitung und Ausführung 2024 und 2025
* Work package n°3 - Digitale Plattform für Verwaltung von dem N-Preis, -Konferenzen und -Kursen
* Work package n°4 - N-Konferenz: Einführung der Konferenz Nachhaltigkeit in/und
Erwachsenenbildung und ihre Vorbereitung und Ausführung 2024 und 2025
* Work package n°5 - N-Kurs:Erarbeitung und Austragen von Kursen zur Nachhaltigkeit in/und Erwachsenenbildung in allen betiligten Ländern und Sprachen

Die Arbeiten konzentrierten sich 2023 vor allem auf die Entwicklung von Kriterien für den N-Preis und 2024 auf die Vorbereitung der N-Konferenz und der Durchführung des N-Preises. Bei der Arbeit an den Kriterien kam es zu einer Reihe von Unstimmigkeiten.

Die Diskussion der oMV konzentrierte sich auf folgende Schwerpunkte:

* Es wurde diskutiert, dass der Projektantrag und das Budget sehr verspätet der Partnerschaft offengelegt wurden, was auch zum Ausscheiden der ungarischen Projektpartner „Projaktive“ führte.
* Es wurden die hohen Budgetanteile für GPI und Kainoto, die nicht differenziert offengelegt wurden, kritisiert.
* Die Revision des folgenden im Antrag festgelegten Gesamtbudgets führte zu Unstimmigkeiten.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GPI IB&M | ATHEN | BITVISER | ERCI | ESEC | HU | KAINOTO | SUMME |
| WP1 MNG | 25500 | 4000 | 4000 | 5000 | 4000 | 3500 | 4000 | 50000 |
| WP2 N-Preis: | 7700 | 7700 | 7100 | 8900 | 9300 | 7900 | 4300 | 52900 |
| WP3 PLATTFORM | 5000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 45000 | 51500 |
| WP4 N-Konferenz | 36000 | 1400 | 1400 | 1100 | 1100 | 1400 | 2100 | 44500 |
| WP5 KURS | 8100 | 7900 | 8500 | 6200 | 6200 | 7500 | 6700 | 51100 |
| TOTAL/PARTNER | **82300** | 21300 | 21300 | 21500 | 20900 | 20600 | **62100** | 250000 |
|  | 27% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 25% | 100% |

**Feststellung und Ergebnisse:**

1.  Das N-Projekt ist de jure ein von der EU bestätigtes GPI-Projekt mit Koordination durch das IB&M. Es wurde 2023 mit Unterschrift von Dr. Mikuszeit beantragt und die Vereinbarung der Nationalen Agentur mit dem IB&M der GPI wurde von Dr. Mikuszeit als Geschäftsführer des IB&M unterzeichnet. Daraus ergeben sich die Verantwortlichkeiten und Verbindlichkeiten.

2.  Die Besprechung und Klärung von offenen Finanzfragen wird Gegenstand der nächsten GPI-Vorstandssitzungen sein.

3.  Die Einordung der N-Kriterien und der N-Preis müssen zukünftig in die Comenius-Kriterien und den Comenius-Award integriert werden. Sie sind eine Arbeitsgrundlage und Voraussetzung effektiver Zusammenarbeit.

**Bericht des IB&M**Dr. Mikuszeit sprach über Struktur, Zusammensetzung, Arbeit und Ergebnisse des IB&M. Das IB&M arbeitet als selbständige Struktureinheit der GPI e.V. unter der wissenschaftlichen Leitung von Professor Ortner sowie in der Geschäftsführung von Dr. Mikuszeit.

**Bericht zum Comenius-EduMedia-Wettbewerb**Dr. Raddatz berichtete über die intensive und erfolgreiche Arbeit in Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des Comenius-EduMedia-Awards 2023 und dem starken Ergebnis von über 180 Einreichungen aus EU- und aus weiteren Ländern Europas.

**Haushaltsbericht**
Dr. Mikuszeit, Dr. Raddatz und Dr. Bendikat informierten über den GPI-Haushalt, der mit folgenden drei Konten geführt wird:

Konto 101 – Dr. Raddatz, IB&M Comenius-Konto

Konto 105 – Dr. Mikuszeit, IB&M Projekt-Konto

Konto 107 – Dr. Bendikat, GPI Mitgliederkonto

Es wurde über die einzelnen Ausgabenpositionen berichtet, die mit den Journalen den Kassenprüfern am 10.06.24 zur Kassenprüfung vorlagen, und Fragen beantwortet.

Im Zusammenhang mit dem Nachhaltigkeitsprojekt erfolgten auf Nachfrage, Eindeutigkeit in der Zuordnung bzw. Unterscheidung von Projektnehmer, Projektpartner, Projektkoordinator. (s. oben Tabelle)

Feststellungen und Ergebnis:

* Koordinator des Nachhaltigkeitsprojekts ist lt. Vereinbarung das IB&M der GPI.
Die ESEC ist als Projektpartner einer von fünf Projektpartnern/Projektnehmern. Bei der Vorbereitung der N-Konferenz übernahm der Partner ESEC lt. Antrag koordinierende Aufgaben.
* In der Diskussion traten Fragen zu Ausgabenbereichen und Aufwandsentschädigungen auf, die von Dr, Raddatz und Dr. Mikuszeit beantwortet wurden.
* Folgender Vorschlag von Dr. Raddatz wurde einstimmig angenommen:
Jährlich einmal wird dem GPI-Vorstand von jedem Vorstandsmitglied schriftlich vorgelegt, welche Tätigkeiten von ihm/ihr ausgeübt werden, die über die Vorstandstätigkeiten hinausgehen und somit von der GPI zu entgelten sind
(vgl. auch § 5 der GPI-Satzung).

**Kassenprüfung, Entlastung der Kassenprüfer**
Die Haushaltsprüfung der GPI-Konten erfolgte durch die Kassenprüfer: Carsten Recknagel und Christos Giannoulis.

Feststellungen/ Ergebnisse:

* Es gab keinerlei Beanstandungen. Alles war in Ordnung und wurde von den Kassenprüfern mit „perfekt“ bewertet.
* Beide Kassenprüfer wurden entlastet (19 Stimmen pro,1 Stimmenthaltung).

**Wahl des Vorsitzenden des Vorstands, seiner Stellvertreter und der Mitglieder des Vorstands 2024 – 2026**
Wahlleitung: Prof. Dr. Dr. Ortner, Wahlhelfer: Dr. Becker.
20 wahlberechtigte Mitglieder inclusive der o.a. Stimmübertragungen. Alle Wahlvorgänge erfolgten als Mitgliederabstimmung jeweils bei Einzelwahl der/des zu Wählenden im geheimen Wahlverfahren. Nicht zur Verfügung für eine der Wahlfunktionen meldeten sich Dr. Raddatz und Dr. Becker.

Für die **Wahl des Vorstandsvorsitzenden** wurden folgende Vorschläge unterbreitet:
Dr. Ivanisin; Dr. Mikuszeit. Nach deren Einverständnis erfolgte die Wahl.
Wahl für die Funktion des Vorstandsvorsitzenden:
1 ungültige Stimme; 15 Stimmen für Dr. Mikuszeit; 4 Stimmen für Dr. Ivanisin.
Damit wurde **Dr. Mikuszeit** mit 15 Stimmen pro, 4 Stimmen für Ivanisin, 1 ungültige Stimme zum Vorstandsvorsitzenden gewählt.
Er dankte für das erwiesene Vertrauen.

Für die **Wahl der beiden Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden** wurden folgende Vorschläge unterbreitet: Dr. Bendikat; Prof. Dr. Charalambis, Dr. Ivanisin. Die Vorgeschlagenen stimmten ihrer Wahl zu. Dr. Raddatz wurde ebenfalls vorgeschlagen, stand jedoch nicht zur Verfügung.
Wahl für die Funktion der Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden:
**Dr. Bendikat** wurde mit 19 Stimmen pro, 1 Stimme dagegen, zur stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden gewählt.
**Prof. Dr. Charalambis** wurde mit 19 Stimmen pro, 1 Stimme Enthaltung, zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden gewählt.

**Wahl für die Funktion als Vorstandsmitglied:**Als Vorstandsmitglieder wurden Renate Ortner, Christos Giannoulis, Dr. Mathis Hoffmann, Carsten Recknagel, Dr. Ivanisin vorgeschlagen. Sie nahmen den Vorschlag an. Dr. Becker und Dr. Raddatz wurden ebenfalls vorgeschlagen, standen jedoch nicht zur Verfügung.

Einzeln in geheimer Wahl zu Vorstandsmitgliedern wurden gewählt:
**Renate Ortner,** 18 Stimmen pro, 2 Stimmen dagegen **Christos Giannoulis,** 19 Stimmen pro, 1 Stimme Enthaltung **Dr. Mathis Hoffmann,** 16 Stimmen pro, 1 Enthaltung, 3 dagegen
**Carsten Recknagel,**16 Stimmen pro, 2 Enthaltungen, 2 dagegen.

**Wahlergebnisse:**

* Vorstandsvorsitzender Dr. Bernd Mikuszeit
* Stellvertretende Vorstandsvorsitzende Dr. Elfi Bendikat
* Stellvertretender Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Dimitris Charalambis
* Vorstandsmitglied Renate Ortner
* Vorstandsmitglied Christos Giannoulis
* Vorstandsmitglied Dr. Mathis Hoffmann
* Vorstandsmitglied Carsten Recknagel.

**Wahl der Kassenprüfer**Wahlleitung Dr. Bendikat, Wahlhelfer Dr. Becker. Wahlberechtigt: 20 Mitglieder.
Für die Funktion als Kassenprüfer wurden mit 17 Stimmen pro, 3 Enthaltungen
Prof. Dr. Uwe Lehnert und
Peter Csizmar gewählt:

**Wahlergebnis:**
Kassenprüfer **Univ.-Prof. Dr. Uwe Lehnert**
Kassenprüfer **Peter Csizmar**.

**Vorschläge zur weiteren Arbeit der GPI**
Schwerpunkte der weiteren Arbeit der GPI, die vom GPI-Vorstand präzisiert werden müssen, sind:

* Vorbereitung und Durchführung des 30. Comenius-EduMedia-Awards 2025 mit Integration des N-Preises und
* die satzungsgemäße Weiterführung des Nachhaltigkeitsprojekts des IB&M der GPI e.V. auf der Grundlage des Satzungszwecks der GPI e.V., Förderung von digitaler Bildung und digitalen Bildungsmedien, unter Leitung von Professor Ortner und Geschäftsführung von Dr. Mikuszeit.

*Protokollantin*:

Dr. U. Szudra, Berlin 18.6.2024

(es gilt diese elektronische Unterschrift.)

Dr. Bernd Mikuszeit 18.6.2024

(es gilt diese elektronische Unterschrift)

**Vermerk über Ergänzung/Berichtigung:**

**Das Protokoll wurde unter TOP 7.**(Wahl des GPI-Vorstandsvorsitzenden und seiner Vertreter, der Mitglieder des Vorstands und der Kassenprüfer für den Zeitraum 2024 – 2026)

**geändert und hinsichtlich des genauen Abstimmungsergebnisses ergänzt und berichtigt.**

Dr. Bernd Mikuszeit Dr. Elfi Bendikat

Vorstandsvorsitzender stellv. Vorsitzende