

## 100. Sitzung des Senats in Bern

**Freitag, 13. Mai 2005, 14.15 – 16.30 Uhr**

Restaurant Zum Äusseren Stand

Zeughausgasse 17

### Traktandenliste

---

	Ziel
<b>1. Eröffnung der Sitzung</b>	
1.1 Begrüssung	
1.2 Genehmigung der Traktandenliste	
1.3 Wahl von zwei Stimmenzählern	
<b>2. Protokoll der 99. Senatssitzung vom 7. Mai 2004</b>	B
<b>3. Wahlen</b>	
3.1 Dank an die abtretenden ZV-Mitglieder	
3.2 Ersatzwahl des ZV-Delegierten der Sektion V	B
3.3 Ersatzwahl des ZV-Delegierten der Kantonalen und Regionalen Gesellschaften	B
<b>4. Wahl der Kontrollstelle</b>	B
<b>5. Ernennung Ehrenmitglied</b>	I
<b>6. Informationen zum wissenschaftspolitischen Umfeld</b>	I
<b>7. Strukturreform der Akademie</b>	
Einleitung des Reformprozesses	B
<b>8. Bestimmung des Vororts und Wahl des Präsidenten 2007-2012</b>	
8.1 Bestimmung des Vororts	B
8.2 Wahl des Präsidenten	B
<b>9. Jahresbericht 2004</b>	B
<b>10. Jahresrechnung 2004 und Bericht der Kontrollstelle</b>	

10.1	Bericht der Quästorin	B
10.2	Betriebsrechnung 2004 und Bilanzen per 31.12.2004	B
10.3	Bericht und Antrag der Kontrollstelle	B
<b>11.</b>	<b>Budget und Verteilpläne 2005:</b> Information	I
<b>12.</b>	<b>Prioritäten für das Budget 2006</b>	B
<b>13.</b>	<b>Jahreskongresse</b>	
13.1	2005: Information durch den Jahrespräsidenten	I
13.2	2006: Information durch den Jahrespräsidenten	I
13.3	2007: Wahl des Jahrespräsidenten und Bestimmung des Tagungsortes	B
<b>14.</b>	<b>Datum der nächsten Sitzung</b>	I
	12. Mai 2006	
<b>15.</b>	<b>Mitteilungen</b>	
<b>16.</b>	<b>Verschiedenes</b>	

16.30 Uhr: Ende der administrativen Sitzung

**Legende :**

B: Beschluss

I : Information