



Delegiertenversammlung 2024 Assemblée des délégué·e·s 2024

Uni Dufour | Genève | auditoire U300
Samstag 25. Mai | samedi 25 mai | 11:30

Traktandenliste | Ordre du jour

A. **Beschlüsse | Décisions**

- A.1 Genehmigung der Traktandenliste | Adoption de l'ordre du jour
- A.2 Wahl der Stimmenzähler-innen | Élection des scrutateur·trice·s
- A.3 Protokoll der Delegiertenversammlung vom 3. Juni 2023 in Bern
(<https://www.sagw.ch/sagw/zur-sagw/die-akademie/jahresversammlung>) |
Procès-verbal de l'Assemblée des délégué·e·s du 3 juin 2023 à Berne
(<https://www.sagw.ch/fr/assh/a-propos/lacademie/jahresversammlung>)
- A.4 Bericht des Präsidenten ad interim | Rapport du président ad interim
- A.5 Bericht des Quästors | Rapport du trésorier
 - A.5.1 Bilanz 2023 | Bilan 2023
 - A.5.2 Erfolgsrechnung 2023 | Comptes de résultat 2023
 - A.5.3 Geldflussrechnung 2023 und Anhang | Compte de flux d'espèces 2023 et annexe
 - A.5.4 Bericht und Empfehlung der Revisionsstelle | Rapport et recommandation de l'organe de révision
- A.6 Teilrevision der Statuten | Révision partielle des statuts
- A.7 Wahlen | Élections
 - A.7.1 Neuwahl Präsidium SAGW | Élection présidence ASSH
 - A.7.2 Neuwahlen Vorstand | Élections Comité
 - A.7.3 Wiederwahlen Vorstand | Réélections Comité
 - A.7.4 Ernennung Ehrenmitglieder | Nomination membres d'honneur
- A.8 Aufnahme und Sektionszuteilung der Swiss Society for Early Childhood Research SSECR |
Admission et attribution à une section de la Swiss Society for Early Childhood Research SSECR
 - A.8.1 Aufnahme | Admission
 - A.8.2 Sektionszuteilung | Attribution à une section
- A.9 Jahresversammlung 2025 | Assemblée annuelle 2025

B. Informationen und Diskussionen | Informations et discussions

B.1 Finanzen der SAGW | Finances de l'ASSH

B.1.1 Budget 2024 | Budget 2024

B.1.2 Verteilpläne 2024 | Plans de répartition 2024

B.2 Abschluss Organisationsentwicklung Akademien der Wissenschaften Schweiz |
Clôture du développement organisationnel des Académies suisses des sciences

B.3 Mehrjahresplanung 2025–2028 | Planification pluriannuelle 2025-2028

B.4 Organisationsentwicklung Generalsekretariat | Développement organisationnel du Secrétariat
général

B.5 Mitteilungen | Communications

B.6 Varia | Divers

A.5.1 Bilanz 2023 / konsolidiert | Bilan 2023 / consolidé

Aktiven	per 31.12.2023 Aktiven	per 31.12.2022 Aktiven
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel	5 943 780.02	6 761 395.35
Kurzfristige Geldanlagen	3 000 000.00	1 750 000.00
Forderungen gegenüber Akademienverbund	90 183.12	77 191.02
Kurzfristige Forderungen gegenüber staatlichen Stellen	51 878.05	18 954.30
Vorrat Publikationen	1.00	1.00
Aktive Rechnungsabgrenzung	319 100.60	158 042.26
Total Umlaufvermögen	9 404 942.79	8 765 583.93
Anlagevermögen		
Finanzanlagen (Wertschriften und Anlagekonto)	3 366 539.41	3 375 989.77
Mobile Sachanlagen	7.00	7.00
Total Anlagevermögen	3 366 546.41	3 375 996.77
Total Aktiven	12 771 489.20	12 141 580.70
Passiven		
Kurzfristiges Fremdkapital		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3 919 596.30	3 779 077.10
Verbindlichkeiten gegenüber Akademienverbund	66 622.25	0.00
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	179 176.45	67 087.20
Kreditzusagen kurzfristig	1 392 540.01	1 401 460.47
Passive Rechnungsabgrenzung und kurzfristige Rückstellungen	222 367.85	297 609.20
Total kurzfristiges Fremdkapital	5 780 302.86	5 545 233.97
Mittelfristiges Fremdkapital		
Kreditzusagen mittelfristig	598 005.96	502 943.71
Mittelfristige Rückstellungen	1 258 445.30	800 224.10
Total mittelfristiges Fremdkapital	1 856 451.26	1 303 167.81
Langfristige Projekte		
Institutionen/Spezialprojekte	860 751.89	912 181.99
Diverse Projekte	436 561.60	466 250.45
Langfristige Kreditzusagen	0.00	0.00
Rückstellungen		
Rückstellungen Generalsekretariat	366 893.20	377 951.70
Rückstellungen Institute	888 772.35	1 061 283.46
Schwankungsreserve Wertschriften	198 300.00	187 600.00
Total langfristiges Fremdkapital / Rückstellungen	2 751 279.04	3 005 267.60
Fondskapital		
Fonds Wassmer	855 348.60	861 811.08
Fonds Rententeuerung SIDOS	265 514.61	267 517.21
Legat Erich von Schulthess IFS	7 001.25	7 001.25
Total Fondskapital	1 127 864.46	1 136 329.54
Total Fremdkapital (inkl. Fonds)	11 515 897.62	10 989 998.92
Eigenkapital		
Eigenkapital mit Bundesmitteln	930 040.95	858 080.95
Eigenkapital ohne Bundesmitteln	30 000.00	30 000.00
Eigenkapital ohne Bundesmitteln / Drittmittelprojekte	68 894.23	90 559.43
Total Eigenkapital	1 028 935.18	978 640.38
Bilanzgewinn oder -verlust		
Vortrag am 1.1.	100 981.40	100 981.40
Jahresergebnis	125 675.00	71 960.00
Total Passiven	12 771 489.20	12 141 580.70

Bilanz 2023 / Konsolidierung | Bilan 2023 / consolidation

Aktiven	SAGW inkl. Institute konsolidiert	SAGW	Institute
Umlaufvermögen			
Flüssige Mittel	5 943 780.02	4 194 985.48	1 748 794.54
Kurzfristige Geldanlagen	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
Forderungen gegenüber Instituten	0.00	152 851.35	- 152 851.35
Forderungen gegenüber Akademienverbund	90 183.12	90 183.12	0.00
Kurzfristige Forderungen gegenüber staatlichen Stellen	51 878.05	51 850.15	27.90
Vorrat Publikationen	1.00	1.00	0.00
Aktive Rechnungsabgrenzung	319 100.60	102 628.25	216 472.35
Total Umlaufvermögen	9 404 942.79	7 592 499.35	1 812 443.44
Anlagevermögen			
Finanzanlagen	3 366 539.41	3 300 197.41	66 342.00
Mobile Sachanlagen	7.00	2.00	5.00
Total Anlagevermögen	3 366 546.41	3 300 199.41	66 347.00
Total Aktiven	12 771 489.20	10 892 698.76	1 878 790.44
Passiven			
Kurzfristiges Fremdkapital			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3 919 596.30	3 875 318.35	44 277.95
Verbindlichkeiten gegenüber Akademienverbund	66 622.25	66 622.25	0.00
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	179 176.45	179 176.45	0.00
Kreditzusagen kurzfristig	1 392 540.01	1 102 897.06	289 642.95
Passive Rechnungsabgrenzung und kurzfristige Rückstellungen	222 367.85	147 980.00	74 387.85
Total kurzfristiges Fremdkapital	5 780 302.86	5 371 994.11	408 308.75
Mittelfristiges Fremdkapital			
Kreditzusagen mittelfristig	598 005.96	92 192.10	505 813.86
Mittelfristige Rückstellungen	1 258 445.30	1 258 445.30	0.00
Total mittelfristiges Fremdkapital	1 856 451.26	1 350 637.40	505 813.86
Langfristige Projekte			
Institutionen/Spezialprojekte	860 751.89	860 751.89	0.00
Diverse Projekte	436 561.60	436 561.60	0.00
Rückstellungen			
Rückstellungen Generalsekretariat	366 893.20	366 893.20	0.00
Rückstellungen Institute	888 772.35	0.00	888 772.35
Schwankungsreserve Wertschriften	198 300.00	198 300.00	0.00
Total langfristiges Fremdkapital	2 751 279.04	1 862 506.69	888 772.35
Fondskapital			
Fonds Wassmer	855 348.60	855 348.60	0.00
Fonds Rententeuerung SIDOS	265 514.61	265 514.61	0.00
Legat Erich von Schulthess IFS	7 001.25	0.00	7 001.25
Total Fondskapital	1 127 864.46	1 120 863.21	7 001.25
Total Fremdkapital (inkl. Fonds)	11 515 897.62	9 706 001.41	1 809 896.21
Eigenkapital			
Betriebsreserve allgemein mit Bundesmitteln	930 040.95	930 040.95	0.00
Eigenkapital ohne Bundesmittel	30 000.00	30 000.00	0.00
Drittmittelprojekte Institute	68 894.23	0.00	68 894.23
Total Eigenkapital	1 028 935.18	960 040.95	68 894.23
Bilanzgewinn oder -verlust			
Vortrag am 1.1.	100 981.40	100 981.40	0.00
Jahresergebnis	125 675.00	125 675.00	0.00
Total Passiven	12 771 489.20	10 892 698.76	1 878 790.44

A.5.2 Erfolgsrechnung 2023 / konsolidiert | Comptes de résultat 2023 / consolidés

Ertrag	2023	2022
Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen		
Bundesbeiträge SBFI	19 510 200.00	19 334 300.00
Bundesbeiträge weitere	155 602.00	120 000.00
Weitere Forschungsbeiträge	302 028.75	379 158.00
Diverse Beiträge	180 966.75	25 305.95
Dienstleistungs- und Warenertrag	127 147.87	113 091.45
Total Ertrag	20 275 945.37	19 971 855.40
Aufwand		
Aufwand für wissenschaftliche Leistungsbereiche		
Publikationen	-1 392 392.95	-1 409 310.21
Wissenschaftliche Tagungen	- 778 031.10	- 742 406.00
Internationale Zusammenarbeit	- 80 330.69	- 72 348.85
Langfristige Unternehmungen	- 558 110.00	- 532 545.00
Nachwuchsförderung	- 165 652.50	- 142 487.90
Koordination wissenschaftliche Tätigkeiten	- 196 413.91	- 222 251.71
Editionen, Année Politique Suisse, NWB	-9 487 189.90	-9 190 578.45
Forschungsschwerpunkte	- 114 319.93	- 138 108.10
Weitere wissenschaftliche Aufgaben	- 232 821.20	- 200 957.40
Total wissenschaftliche Leistungsbereiche	- 13 005 262.18	- 12 650 993.62
Personalaufwand	-6 242 184.75	-6 058 814.17
Total Personalaufwand	- 6 242 184.75	- 6 058 814.17
Übriger betrieblicher Aufwand		
Raumaufwand	- 343 261.60	- 345 045.00
IT- und Kommunikationstechnik	- 358 255.60	- 247 962.30
Möbiliar und Einrichtungen	- 12 034.70	- 8 578.60
Betriebsaufwand	- 50 828.53	- 45 844.35
Vorstand, Jahresversammlung, Revision	- 92 172.60	- 74 623.65
Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit	- 188 086.65	- 180 262.71
Beratungsaufwand	- 58 152.80	- 60 565.00
Total übriger betrieblicher Aufwand	-1 102 792.48	- 962 881.61
Total Aufwand aus betrieblicher Tätigkeit	-20 350 239.41	-19 672 689.40
Finanzerfolg		
Finanzaufwand	- 41 662.34	- 44 554.56
Finanzertrag	132 028.54	33 451.71
Total Finanzerfolg	90 366.20	- 11 102.85
Ausserordentlicher einmaliger oder periodenfremder Erfolg		
Ausserordentlicher einmaliger oder periodenfremder Aufwand	- 989 292.56	- 820 714.39
Ausserordentlicher einmaliger oder periodenfremder Ertrag	1 098 895.40	604 611.24
Total Ausserordentlicher einmaliger oder periodenfremder Erfolg	109 602.84	- 216 103.15
Jahresergebnis	125 675.00	71 960.00
Total Aufwand und Ertrag	0.00	0.00

Erfolgsrechnung 2023 / Konsolidierung |
Comptes de résultat 2023 / consolidation

Ertrag	SAGW inkl. Institute konsolidiert	SAGW (Grundbeitrag)	Institute
Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen			
Bundesbeiträge SBFI	19 510 200.00	6 891 000.00	12 619 200.00
Bundesbeiträge weitere	155 602.00	0.00	155 602.00
Weitere Forschungsbeiträge	302 028.75	0.00	302 028.75
Diverse Beiträge	180 966.75	15 400.00	165 566.75
Dienstleistungs- und Warenertrag	127 147.87	122 443.22	4 704.65
Beiträge SAGW an Institute (aus Grundbeitrag)	0.00	-1 092 100.00	1 092 100.00
Total Ertrag	20 275 945.37	5 936 743.22	14 339 202.15
Aufwand			
Aufwand für wissenschaftliche Leistungsbereiche			
Publikationen	-1 392 392.95	-1 314 900.00	- 77 492.95
Wissenschaftliche Tagungen	- 778 031.10	- 757 489.60	- 20 541.50
Internationale Zusammenarbeit	- 80 330.69	- 77 464.14	- 2 866.55
Langfristige Unternehmungen	- 558 110.00	- 558 110.00	0.00
Nachwuchsförderung	- 165 652.50	- 165 652.50	0.00
Koordination wissenschaftliche Tätigkeiten	- 196 413.91	- 196 413.91	0.00
Editionen, Année Politique Suisse, NWB	-9 487 189.90	0.00	-9 487 189.90
Forschungsschwerpunkte	- 114 319.93	- 114 319.93	0.00
Weitere wissenschaftliche Aufgaben	- 232 821.20	- 155 770.00	- 77 051.20
Total wissenschaftliche Leistungsbereiche	-13 005 262.18	-3 340 120.08	-9 665 142.10
Personalaufwand	-6 242 184.75	-1 807 836.64	-4 434 348.11
Total Personalaufwand	-6 242 184.75	-1 807 836.64	-4 434 348.11
Übriger betrieblicher Aufwand			
Raumaufwand	- 343 261.60	- 117 376.30	- 225 885.30
IT- und Kommunikationstechnik	- 358 255.60	- 125 020.05	- 233 235.55
Möbiliar und Einrichtungen	- 12 034.70	- 3 517.70	- 8 517.00
Betriebsaufwand	- 50 828.53	- 28 090.14	- 22 738.39
Vorstand, Jahresversammlung, Revision	- 92 172.60	- 74 296.10	- 17 876.50
Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit	- 188 086.65	- 166 492.55	- 21 594.10
Beratungsaufwand	- 58 152.80	- 20 017.25	- 38 135.55
Total übriger betrieblicher Aufwand	-1 102 792.48	- 534 810.09	- 567 982.39
Total Aufwand aus betrieblicher Tätigkeit	-20 350 239.41	-5 682 766.81	-14 667 472.60
Finanzerfolg			
Finanzaufwand	- 41 662.34	- 40 977.85	- 684.49
Finanzertrag	132 028.54	120 771.14	11 257.40
Total Finanzerfolg	90 366.20	79 793.29	10 572.91
Ausserordentlicher einmaliger oder periodenfremder Erfolg			
Ausserordentlicher einmaliger oder periodenfremder Aufwand	- 989 292.56	- 883 598.60	- 105 693.96
Ausserordentlicher einmaliger oder periodenfremder Ertrag	1 098 895.40	675 503.90	423 391.50
Total ausserordentlicher einmaliger oder periodenfremder Erfolg	109 602.84	- 208 094.70	317 697.54
Jahresergebnis	125 675.00	125 675.00	0.00
Total Aufwand und Ertrag	0.00	0.00	0.00

A.5.3 Geldflussrechnung 2023 | Compte de flux d'espèces 2023

Beträge in CHF	01.01.23 31.12.23	01.01.22 31.12.22
Jahresergebnis (vor Zuweisung an das Organisationskapital)	125 675.00	71 960.00
Veränderung des Fondskapitals	- 8 465.08	- 84 861.90
Veränderung Betriebsreserven	- 21 665.20	0.00
Veränderung Rückstellungen	- 172 869.61	- 71 905.72
Veränderung Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	- 12 992.10	- 10 752.55
Veränderung sonstige kurzfristige Forderungen	- 32 923.75	1 367.75
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen	- 161 058.34	10 400.69
Veränderung Verbindlichkeiten Akademienverbund	66 622.25	0.00
Veränderung Verbindlichkeiten Verteilplankredite	140 519.20	- 9 960.35
Veränderung sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	103 168.79	98 467.01
Veränderung sonstige mittelfristige Verbindlichkeiten	553 283.45	- 361 096.14
Veränderung langfristige Verbindlichkeiten	- 81 118.95	154 867.10
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen	- 75 241.35	86 688.86
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	422 934.31	- 114 825.25
Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00
Veränderung kurzfristige Geldanlagen	- 1 250 000.00	- 1 750 000.00
Investitionen langfristige Finanzanlagen	9 450.36	- 472 959.35
Investitionen in immaterielle Anlagen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	- 1 240 549.64	- 2 222 959.35
Veränderung Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00
Veränderung der flüssigen Mittel	- 817 615.33	- 2 337 784.60
Nachweis Veränderung der flüssigen Mittel		
Flüssige Mittel am 1. Januar	6 761 395.35	9 099 179.95
Flüssige Mittel am 31. Dezember	5 943 780.02	6 761 395.35
Veränderung der flüssigen Mittel	- 817 615.33	- 2 337 784.60

Anhang per 31.12.2023 – konsolidierter Abschluss SAGW mit Instituten

In der Jahresrechnung angewandte Grundsätze / Stetigkeit in der Darstellung

Die Jahresrechnung umfasst sowohl den Bereich der SAGW mit Sitz in Bern (Grundauftrag) als auch die rechtlich zum Verein gehörenden Institute beziehungsweise Projekte:

- Diplomatische Dokumente der Schweiz (Dodis)
- Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)
- Inventar der Fundmünzen der Schweiz (IFS)
- infoclio.ch
- Katalogisierung der mittelalterlichen & frühneuzeitlichen Handschriften der Schweiz
- Nationale Wörterbücher (NWB)

Grundsätze der Rechnungslegung

Die Rechnungslegung basiert auf den obligationenrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften. Es kommt kein anerkannter Standard zur Anwendung.

Angaben und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung

Anlagevermögen

Anschaffungen werden nicht aktiviert, sondern direkt der Erfolgsrechnung belastet. Anschaffungen sind im übrigen Betriebsaufwand in den Positionen «IT- und Kommunikationstechnik» sowie im «Mobiliar und Einrichtungen» enthalten. Zum Anlagevermögen zählen die Finanzanlagen, darunter langfristig angelegte Wertschriften sowie Kassenobligationen.

Kreditzusagen

Vom Vorstand bewilligte Projekte werden zum Zeitpunkt der Bewilligung zurückgestellt und weisen in der Regel eine Laufzeit von maximal drei Jahren auf. Als kurzfristige Kreditzusagen werden Projekte bilanziert, die in den nächsten 12 Monaten abgeschlossen werden. Die mittelfristigen Kreditzusagen betreffen Projekte, welche innert 24 Monaten nach Bilanzstichtag abgeschlossen werden sollten, während die Kreditzusagen, die Projekte betreffen, welche noch länger als 24 Monate andauern werden, im langfristigen Fremdkapital bilanziert sind.

Fonds Wassmer

	2023	2022
	CHF	CHF
Saldo am 1. Januar	861 811.08	945 487.18
Fondsverwendung	0.00	– 79 678.10
Finanzerfolg	<u>– 6 462.48</u>	<u>– 3 998.00</u>
Saldo am 31. Dezember	<u>855 348.60</u>	<u>861 811.08</u>

Fonds Rententeuerung SIDOS

Der Fonds Rententeuerung SIDOS verfügt über kein Fondsreglement. Im Rahmen der seinerzeitigen Liquidation der Stiftung SIDOS hat der Verein Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW die Verpflichtung zur Finanzierung allfälliger Rententeuerungen für die Rentenbezüger der ehemaligen Stiftung SIDOS gegenüber der Pensionskasse des Bundes übernommen.

Dem Fonds Rententeuerung SIDOS werden jährlich die anteiligen Erträge auf den Kapitalanlagen gutgeschrieben. Der Fonds Rententeuerung SIDOS hat sich wie folgt entwickelt:

	2023	2022
	CHF	CHF
Saldo am 1. Januar	267 517.21	268 703.01
Finanzerfolg	<u>- 2 002.60</u>	<u>- 1 185.80</u>
Saldo am 31. Dezember	<u>265 514.61</u>	<u>267 517.21</u>

Legat Erich von Schulthess (zu Gunsten IFS)

	2023	2022
	CHF	CHF
Saldo am 1. Januar	<u>7 001.25</u>	<u>7 001.25</u>
Saldo am 31. Dezember	<u>7 001.25</u>	<u>7 001.25</u>

Annexe au 31.12.2023 — Bilan consolidé ASSH et institutions

Principes régissant l'établissement des comptes annuels / Continuité dans la présentation

Les comptes annuels se rapportent tant au domaine de l'ASSH, dont le siège se situe à Berne (mandat de base), qu'aux institutions ou projets relevant juridiquement de l'association :

- Documents diplomatiques suisses (Dodis)
- Dictionnaire historique de la Suisse (DHS)
- Inventaire des trouvailles monétaires suisses (ITMS)
- infoclio.ch
- Catalogage des manuscrits médiévaux et prémodernes conservés en Suisse
- Vocabulaires nationaux

Principes comptables

La comptabilité se base sur les directives du droit des obligations régissant l'établissement des comptes. Aucun standard reconnu n'est appliqué.

Explications relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

Actifs immobilisés (« Anlagevermögen »)

Les acquisitions ne sont pas portées à l'actif, mais sont directement imputées sur le compte de résultat. Elles figurent sous « Autres charges d'exploitation », postes « Technologies de l'information et de la communication » et « Meubles et autres charges d'équipement ». Les actifs immobilisés comprennent les actifs financiers, dont les titres à long terme et les obligations de caisse.

Approbations de crédits (« Kreditzusagen »)

Les projets approuvés par le Comité sont comptabilisés à la date de leur approbation et ont en général une durée maximale de trois ans. Les projets qui seront clôturés dans les douze prochains mois sont portés au bilan sous le poste « Approbations de crédits à court terme ». Les approbations de crédits à moyen terme concernent des projets qui doivent être achevés au cours des 24 mois suivant la clôture du bilan, tandis que les engagements qui portent sur des projets durant plus de 24 mois figurent sous le poste « Capitaux étrangers à long terme ».

Fonds Wassmer

	2023	2022
	CHF	CHF
Solde au 1 ^{er} janvier	861 811.08	945 487.18
Utilisation du fonds	0.00	– 79 678.10
Résultat financier	<u>– 6 462.48</u>	<u>– 3 998.00</u>
Solde au 31 décembre	<u>855 348.60</u>	<u>861 811.08</u>

Fonds de compensation du renchérissement des rentes SIDOS

Le fonds de compensation du renchérissement des rentes SIDOS ne dispose pas de règlement propre. Lors de la liquidation de la fondation SIDOS, l'association Académie suisse des sciences humaines et sociales ASSH s'est engagée à financer un éventuel renchérissement des rentes perçues par les bénéficiaires de rentes de l'ancienne fondation SIDOS vis-à-vis de la Caisse fédérale des pensions.

Les produits issus des placements en capitaux sont crédités chaque année au prorata au fonds de compensation du renchérissement des rentes SIDOS. Le fonds SIDOS a évolué comme suit :

	2023	2022
	CHF	CHF
Solde au 1 ^{er} janvier	267 517.21	268 703.01
Résultat financier	<u>- 2 002.60</u>	<u>- 1 185.80</u>
Solde au 31 décembre	<u>265 514.61</u>	<u>267 517.21</u>

Legs Erich von Schulthess (en faveur de l'ITMS)

	2023	2022
	CHF	CHF
Solde au 1 ^{er} janvier	<u>7 001.25</u>	<u>7 001.25</u>
Solde au 31 décembre	<u>7 001.25</u>	<u>7 001.25</u>

Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg | Résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période

Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand	2023	2022
Zuweisungen an Rückstellungen SAGW	CHF	CHF
Akademien Schweiz: Museumsnacht / Beitrag Horizonte	12 000.00	5 000.00
Call Aktivitäten für Nachwuchsgewinnung der Fachgesellschaften	150 000.00	0.00
CHRONIQUES online Archäologie Schweiz	27 000.00	0.00
Corpus Vitrearum: Archives commission CV	0.00	10 460.00
Corpus Vitrearum: Datenmigration DSP DaSCH	0.00	12 750.00
Corpus Vitrearum: Groupe de Saint-Luc, tranche 1 & 2	43 000.00	16 783.00
Corpus Vitrearum: Sammlung Albert von Parpart	0.00	7 610.00
Corpus Vitrearum: Publikation Caspar Gsell	27 000.00	0.00
Corpus Vitrearum: Normalisierung der vitresearch-Daten (DaSCH)	5 000.00	0.00
Digitales Gesuchseingabesystem (mySagw)	40 000.00	60 000.00
Digitales Sumerisches Lexikon (Weiterführung)	45 000.00	45 000.00
Diverse Digitalisierungsprojekte	110 000.00	40 000.00
Externe Evaluation digitale Ablage / Einführung Dokumentenverwaltung des GS	30 000.00	0.00
Latinum Electronicum		9 100.00
Integration eines weiteren Bandes der Kunstdenkmäler in KdS-online	43 200.00	0.00
Musiklexikon, Gründung und Betrieb der Redaktion	24 000.00	0.00
PR Kampagne für die Geistes- und Sozialwissenschaften	60 000.00	0.00
Projekt Plattform «Ageing Society»	32 000.00	40 000.00
Projekt Nachhaltige Entwicklung - Bereich Konsum	0.00	20 000.00
Publikation «Fördern statt Selektionieren»	0.00	15 000.00
Relaunch Website SAGW	40 000.00	0.00
Rückstellungen Defizitgarantien Langzeitunternehmen	30 000.00	120 000.00
Rückstellungen für allgemeine Finanzverbindlichkeiten	0.00	10 000.00
Sonderbeitrag für Büroumzug Unternehmen	0.00	25 000.00
Strukturprozess Nachfolge Generalsekretär	0.00	30 000.00
Studie «Elternschaft und gebundene Ganztageschulen»	10 000.00	14 000.00
Swiss Art in Sounds (Gesuch der GSK)	0.00	50 000.00
Thesaurus Linguae Latinae und MLW (Beteiligung)	99 000.00	98 000.00
Umfrage «Akademische Freiheit»	0.00	30 000.00
Überarbeitung CI/CD der SAGW	50 000.00	0.00
Wertschwankungsreserve auf Finanzanlagen (abzüglich Fondsanteile)	6 398.60	0.00
Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Agrararchiv	0.00	30 000.00
Total Zuweisung an Rückstellungen SAGW	883 598.60	688 703.00
Abgrenzungen Institute		
Zuweisungen an Rückstellungen IFS	89 848.27	87 231.33
Zuweisungen an Rückstellungen Dodis	0.00	0.00
Zuweisungen an Rückstellungen infoclio.ch	1 479.59	643.35
Zuweisungen an Rückstellungen Handschriften	14 366.10	0.00
Zuweisungen an Rückstellungen Nationale Wörterbücher	0.00	44 136.71
Total Abgrenzungen Institute	105 693.96	132 011.39
Total ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand	989 292.56	820 714.39

Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag	2023	2022
Entnahme aus Rückstellungen SAGW	CHF	CHF
Auflösung div. Projekte Corpus Vitrearum	0.00	16 744.70
Auflösung ENRESSH-Day	0.00	5 500.00
Auflösung Kreditzusagen langfristig (verfallene, über 3 Jahre)	46 550.00	39 898.90
Auflösung Kreditzusagen mittelfristig (Einzelgesuche)	0.00	13 843.75
Auflösung Restkredite aus Verteilplankrediten	543 456.10	293 001.50
Auflösung Rückstellung Open Access Tage (2021)	15 000.00	0.00
Auflösung Rückstellung Kommissionen und Kuratorien	30 235.95	0.00
Auflösung Rückstellung Ageing Society	30 000.00	0.00
Diverse kleinere Rückzahlungen	622.40	5 379.53
Wertschwankungsreserve auf Finanzanlagen (abzüglich Fondsanteile)	0.00	3 510.00
Total Entnahme aus Rückstellungen SAGW	665 864.45	377 878.38
Entnahme aus Rückstellungen Institute / Projekte		
Auflösung von Rückstellungen IFS	41 834.40	5 313.15
Auflösung von Rückstellungen Dodis	93 905.15	91 237.25
Auflösung von Rückstellungen HLS	130 298.86	41 251.20
Auflösung von Rückstellungen Handschriften	0.00	1 894.20
Auflösung Rückstellungen / Rückzahlungen von Projekten NWB	157 353.09	87 037.06
Total Entname aus Rückstellungen Institute / Projekte	423 391.50	226 732.86
Total ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag	1 089 255.95	604 611.24

Erklärung zur Anzahl Vollzeitstellen

Der Verein beschäftigte per 31.12.2023 insgesamt 78 Personen mit einem Adäquat von 46,6 Vollzeitstellen. Ende 2022 waren es 77 Mitarbeitende mit 45,9 Vollzeitstellen.

Solidarhaftung Mietvertrag Haus der Akademien, Laupenstrasse 7, 3008 Bern

Als Gesellschafter der einfachen Gesellschaft «Haus der Akademien» haftet der Verein solidarisch für die Mietzinsausstände inklusive der anteiligen Heiz- und Nebenkosten. Der Mietvertrag wurde am 1. April 2015 auf eine feste Dauer von zehn Jahren abgeschlossen und kann erstmals unter Einhaltung einer einjährigen Kündigungsfrist auf den 31. März 2025 gekündigt werden.

Der jährliche Mietzins beläuft sich auf 533 820 Franken zuzüglich Akonto für Heiz- und Nebenkosten von 70 840 Franken; das Total ist somit 604 660 Franken (Vorjahr 604 660 Franken).

Die gesamte Mietschuld für die zehn Jahre beläuft sich auf 6 046 600 Franken, davon fällig per 31.12.2023 755 825 Franken.

Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Pensionskasse PUBLICA betrug per 31.12.2023 79 069 Franken (Vorjahr: 82 887 Franken).

Explication concernant le nombre d'équivalents plein temps

Au 31 décembre 2023, l'association employait 78 personnes au total pour 46,6 équivalents plein temps. Fin 2022, ces chiffres étaient de 77 collaborateurs et collaboratrices pour 45,9 équivalents plein temps.

Responsabilité solidaire bail à loyer « Haus der Akademien », Laupenstrasse 7, 3008 Berne

En sa qualité d'associée de la société simple « Haus der Akademien », l'association est solidairement responsable des loyers impayés, y compris de la part correspondante des frais de chauffage et charges. Le bail à loyer a été conclu le 1^{er} avril 2015 pour une durée fixe de dix ans, et peut être résilié pour la première fois au 31 mars 2025 moyennant un préavis d'un an.

Le loyer annuel s'élève à 533 820 francs plus un acompte de 70 840 francs pour les frais de chauffage et les charges, soit au total 604 660 francs (604 660 francs en 2021).

Le montant des loyers dus pour les dix ans est de 6 046 600 francs, dont 755 825 francs exigibles au 31 décembre 2023.

Engagements envers des institutions de prévoyance

Au 31 décembre 2023, les engagements envers la caisse de pension PUBLICA se montaient à 79 069 francs (2022 : 82 887 francs).

A.5.4 Bericht und Empfehlung der Revisionsstelle | Rapport et recommandation de l'organe de révision



Tel. +41 31 327 17 17
www.bdo.ch
bern@bdo.ch

BDO AG
Hodlerstrasse 5
3001 Bern

Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision
an die Delegiertenversammlung des Vereins

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW, Bern

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang) des Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW für das am 31. Dezember 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der bei der geprüften Einheit vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht dem schweizerischen Gesetz und Statuten entspricht.

Bern, 14. März 2024

BDO AG

Thomas Wälti

Zugelassener Revisionsexperte

ppa. Maik Morf

Leitender Revisor

Zugelassener Revisionsexperte

Beilage
Jahresrechnung

BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes.

A.6 Teilrevision der Statuten | Révision partielle des statuts

Der Vorstand der SAGW beabsichtigt, [die Statuten vom 12. September 2020](#) anzupassen, um die Grundlagen für eine den heutigen Anforderungen angepasste Führungs- und Entscheidungsstruktur zu schaffen und die eingesetzte Co-Leitung des Generalsekretariats im Wortlaut abzubilden. Er stellt der Delegiertenversammlung den Antrag, die teilrevidierten Statuten zu genehmigen.

Die wichtigsten Anpassungen sind:

- Verankerung des Co-Präsidiums als Option: Das Präsidium des Vorstands kann entweder aus Präsident-in und Vizepräsident-in oder aus einem Co-Präsidium bestehen. Der Begriff «Präsidium» bezieht sich immer auf beide möglichen Formen der Leitung, siehe Art. 21 Abs. 2 und weitere notwendige Anpassungen (v.a. Art. 13 Abs. k, Art. 28 Abs. 2 und passim).
- Verankerung der Co-Leitung: Die Leitung des Generalsekretariats kann entweder von einer Generalsekretärin oder einem Generalsekretär oder durch eine Co-Leitung wahrgenommen werden, siehe Art. 37 Abs. 1 und weitere sprachliche Anpassungen.
- Erwähnung der Vertrauenspersonen im Vorstand: Die jüngst eingesetzten beiden Vertrauenspersonen als Anlaufstelle für Angestellte des Generalsekretariats und der Leitungen der Unternehmen werden in Art. 27 Abs. d^{bis} aufgeführt.
- Regelung von Zirkularbeschlüssen auf Stufe des Ausschusses: Eine zur Regelung der Zirkularbeschlüsse im Vorstand analoge Fassung wurde in Art. 29 Abs. 4 für den Ausschuss eingeführt.

Le Comité de l'ASSH a l'intention d'adapter [les statuts du 12 septembre 2020](#) afin de créer les bases d'une structure de direction et de décision adaptée aux exigences actuelles et de représenter, dans le texte, la codirection du Secrétariat général mise en place. Il propose à l'Assemblée des délégué-e-s d'approuver les statuts partiellement révisés.

Les principales adaptations sont les suivantes :

- Ancrage de la coprésidence en tant qu'option : la présidence du Comité peut être composée soit d'un-e président-e et d'un-e vice-président-e, soit d'une coprésidence. Le terme «présidence» se réfère toujours aux deux formes possibles de direction, voir art. 21, al. 2 et autres adaptations nécessaires (surtout art. 13, al. k, art. 28, al. 2 et passim).
- Ancrage de la codirection : la direction du Secrétariat général peut être assurée soit par un-e secrétaire général-e, soit par une codirection, voir art. 37, al. 1, et autres adaptations linguistiques.
- Mention des personnes de confiance au sein du Comité: les deux personnes de confiance récemment mises en place comme point de contact pour les employé-e-s du Secrétariat général et des directions des entreprises sont mentionnées à l'art. 27, al. d^{bis}.
- Règlementation des décisions consultation écrite au niveau du Bureau: une version analogue à la règlementation des décisions par voie de circulaire au sein du Comité a été introduite à l'art. 29 al. 4 pour le Bureau.

**Teilrevidierte, vom Vorstand am 22. März 2024
verabschiedete Fassung der Statuten:**

I. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Rechtsform

Die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) ist ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB.

Als Dachorganisation vereinigt sie Organisationen, die sich gesamtschweizerisch den Geistes- und Sozialwissenschaften widmen.

Art. 1^{bis} Verhältnis zu Akademien Schweiz

Die SAGW ist Mitglied der Akademien der Wissenschaften Schweiz (Akademien Schweiz).

Art. 2 Sitz

Die SAGW hat ihren Sitz in Bern.

Art. 3 Zwecke

Die SAGW verfolgt die nachfolgenden Vereinszwecke:

- a) Sie fördert die geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen.
- b) Sie bemüht sich um eine Intensivierung der Zusammenarbeit von geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen mit anderen Wissenschafts- und Kulturbereichen, und sie verwendet sich für die Förderung der kulturellen Vielfalt und Kohäsion unseres Landes.
- c) Sie regt langfristige wissenschaftliche Projekte an und führt solche auch selbst durch.
- d) Sie setzt sich ein für eine stärkere öffentliche Wahrnehmung der Belange der Geistes- und Sozialwissenschaften und für die Verbreitung ihrer Forschungsergebnisse.
- e) Sie beteiligt sich an der Förderung des akademischen Nachwuchses.
- f) Sie arbeitet mit den Akademien Schweiz zusammen.
- g) Sie beteiligt sich an der nationalen wissenschaftspolitischen Meinungsbildung.

- h) Sie wirkt in internationalen Organisationen mit und unterstützt damit das Anliegen, geistes- und sozialwissenschaftliche Themen auch in internationalen (insbesondere europäischen) Körperschaften einzubringen.
- i) Sie stellt direkte Kontakte zu ausländischen geistes- und sozialwissenschaftlichen Akademien oder weiteren Organisationen her.

Art. 4 Massnahmen zur Erreichung der Vereinszwecke

Zur Erreichung ihrer Vereinszwecke sieht die SAGW insbesondere folgende Massnahmen vor:

- a) Förderung und Herausgabe periodischer und einmaliger Publikationen.
- b) Durchführung und Unterstützung wissenschaftlicher Veranstaltungen, insbesondere solcher mit interdisziplinärem Zuschnitt.
- c) Förderung von Fachinformationen über die durch die Mitgliedsinstitutionen vertretenen Disziplinen.
- d) Einsetzung von Kommissionen und Kuratorien, insbesondere zur Betreuung langfristiger wissenschaftlicher Unternehmungen.
- e) Befristete Einsetzung von Arbeitsgruppen zur Bearbeitung besonderer Projekte.
- f) Anregung und Durchführung wissenschaftlicher Projekte.
- g) Gezielte Öffentlichkeitsarbeit.
- h) Anregung und Förderung gemeinsamer Projekte im Rahmen der Akademien Schweiz.
- i) Mitarbeit in Bundes- und anderen gesamtschweizerischen Instanzen, Stellungnahmen bei Vernehmlassungen, Kontaktpflege zu Behörden und mit Organisationen.
- j) Ausarbeitung eigener wissenschaftspolitischer Vorschläge und Perspektiven sowie Durchführung von wissenschaftspolitischen Erhebungen und Studien.
- k) Pflege bilateraler Beziehungen zu verwandten Organisationen im Ausland; Unterstützung geeigneter Institutionen und Personen aus Ländern des Globalen Südens.

- l) Mitwirkung an internationalen Unternehmungen und Zusammenarbeit mit internationalen geistes- und sozialwissenschaftlichen Organisationen, insbesondere mit der Union Académique Internationale.
- m) Beantragung der Mittel, die für die Erfüllung der in Art. 3 genannten Zwecke erforderlich sind, im Rahmen der Mehrjahresplanung der Akademien Schweiz zuhanden des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI). Das Eingabeverfahren sowie die Mittelzuteilung im Rahmen des Bundesbeitrags erfolgen in Koordination mit den Akademien Schweiz.

II. Mitglieder

Art. 5 Mitgliedsinstitutionen

Als Mitgliedsinstitutionen können gesamtschweizerische Institutionen aufgenommen werden, sofern sie:

- a) eine eigene Rechtspersönlichkeit haben;
- b) eine geistes- oder sozialwissenschaftliche Disziplin oder einen zentralen und hinreichend abgegrenzten Problembereich aus diesem Gebiet vertreten und betreuen;
- c) allen Interessentinnen und Interessenten oder, sofern sie ausschliesslich wissenschaftlichen Charakter haben, allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ihres Fach- bzw. Problembereichs offen stehen;
- d) eine mindestens dreijährige erfolgreiche Tätigkeit ausweisen können;
- e) eine thematische Ausrichtung haben, die noch nicht hinreichend in der Akademie vertreten ist, und
- f) sofern die Akademie in der Aufnahme einen Nutzen für sich und andere Mitgliedsinstitutionen erkennen kann.

Art. 5^{bis} Ehrenmitglieder

Als Einzelmitglieder kennt die SAGW nur Ehrenmitglieder.

Zu Ehrenmitgliedern können Personen ernannt werden, die sich um die SAGW oder die Geistes-

und Sozialwissenschaften besondere Verdienste erworben haben.

Ehrenmitglieder nehmen mit beratender Stimme an der Delegiertenversammlung teil.

Art. 6 Pflichten der Mitgliedsinstitutionen

Mitgliedsinstitutionen entrichten jährlich den von der Delegiertenversammlung festgelegten Jahresbeitrag.

Sie reichen dem Generalsekretariat jährlich einen Tätigkeitsbericht sowie ihre Jahresrechnung ein.

Art. 7 Aufnahme von Mitgliedsinstitutionen

Das Gesuch betreffend die Aufnahme einer neuen Mitgliedsinstitution ist dem Vorstand schriftlich zu unterbreiten. Der Vorstand prüft das Gesuch, wobei er Empfehlungen der Sektionen gemäss Art. 31 Abs. 3 berücksichtigt. Gesuche, die der Vorstand befürwortet, werden der Delegiertenversammlung zur Entscheidung vorgelegt.

Ein abgelehntes Gesuch kann frühestens nach Ablauf von zwei Jahren erneuert werden.

Art. 8 Austritt und Ausschluss von Mitgliedsinstitutionen

Der Austritt einer Mitgliedsinstitution aus der SAGW ist unter Beachtung einer halbjährigen Frist auf Ende des Kalenderjahrs möglich. Der Austritt ist dem Generalsekretariat zuhanden des Vorstands schriftlich mitzuteilen.

Mitgliedsinstitutionen können aus der SAGW ausgeschlossen werden, wenn die Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft in der SAGW entfallen sowie bei Schädigung oder Gefährdung der Interessen, der Bestrebungen oder des Ansehens der SAGW.

Austretenden oder ausgeschlossenen Mitgliedsinstitutionen stehen keine Ansprüche gegen das Vermögen der SAGW zu.

III. Organisation der SAGW

Art. 9 Organisationseinheiten und Organe

Die SAGW besteht aus folgenden Organisationseinheiten:

- a) Gesamtverein
- b) Sektionen
- c) Kommissionen und Kuratorien
- d) Langzeitunternehmen
- e) ständige Delegierte

Organe der SAGW sind:

- a) die Delegiertenversammlung
- b) der Vorstand und der Ausschuss
- c) das Generalsekretariat
- d) die Revisionsstelle

A. Die Delegiertenversammlung

Art. 10 Einberufung

Die Delegiertenversammlung wird vom Vorstand einberufen. Die ordentliche Delegiertenversammlung findet einmal im Jahr statt.

Eine ausserordentliche Delegiertenversammlung findet statt, wenn der Vorstand sie für notwendig erachtet oder wenn ihre Einberufung von mindestens einem Fünftel der Mitgliedsinstitutionen verlangt wird.

Begehren um Einberufung einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung sind beim Generalsekretariat zuhanden der Präsidentin bzw. des Präsidenten oder des Co-Präsidiums der SAGW einzureichen. Sie müssen die zu behandelnden Fragen enthalten.

Dem Begehren ist innerhalb von drei Monaten nachzukommen.

Art. 10^{bis} Einladung und Leitung

Die Einladungen zu einer Delegiertenversammlung sind mit der Traktandenliste einen Monat vor dem Versammlungstag zu versenden.

Die Delegiertenversammlung wird von der Präsidentin bzw. dem Präsidenten oder vom Co-Präsidium der SAGW oder einer Vertretung geleitet.

Art. 11 Stimmrecht

Jede Mitgliedsinstitution kann zwei Personen, denen je eine Stimme zusteht, in die Delegiertenversammlung entsenden.

Art. 12 Gäste

Die Delegiertenversammlung steht allen, die einer Mitgliedsinstitution angehören, sowie den vom Vorstand eingeladenen Gästen offen.

Die Akademie der Naturwissenschaften Schweiz, die Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften, die Schweizerische Akademie der technischen Wissenschaften sowie weitere, von der Delegiertenversammlung bezeichnete Institutionen werden eingeladen, einen Delegierten bzw. eine Delegierte mit beratender Stimme in die Delegiertenversammlung zu entsenden.

Art. 13 Kompetenzen

Der Delegiertenversammlung stehen folgende Befugnisse zu:

- a) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands;
- b) die Wahl der Ehrenmitglieder;
- c) die Wahl der Revisionsstelle;
- d) der Entscheid über Aufnahme oder Ablehnung neuer Mitgliedsinstitutionen und deren Einteilung in die Sektionen;
- e) die Abnahme des Jahresberichts und der Jahresrechnung;
- e^{bis}) die Entlastung des Vorstands;
- f) die Festsetzung der Jahresbeiträge;
- g) die Festlegung des Datums der nächsten Delegiertenversammlung;
- h) der Ausschluss von Mitgliedsinstitutionen;
- i) die Entscheidung über Anträge des Vorstands und der Mitgliedsinstitutionen;
- j) der Entscheid über den Beitritt zu den Akademien Schweiz oder über den Austritt aus denselben;
- k) die Entsendung der Präsidentin bzw. des Präsidenten oder des Co-Präsidiums sowie

von zwei weiteren Mitgliedern des Vorstands als Vertreterinnen bzw. Vertreter der SAGW in der Delegiertenversammlung der Akademien Schweiz; ein Co-Präsidium wird durch eine Person vertreten.

- l) die Entscheidung über Statutenänderungen und die Auflösung der SAGW.

Art. 14 Traktanden

Über Verhandlungsgegenstände und Anträge kann nur ein Beschluss gefasst werden, wenn sie ordnungsgemäss traktandiert wurden.

Vorschläge für Traktanden und Anträge aus dem Kreis der Mitgliedsinstitutionen zuhanden der Delegiertenversammlung sind dem Generalsekretariat zuhanden des Vorstands spätestens drei Monate vor der Versammlung schriftlich zuzustellen.

Art. 15 Beschlussfähigkeit

Die Delegiertenversammlung ist beschlussfähig, sofern mehr als die Hälfte der Mitgliedsinstitutionen mit mindestens einer stimmberechtigten Person vertreten ist.

Art. 16 Abstimmungsverfahren

Die Delegiertenversammlung fasst ihre Beschlüsse in offener Abstimmung. Für einzelne Geschäfte kann eine geheime Abstimmung beschlossen werden.

Art. 17 Beschlussfassung

Ein Antrag ist vorbehaltlich der folgenden Ausnahmen angenommen, wenn ein einfaches Mehr der anwesenden stimmberechtigten Delegierten zustimmt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

Der Ausschluss von Mitgliedsinstitutionen sowie Statutenänderungen bedürfen der Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden stimmberechtigten Delegierten.

Die Auflösung der SAGW bedarf der Zustimmung einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden stimmberechtigten Delegierten, wobei mindestens zwei Drittel aller Mitgliedsinstitutionen vertreten sein müssen.

Art. 18 Wahlen

Bei Wahlen entscheidet im ersten Wahlgang das absolute Mehr, im zweiten Wahlgang das relative Mehr der anwesenden Stimmen.

Steht nur eine Kandidatin bzw. ein Kandidat zur Wahl, gilt sie bzw. er als gewählt, wenn das absolute Mehr der anwesenden Stimmen erreicht wird.

Art. 19 Protokoll

Über die Verhandlungen und Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen. Das Protokoll ist den Mitgliedsinstitutionen spätestens mit der Einladung zur nächsten Delegiertenversammlung zuzustellen.

B. Der Vorstand und der Ausschuss

Art. 20 Stimmberechtigte Vorstandsmitglieder

Stimmberechtigte Vorstandsmitglieder sind: das Präsidium, die Kassierin bzw. der Kassier, sechs weitere Personen sowie je eine Sektionsvertreterin bzw. ein Sektionsvertreter.

Art. 21 Wahl und Organisation

Die stimmberechtigten Vorstandsmitglieder werden von der Delegiertenversammlung gewählt.

Die Delegiertenversammlung bestimmt das Präsidium des Vorstands. Das Präsidium kann entweder aus einer Präsidentin bzw. einem Präsidenten und einer Vizepräsidentin bzw. einem Vizepräsidenten oder aus einem Co-Präsidium bestehen. Überdies wählt die Delegiertenversammlung die Kassierin bzw. den Kassier. Im Übrigen konstituiert sich der Vorstand selbst.

Art. 22 Wahlvorschläge

Die Vorstandsmitglieder sollten einer Mitgliedsinstitution der SAGW angehören. Mitgliedsinstitutionen sowie Organe der SAGW können Wahlvorschläge für Vorstandsmitglieder einreichen. Die Vorschläge müssen dem Vorstand spätestens drei Monate vor der Delegiertenversammlung, welche die Wahl vollziehen soll, zukommen. Der Vorstand gibt die eingegangenen Wahlvorschläge zusammen mit seinen Anträgen spätestens einen Monat vor

der zuständigen Delegiertenversammlung bekannt.

Art. 23 Sektionsvertretungen

Bei der Wahl der Sektionsvertretungen werden Vorschläge der Sektionen berücksichtigt.

Art. 24 Amtsdauer

Die stimmberechtigten Vorstandsmitglieder werden auf eine Amtsdauer von drei Jahren gewählt. Ihr Mandat kann zweimal erneuert werden.

Präsidium und Kassierin bzw. Kassier können einmal wiedergewählt werden.

Wird das Amt der Kassierin bzw. des Kassiers zu Beginn der ersten Mandatsperiode angetreten, so sind zwei Wiederwahlen möglich.

Ausscheidende Vorstandsmitglieder sind erst nach Ablauf von drei Jahren wieder wählbar.

Wird ein Mitglied des Vorstands der SAGW als Präsidentin oder Präsident, in das Co-Präsidium oder als Kassierin bzw. Kassier gewählt, wird

seine bisherige Amtsdauer als Vorstandsmitglied nicht angerechnet.

Art. 25 Beratung des Vorstands

An den Vorstandssitzungen können ausser den stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern weitere Personen mit beratender Stimme teilnehmen:

- a) eine Vertreterin bzw. ein Vertreter, den das SBFI bezeichnet;
- b) ständige Delegierte der SAGW (Art. 33 ff.);
- c) Mitglieder des Generalsekretariats der SAGW. Die Leitung des Generalsekretariats ist berechtigt, an Vorstandssitzungen selbst teilzunehmen oder eine Vertretung zu benennen.

Art. 26 Sitzungen

Der Vorstand versammelt sich, sooft die Geschäfte es erfordern, in der Regel viermal im Jahr.

Art. 27 Kompetenzen des Vorstands

Dem Vorstand obliegt die Planung, Leitung und Beaufsichtigung der Geschäfte der SAGW sowie

die Durchführung der von der Delegiertenversammlung gefassten Beschlüsse. Er erlässt die für die Erfüllung der Aufgaben der SAGW erforderlichen Reglemente und Weisungen.

Der Vorstand ist zuständig für alle Beschlüsse, die durch diese Statuten nicht einem anderen Organ zugewiesen werden oder für die nicht die Akademien Schweiz zuständig sind. Er ist insbesondere zuständig für:

- a) die Vorbereitung der Delegiertenversammlung mit den Anträgen für die Beschlussfassung;
- b) die Genehmigung des Budgets; die Verabschiedung der Jahresrechnung und des Jahresberichts zuhanden der Delegiertenversammlung sowie Beschlüsse über alle Ausgaben, für die der Vorstand gemäss Finanz- und Unterschriftenreglement zuständig ist, jeweils unter Berücksichtigung der Zugehörigkeit zu den Akademien Schweiz;
- c) die Wahl und Abberufung der Mitglieder von Kommissionen und Kuratorien;
- d) die Wahl der ständigen Delegierten der SAGW;
- d^{bis}) die Bezeichnung zweier Vorstandsmitglieder, die als Vertrauenspersonen gegenüber den Angestellten des Generalsekretariats sowie den Leitungspersonen der Unternehmen der SAGW tätig sind;
- e) die Beschlussfassung über den Beitritt der SAGW zu anderen schweizerischen und internationalen Vereinigungen von strategischer Bedeutung;
- f) die Beschlüsse über die hauptsächlichen Tätigkeiten der SAGW, insbesondere die Erstellung des Mehrjahresplans, des Jahresplans und der Leistungsvereinbarung mit dem Bund sowie allfällige Änderungen derselben;
- g) den Erlass von Reglementen;
- h) die Ernennung und Entlassung der Leitung des Generalsekretariats.

Art. 28 Beschlussfassung

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.

Ein Beschluss ist gefasst, wenn die Mehrheit der anwesenden Mitglieder zustimmt. Die Präsidentin bzw. der Präsident oder das Co-Präsidium (mit zwei einzelnen Stimmen) stimmt mit und hat den Stichentscheid. Bei Uneinigkeit des Co-Präsidiums entscheidet das Los.

Eine Beschlussfassung auf dem Zirkulationsweg ist zulässig, sofern nicht ein Vorstandsmitglied eine mündliche Verhandlung verlangt. Für Beschlüsse, die auf dem Zirkularweg gefasst werden, genügt das einfache Mehr der sich am Zirkularbeschluss beteiligenden Mitglieder.

Art. 29 Ausschuss

Der Ausschuss besteht mindestens aus folgenden sechs Personen: Präsidium, Kassierin bzw. Kassier sowie drei Vertreterinnen bzw. Vertreter der Sektionen.

Zusätzlich kann der Vorstand eine weitere Person als Ausschussmitglied wählen.

Der Ausschuss ist beschlussfähig, sofern die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.

Eine Beschlussfassung auf dem Zirkulationsweg ist zulässig, sofern nicht ein Ausschussmitglied eine mündliche Verhandlung verlangt. Für Beschlüsse, die auf dem Zirkularweg gefasst werden, genügt das einfache Mehr der sich am Zirkularbeschluss beteiligenden Mitglieder.

Art. 29^{bis} Kompetenzen des Ausschusses

Der Ausschuss

- a) bereitet die Geschäfte des Vorstands vor und erledigt alle Geschäfte, die ihm vom Vorstand übertragen werden;
- b) berät und überwacht das Generalsekretariat sowie die Kuratorien und Kommissionen der SAGW;
- c) wahrt die Beziehungen der SAGW zu den Behörden, zu den Akademien Schweiz und deren Mitglieder sowie weiteren Organisationen.

C. Die Sektionen

Art. 30 Ausgestaltung

Die Mitglieder werden nach wissenschaftlichen und pragmatischen Gesichtspunkten in Sektionen zusammengefasst.

Die Delegiertenversammlung bestimmt auf Antrag des Vorstands die Zusammensetzung der Sektionen.

Die Sektionen konstituieren sich selbst.

Art. 31 Aufgaben

Die Sektionen beraten den Vorstand in wissenschaftlichen und wissenschaftspolitischen Belangen. Sie wirken bei der Erarbeitung der Tätigkeitsprogramme der SAGW, insbesondere bei der Festlegung von Prioritäten sowie bei der Aufstellung des Verteilplans mit.

Die Sektionen fördern die interdisziplinäre Zusammenarbeit und gewährleisten die Koordination unter den in ihnen vereinigten Fächern und Problembereichen. Der Vorstand kann den Sektionen weitere Aufgaben übertragen.

Im Rahmen des Aufnahmeverfahrens von Mitgliedsinstitutionen können die fachlich betroffenen Sektionen Empfehlungen zuhanden des Vorstands äussern.

D. Kommissionen, Kuratorien und Langzeitunternehmen

Art. 32 Ausgestaltung

Zur Erfüllung besonderer Aufgaben kann die SAGW Kommissionen und Kuratorien einrichten. Kommissionen befassen sich in der Regel mit nicht befristeten Aufgaben, während Kuratorien für befristete Aufgaben bestellt werden.

Für die Schaffung von Kommissionen ist die Delegiertenversammlung, für jene von Kuratorien der Vorstand zuständig.

Die Amtsdauer der Mitglieder der Kommissionen und Kuratorien beträgt drei Jahre; Wiederwahl ist möglich.

Kommissionen und Kuratorien konstituieren sich selbst und regeln selbständig den Gang ihrer

Geschäfte. Ihre Präsidentinnen bzw. Präsidenten unterbreiten dem Generalsekretariat jährlich einen schriftlichen Tätigkeitsbericht. Auf Ersuchen des Vorstands berichten sie der Delegiertenversammlung ausführlich über die Tätigkeit des von ihnen geleiteten Gremiums.

Präsident bzw. Präsidentin oder das Co-Präsidium und die Leitung des Generalsekretariats der SAGW sind berechtigt, den Sitzungen der Kommissionen und Kuratorien mit beratender Stimme selbst beizuwohnen oder sich vertreten zu lassen.

Art. 32^{bis} Langzeitunternehmen und beauftragte Institutionen

Zur Durchführung langfristiger wissenschaftlicher Projekte kann die SAGW als Trägerin von Unternehmen fungieren. Für solche Langzeitunternehmen stellt die SAGW Finanzierungsanträge beim SBFJ im Rahmen der Mehrjahresplanung; ausserdem ist sie für das Reporting zuständig. Grundaufgaben und Pflichten der Langzeitunternehmen werden im Rahmen von Leistungsvereinbarungen festgelegt. Die SAGW richtet in der Regel Begleitkommissionen ein oder ordnet andere geeignete Massnahmen zur Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflicht an.

Die SAGW kann langfristige wissenschaftliche Projekte auch dergestalt anregen, dass sie Institutionen mit eigener Rechtspersönlichkeit beauftragt, solche Projekte durchzuführen.

E. Die ständigen Delegierten der SAGW

Art. 33 Aufgaben

Die ständigen Delegierten sind für die Verbindung und den Verkehr mit den nationalen und internationalen Vereinigungen zuständig, denen die SAGW beigetreten oder mit denen sie in anderer Weise verbunden ist.

Art. 34 Wahl

Die ständigen Delegierten werden vom Vorstand auf drei Jahre gewählt; Wiederwahl ist möglich. Die Delegierten sollten einer Mitgliedinstitution der SAGW angehören.

Art. 35 Pflichten

Die Delegierten orientieren den Vorstand. Sie können vom Vorstand gebeten werden, der

Delegiertenversammlung über wichtigere Ereignisse in den ihnen zugeteilten Institutionen ausführlich Bericht zu erstatten.

F. Das Generalsekretariat

Art. 36 Organisation

Die SAGW unterhält ein Generalsekretariat.

Die Entscheidung über die personelle und materielle Organisation des Generalsekretariats liegt nach Rücksprache mit der Präsidentin bzw. dem Präsidenten oder dem Co-Präsidium bei der Leitung des Generalsekretariats.

Art. 37 Leitung des Generalsekretariats

Der Vorstand ernennt für die Geschäftsführung eine Leitung des Generalsekretariats. Diese kann von einer Generalsekretärin bzw. einem Generalsekretär oder von zwei Personen in Co-Leitung wahrgenommen werden.

Die Leitung des Generalsekretariats ist unmittelbar dem Ausschuss unterstellt.

Die Mitglieder der Leitung des Generalsekretariats können in Kommissionen und Kuratorien gewählt werden.

Die Mitglieder der Leitung des Generalsekretariats nehmen Einsitz in die Geschäftsleitung der Akademien Schweiz und stellen die Zusammenarbeit mit diesen sicher.

Art. 38 Kompetenzen

Der Vorstand legt die Kompetenzen der Leitung des Generalsekretariats fest. Ausserdem bestimmt er in Absprache mit der Leitung des Generalsekretariats die Zuständigkeiten des Generalsekretariats.

An den Sitzungen der Delegiertenversammlung, des Vorstands und des Ausschusses nehmen die Leitung des Generalsekretariats sowie weitere Mitglieder des Generalsekretariats mit beratender Stimme teil.

G. Die Revisionsstelle

Art. 39 Wahl

Die Delegiertenversammlung wählt eine Revisionsstelle jeweils auf drei Jahre.

Art. 40 Revision

Die SAGW führt eine Revision nach den gesetzlichen Vorschriften durch.

IV. Geschäftsjahr und Finanzielles

Art. 41 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Art. 42 Finanzhaushalt

Die Ausgaben der SAGW werden bestritten durch:

- a) die Mitgliederbeiträge;
- b) Subventionen von Bund, Kantonen und Gemeinden;
- c) Schenkungen, Vermächtnisse usw.

Art. 42^{bis} Verfahren

Der Vorstand legt auf Vorschlag des Generalsekretariats und der Kassierin bzw. des Kassiers die Grundsätze der Finanz- und Vermögensverwaltung fest.

V. Statutenänderung

Art. 43 Verfahren

Jeder Mitgliedsinstitution steht das Recht zu, eine Änderung der Statuten zu verlangen. Abänderungsvorschläge sind dem Generalsekretariat zuhanden des Vorstands schriftlich begründet und zeitgerecht einzureichen; sie sind der nächsten Delegiertenversammlung zu unterbreiten (Art. 13 lit. l). Die Einladung zu dieser Delegiertenversammlung muss den Wortlaut der Abänderungsvorschläge enthalten.

V^{bis}. Auflösung der SAGW

Art. 44 Verwendung des Vermögens

Wird die SAGW aufgelöst (Art. 13 lit. l, Art. 17 Abs. 3), so fällt ihr Vermögen dem Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF) zu; es ist für geistes- und sozialwissenschaftliche Zielsetzungen zu verwenden. Die Zustimmung der Aufsichtsbehörde zur Vermögensübertragung von Bundesmitteln bleibt vorbehalten.

Art. 44^{bis} Information der Behörden

Der Vorstand informiert die Aufsichtsbehörde umgehend über die Auflösung der SAGW.

VI. Schluss- und Übergangsbestimmungen

Art. 45 Änderungen

Die vorliegende Fassung der Statuten berücksichtigt die von der Delegiertenversammlung beschlossenen Teilrevisionen vom 23. Mai 1981, 8. Juni 1985, 8. Juni 1991, 18. Juni 2005, 17. Juni 2006, 31. Mai 2008, 12. Mai 2012, 24. Mai 2014, 20. Mai 2017, 25. Mai 2019, 12. September 2020 und 25. Mai 2024. Grundlage waren die am 23. Mai 1975 totalrevidierten Statuten.

Die Co-Präsidentin: Prof. Dr. Susanne Bickel

Der Co-Präsident: Prof. Dr. Bernhard Tschofen

Die Generalsekretärin in Co-Leitung:

Dr. Lea Haller

Der Generalsekretär in Co-Leitung:

Dr. Beat Immenhauser

**Version partiellement révisée des statuts,
adoptée par le comité le 22 mars 2024 :**

I. Dispositions générales

Art. 1 Forme juridique

L'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) est une association au sens des articles 60 et suivants du CC.

En tant qu'organisation faîtière, elle regroupe des organisations qui se consacrent aux sciences humaines et sociales à l'échelon national.

Art. 1^{bis} Relation aux Académies suisses

L'ASSH est membre des Académies suisses des sciences (Académies suisses).

Art. 2 Siège

L'ASSH a son siège à Berne.

Art. 3 Buts

L'ASSH poursuit les buts suivants :

- a) elle encourage les disciplines des sciences humaines et sociales ;
- b) elle s'efforce d'intensifier la collaboration des disciplines des sciences humaines et sociales avec d'autres domaines scientifiques et culturels, et elle œuvre à la promotion de la diversité culturelle et de la cohésion de notre pays ;
- c) elle lance et mène aussi elle-même des projets scientifiques à long terme ;
- d) elle cherche à éveiller dans l'opinion publique une meilleure prise de conscience des préoccupations des sciences humaines et sociales et à favoriser une diffusion des résultats de leurs recherches ;
- e) elle participe à l'encouragement de la relève académique ;
- f) elle collabore avec les Académies suisses et ses membres ;
- g) elle participe à la formation de l'opinion publique sur les questions de politique scientifique nationale ;

h) elle participe à des organisations internationales et soutient ainsi l'exigence d'introduire des thématiques des sciences humaines et sociales dans les instances internationales (notamment européennes) ;

i) elle établit des contacts directs avec des académies ou d'autres organisations étrangères dans le domaine des sciences humaines et sociales.

Art. 4 Mesures pour la réalisation des buts

Pour atteindre ses buts, l'ASSH prévoit en particulier les mesures suivantes :

- a) soutenir et éditer des périodiques et des ouvrages scientifiques ;
- b) organiser et soutenir des manifestations scientifiques, en particulier celles qui ont un caractère interdisciplinaire ;
- c) encourager la transmission d'informations propres aux disciplines représentées par les institutions membres (informations disciplinaires) ;
- d) constituer des commissions et des curatoriums chargés notamment du soutien d'entreprises scientifiques à long terme ;
- e) constituer pour une durée limitée des groupes de travail chargés de traiter des projets spécifiques ;
- f) lancer et réaliser des projets scientifiques ;
- g) informer le public de manière ciblée ;
- h) lancer et encourager des projets communs dans le cadre des Académies suisses ;
- i) participer aux travaux des organes de la Confédération et d'autres organes de niveau national, prendre position lors des procédures de consultation, entretenir des contacts avec diverses autorités ou organisations ;
- j) développer ses propres propositions et perspectives de politique scientifique et effectuer des enquêtes et des études de politique scientifique ;
- k) entretenir des relations bilatérales avec des organisations apparentées étrangères ; soutenir des institutions et des personnes appropriées des pays du Sud global ;

- l) participer à des entreprises internationales et collaborer avec les organisations internationales dans le domaine des sciences humaines et sociales, notamment avec l'Union académique internationale;
- m) demander les moyens nécessaires à la réalisation des buts mentionnés à l'art. 3 dans le cadre de la planification pluriannuelle des Académies suisses à l'intention du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI). La procédure de demande ainsi que la répartition des fonds dans le cadre de la contribution fédérale sont effectuées en coordination avec les Académies suisses.

II. Membres

Art. 5 Institutions membres

Peuvent devenir institutions membres des institutions suisses de niveau national pour autant qu'elles :

- a) disposent de leur propre personnalité juridique;
- b) soient représentatives et actives dans une discipline des sciences humaines ou sociales ou dans un domaine important et bien circonscrit de ces mêmes sciences;
- c) soient ouvertes à tous les intéressé·e·s ou, dans la mesure où elles ont un caractère exclusivement scientifique, à tous les scientifiques de leur discipline ou de leur domaine;
- d) puissent certifier d'au moins trois ans d'activité fructueuse;
- e) présentent un axe thématique qui n'est pas encore suffisamment représenté au sein de l'Académie et
- f) pour autant que l'Académie puisse voir dans l'affiliation un avantage pour elle-même et d'autres institutions membres.

Art. 5^{bis} Membres d'honneur

L'ASSH n'a pour membres individuel·le·s que les membres d'honneur.

Les personnes qui se sont acquis des mérites particuliers par les services qu'elles ont rendus à l'Académie ou aux sciences humaines et sociales peuvent être nommées membres d'honneur.

Les membres d'honneur participent à l'Assemblée des délégué·e·s avec voix consultative.

Art. 6 Devoirs des institutions membres

Les institutions membres versent chaque année une cotisation annuelle fixée par l'Assemblée des délégué·e·s.

Elles remettent chaque année au Secrétariat général un rapport d'activité et leurs comptes annuels.

Art. 7 Admission d'institutions membres

La demande concernant l'admission d'une nouvelle institution membre doit être soumise par écrit au Comité. Le Comité examine la requête, en prenant en considération les recommandations des sections selon l'art. 31 al. 3. Les requêtes à l'égard desquelles le Comité est favorable sont soumises à l'Assemblée des délégué·e·s pour décision.

Une demande rejetée ne peut être renouvelée qu'après un délai de deux ans.

Art. 8 Retrait et exclusion d'institutions membres

Une institution membre peut se retirer de l'ASSH pour la fin de l'année civile en respectant un préavis de six mois. Le retrait doit être communiqué par écrit au Secrétariat général à l'intention du Comité.

Des institutions membres peuvent être exclues de l'ASSH si les conditions préalables pour l'adhésion à l'Académie ne sont plus remplies ou si les intérêts, les efforts ou la réputation de l'ASSH sont atteints ou mis en danger.

Les institutions membres sortantes ou exclues n'ont aucun droit sur la fortune de l'Académie.

III. Organisation de l'ASSH

Art. 9 Unités organisationnelles et organes

L'ASSH se compose des unités organisationnelles suivantes :

- a) l'association générale
- b) les sections
- c) les commissions et curatoriums
- d) les entreprises à long terme
- e) les délégué·e·s permanent·e·s

Les organes de l'ASSH sont :

- a) l'Assemblée des délégué·e·s
- b) le Comité et le Bureau
- c) le Secrétariat général
- d) l'organe de révision

A. L'Assemblée des délégué·e·s

Art. 10 Convocation

L'Assemblée des délégué·e·s est convoquée par le Comité. L'Assemblée des délégué·e·s ordinaire a lieu une fois par an.

Une Assemblée des délégué·e·s extraordinaire a lieu lorsque le Comité l'estime nécessaire ou à la demande d'un cinquième au moins des institutions membres.

Les demandes de convocation d'une Assemblée des délégué·e·s extraordinaire doivent être adressées par écrit au Secrétariat général à l'intention de la présidente ou du président ou de la coprésidence de l'ASSH. Elles doivent contenir les questions à traiter. Il sera donné suite à la demande dans les trois mois.

Art. 10^{bis} Invitation et direction

Les invitations ainsi que l'ordre du jour d'une Assemblée des délégué·e·s doivent être envoyés un mois avant le jour de l'assemblée.

L'Assemblée des délégué·e·s est dirigée par la présidente ou le président ou la coprésidence de l'ASSH ou un·e représentant·e.

Art. 11 Droit de vote

Chaque institution membre peut envoyer deux personnes à l'Assemblée des délégué·e·s, chacune ayant un droit de vote.

Art. 12 Hôtes invités

L'Assemblée des délégué·e·s est ouverte à toute personne qui appartient à une institution membre, ainsi qu'aux hôtes invités par le Comité.

L'Académie suisse des sciences naturelles, l'Académie suisse des sciences médicales, l'Académie suisse des sciences techniques ainsi que d'autres institutions désignées par l'Assemblée des délégué·e·s sont invitées à envoyer à ladite assemblée un·e délégué·e ayant voix consultative.

Art. 13 Compétences

L'Assemblée des délégué·e·s a les compétences suivantes :

- a) élire et révoquer les membres du Comité ;
- b) élire les membres d'honneur ;
- c) élire l'organe de révision ;
- d) décider de l'admission ou du refus de nouvelles institutions membres et de leur attribution à l'une des sections ;
- e) adopter le rapport et les comptes annuels ;
- e^{bis}) donner décharge au Comité ;
- f) fixer les cotisations annuelles ;
- g) fixer la date de l'Assemblée des délégué·e·s suivante ;
- h) décider de l'exclusion d'institutions membres ;
- i) statuer sur les propositions du Comité et des institutions membres ;
- j) décider d'adhérer aux Académies suisses ou d'en sortir ;

- k) déléguer la présidente ou le président ou la coprésidence ainsi que deux autres membres du Comité en tant que représentantes ou représentants de l'ASSH à l'Assemblée des délégué·e·s des Académies suisses; une coprésidence est représentée par une personne.
- l) décider de la modification des statuts et de la dissolution de l'ASSH.

Art. 14 Ordre du jour

Une décision ne peut être prise sur des objets à traiter et sur des propositions que s'ils ont été dûment inscrits à l'ordre du jour.

Les propositions relatives à l'ordre du jour et les demandes venant du cercle des institutions membres et destinées à l'Assemblée des délégué·e·s doivent parvenir sous forme écrite au Secrétariat général à l'intention du Comité, au plus tard trois mois avant l'assemblée.

Art. 15 Quorum

L'Assemblée des délégué·e·s n'est habilitée à prendre des décisions que si plus de la moitié des institutions membres sont représentées par au moins une personne ayant le droit de vote.

Art. 16 Procédure de vote

L'Assemblée des délégué·e·s prend ses décisions par vote à main levée. Pour certaines affaires, le vote au bulletin secret peut être décidé.

Art. 17 Prise de décision

Une demande est adoptée, sous réserve des exceptions mentionnées ci-dessous, si une majorité simple des délégué·e·s présent·e·s ayant le droit de vote y consent. En cas d'égalité des voix, une proposition est considérée comme rejetée.

Les décisions relatives à l'exclusion d'institutions membres et à la modification des statuts doivent être prises à la majorité des deux

tiers des délégué·e·s présent·e·s ayant le droit de vote.

La dissolution de l'ASSH requiert l'approbation d'une majorité des trois quarts des délégué·e·s présent·e·s ayant le droit de vote, les deux tiers au moins de toutes les institutions membres devant par ailleurs être représentées.

Art. 18 Elections

Lors d'élections, la majorité absolue des voix présentes est décisive au premier tour et, au deuxième tour, la majorité relative.

S'il n'y a qu'un·e candidat·e, elle ou il est considéré·e comme élu·e si elle ou il obtient la majorité absolue des voix présentes.

Art. 19 Procès-verbal

Les délibérations et les décisions doivent être consignées dans un procès-verbal. Le procès-verbal doit être remis aux institutions membres au plus tard avec la convocation à l'Assemblée des délégué·e·s ordinaire ou extraordinaire suivante.

B. Le Comité et le Bureau

Art. 20 Membres du Comité ayant droit de vote

Les membres du Comité ayant droit de vote sont: la présidence, la caissière ou le caissier, six autres personnes ainsi qu'une représentante ou un représentant par section.

Art. 21 Election et organisation

Les membres du Comité ayant droit de vote sont élu·e·s par l'Assemblée des délégué·e·s.

L'Assemblée des délégué·e·s désigne la présidence du Comité. La présidence peut être composée soit d'une présidente ou d'un président et d'une vice-présidente ou d'un vice-président, soit d'une coprésidence. L'Assemblée élit également la caissière ou le caissier. Pour le reste, le Comité se constitue lui-même.

Art. 22 Propositions d'élection

Les membres du Comité devraient faire partie d'une institution membre de l'ASSH. Les institutions membres ainsi que les organes de l'ASSH peuvent soumettre des propositions pour l'élection de membres du Comité. Les propositions doivent parvenir au Comité au plus tard trois mois avant la tenue de l'Assemblée des délégué·e·s chargée de l'élection. Le Comité communique à l'Assemblée des délégué·e·s les propositions soumises ainsi que ses propres propositions au moins un mois avant l'assemblée chargée de l'élection.

Art. 23 Représentation des sections

Lors des élections des représentant·e·s des sections, les propositions des sections sont prises en considération.

Art. 24 Durée des mandats

Les membres du Comité ayant droit de vote sont élu·e·s pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé deux fois.

La présidence et la caissière ou le caissier peuvent être réélu·e·s une fois.

Si la caissière ou le caissier entre en fonction au début du premier mandat, deux réélections sont possibles.

Les membres sortant·e·s du Comité ne sont rééligibles qu'après une période de trois ans.

Si un·e membre du Comité de l'ASSH est élu·e en tant que présidente ou président, à la coprésidence ou comme caissière ou caissier, les années de son mandat précédent en tant que membre du Comité ne sont pas prises en compte.

Art. 25 Voix consultatives au Comité

Outre les membres du Comité ayant droit de vote, d'autres personnes peuvent assister aux réunions du Comité avec voix consultative :

- a) une représentante ou un représentant désigné·e par le SEFRI;
- b) des délégué·e·s permanent·e·s de l'ASSH (art. 33 ss);
- c) des membres du Secrétariat général de l'ASSH. La direction du Secrétariat général est en droit de participer aux réunions du Comité ou de désigner une représentante ou un représentant.

Art. 26 Réunions

Le Comité se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent, généralement quatre fois par an.

Art. 27 Compétences du Comité

Le Comité est chargé de la planification, de la gestion et de la surveillance des affaires courantes de l'ASSH, ainsi que de l'exécution des décisions prises par l'Assemblée des

délégué·e·s. Il édicte les règlements et les instructions nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'ASSH.

Le Comité est compétent pour prendre toutes les décisions que les présents statuts n'attribuent pas expressément à un autre organe, ou qui ne dérivent pas des compétences des Académies suisses. Il est en particulier responsable de :

- a) préparer l'Assemblée des délégué·e·s et les propositions en vue de la prise de décisions;
- b) adopter le budget; approuver les comptes et le rapport annuel à l'intention de l'Assemblée des délégué·e·s et prendre les décisions relatives à toutes les dépenses pour lesquelles le Comité est responsable selon le règlement des finances et des droits de signature (Finanz- und Unterschriftenreglement) en tenant toujours compte de son appartenance aux Académies suisses;
- c) élire et révoquer les membres des commissions et curatoriums;
- d) élire les délégué·e·s permanent·e·s de l'ASSH;
- d^{bis}) la désignation de deux membres du Comité qui agissent en tant que personnes de confiance vis-à-vis des employé·e·s du Secrétariat général et du personnel dirigeant des projets à long terme de l'ASSH;
- e) décider de l'adhésion de l'ASSH à d'autres associations suisses et internationales d'importance stratégique;
- f) décider de toutes les activités importantes de l'ASSH, notamment de l'établissement du plan pluriannuel, du plan annuel et de la convention de prestations conclue avec la Confédération ainsi que des modifications qui leur sont apportées;
- g) édicter des règlements;
- h) nommer et donner décharge à la direction du Secrétariat général.

Art. 28 Prise de décisions

Le Comité n'est habilité à prendre des décisions que si la moitié de ses membres au moins sont présent·e·s.

Une décision est prise si la majorité des membres présent·e·s sont d'accord. La présidente ou le

président ou la coprésidence (avec deux voix individuelles) participe au vote et sa voix est prépondérante. En cas de désaccord au sein de la coprésidence, il est procédé à un tirage au sort.

Une décision peut être prise par consultation écrite, à moins qu'un-e membre du Comité ne demande une discussion en séance. Pour les décisions prises par correspondance, la majorité simple des membres participant à la consultation écrite suffit.

Art. 29 Bureau

Le Bureau se compose au moins des six personnes suivantes : la présidence, la caissière ou le caissier, ainsi que trois représentant-e-s des sections.

En outre, le Comité peut élire une autre personne comme membre du Bureau.

Le Bureau siège valablement si la moitié au moins de ses membres sont présent-e-s.

Une décision peut être prise par consultation écrite, à moins qu'un-e membre du Bureau ne demande une discussion en séance. Pour les décisions prises par correspondance, la majorité simple des membres participant à la consultation écrite suffit.

Art. 29^{bis} Compétences du Bureau

Le Bureau

- a) prépare les affaires du Comité et s'acquitte de toutes celles qui lui sont confiées par le Comité;
- b) conseille et supervise le Secrétariat général ainsi que les curatoriums et commissions de l'ASSH;
- c) assure les relations de l'ASSH avec les autorités, les Académies suisses et leurs membres, ainsi qu'avec d'autres organisations.

C. Les sections

Art. 30 Organisation

Les institutions membres sont regroupées en sections selon des critères scientifiques et pragmatiques.

L'Assemblée des délégué-e-s fixe la composition des sections sur proposition du Comité.

Les sections se constituent elles-mêmes.

Art. 31 Tâches

Les sections conseillent le Comité sur les questions scientifiques et de politique scientifique. Elles participent à l'élaboration des programmes d'activité de l'ASSH, en particulier à la définition des priorités ainsi qu'à l'établissement du plan de répartition.

Les sections encouragent la collaboration interdisciplinaire et assurent la coordination entre les domaines et les thèmes qui sont de leur ressort. Le Comité peut déléguer d'autres tâches aux sections.

Dans le cadre de la procédure d'admission de nouvelles institutions membres, les sections concernées de par leur domaine d'activité peuvent exprimer des recommandations au Comité.

D. Les commissions, curatoriums et entreprises à long terme

Art. 32 Organisation

Pour l'accomplissement de tâches spéciales, l'ASSH peut constituer des commissions et des curatoriums. Les commissions s'occupent en règle générale de tâches dont la durée est indéterminée; les curatoriums sont chargés quant à eux de tâches de durée limitée.

La création de commissions relève de la compétence de l'Assemblée des délégué-e-s; celle de curatoriums est du ressort du Comité.

La durée des mandats des membres des commissions et des curatoriums est de trois ans; les mandats sont renouvelables.

Les commissions et curatoriums se constituent eux-mêmes et règlent de manière indépendante la marche de leurs affaires. Leurs présidentes ou présidents soumettent chaque année au Secrétariat général un rapport d'activité écrit. Elles ou ils peuvent être invité-e-s par le Comité à dresser à l'Assemblée des délégué-e-s un rapport détaillé sur les activités de l'organe qu'elles ou ils dirigent.

La présidente ou le président ou la coprésidence et la direction du Secrétariat général de l'ASSH sont habilité·e·s à prendre part aux séances des commissions et des curatoriums avec voix consultative ou d'y déléguer un·e représentant·e.

Art. 32^{bis} Entreprises à long terme et institutions mandatées

Pour mener à bien des projets scientifiques à long terme, l'ASSH peut être responsable d'entreprises. Pour de telles entreprises à long terme, l'ASSH dépose des demandes de financement au SEFRI dans le cadre de la planification pluriannuelle; elle est en outre responsable du reporting. Les tâches fondamentales et les obligations des entreprises à long terme sont définies dans le cadre de conventions de prestations. En règle générale, l'ASSH établit des commissions d'accompagnement ou décide d'autres mesures appropriées pour remplir sa fonction de surveillance.

L'ASSH peut également encourager des projets scientifiques à long terme en mandatant des institutions dotées de la personnalité juridique de les mener à bien.

E. Les délégué·e·s permanent·e·s de l'ASSH

Art. 33 Tâches

Les délégué·e·s permanent·e·s sont chargé·e·s de la liaison et des relations avec les associations nationales et internationales auxquelles l'ASSH a adhéré ou auxquelles elle est liée d'une autre manière.

Art. 34 Élection

Les délégué·e·s permanent·e·s sont élu·e·s pour une période de trois ans; le renouvellement des mandats est possible. Les délégué·e·s devraient faire partie d'une institution membre de l'ASSH.

Art. 35 Devoirs

Les délégué·e·s renseignent le Comité. Le Comité peut leur demander de présenter à l'Assemblée des délégué·e·s un rapport détaillé sur des événements importants des institutions auprès desquelles ils sont délégué·e·s.

F. Le Secrétariat général

Art. 36 Organisation

L'ASSH entretient un Secrétariat général.

La direction du Secrétariat général décide de l'organisation personnelle et matérielle du Secrétariat général, après avoir consulté la présidente ou le président ou la coprésidence.

Art. 37 Direction du Secrétariat général

Le Comité nomme une direction du Secrétariat général pour la gestion de l'association. Celle-ci peut être composée d'une secrétaire générale ou d'un secrétaire général ou de deux personnes en codirection.

Elle ou il est directement subordonné·e au Bureau.

Les membres de la direction peuvent être élu·e·s membre de commissions ou de curatoriums.

Les membres de la direction du Secrétariat général siègent à la direction des Académies suisses des sciences et assurent la collaboration avec ces dernières.

Art. 38 Compétences

Le Comité établit les compétences de la direction du Secrétariat général. En outre, il détermine les compétences du Secrétariat général en accord avec la direction du Secrétariat général.

La direction du Secrétariat général ainsi que d'autres membres du Secrétariat général participent aux réunions de l'Assemblée des délégué·e·s, du Comité et du Bureau avec voix consultative.

G. L'organe de révision

Art. 39 Élection

L'Assemblée des délégué·e·s élit pour trois ans un organe de révision.

Art. 40 Révision

L'ASSH effectue une révision conformément aux dispositions légales.

IV. Exercice financier et dispositions financières

Art. 41 Exercice financier

L'exercice financier correspond à l'année civile.

Art. 42 Finances

Les dépenses de l'ASSH sont financées par :

- a) les cotisations des membres ;
- b) des subventions de la Confédération, des cantons et des communes ;
- c) des donations, legs, etc.

Art. 42^{bis} Procédure

Le Comité détermine, sur proposition du Secrétariat général et de la caissière ou du caissier, les principes de la gestion des finances et du patrimoine.

V. Modification des statuts

Art. 43 Procédure

Toute institution membre a le droit de demander une modification des statuts. Les propositions de modification doivent être remises par écrit et en temps voulu au Secrétariat général à l'intention du Comité, avec exposé des motifs ; elles doivent être soumises à l'Assemblée des délégué·e·s suivante (art. 13 let. l). La convocation à cette assemblée doit indiquer le libellé des amendements proposés.

V^{bis} Dissolution de l'ASSH

Art. 44 Utilisation de la fortune

En cas de dissolution de l'ASSH (art. 13 let. l, art. 17 al. 3), sa fortune revient au Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) ; elle doit être réservée au soutien des sciences humaines ou sociales, sous réserve de l'accord de l'autorité de surveillance pour le transfert des avoirs fédéraux.

Art. 44^{bis} Information de l'autorité

Le Comité informe immédiatement l'autorité de surveillance de la dissolution de l'ASSH.

VI. Dispositions finales et transitoires

Art. 45 Modifications

La présente version des statuts tient compte de la révision partielle décidée lors de l'Assemblée des délégué·e·s du 23 mai 1981, du 8 juin 1985, du 8 juin 1991, du 18 juin 2005, du 17 juin 2006, du 31 mai 2008, du 12 mai 2012, du 24 mai 2014, du 20 mai 2017, du 25 mai 2019, du 12 septembre 2020 et du 25 mai 2024. Ces statuts se basent sur les statuts entièrement révisés du 23 mai 1975.

La coprésidente : Prof. Susanne Bickel

Le coprésident : Prof. Bernhard Tschofen

La secrétaire générale en codirection :

Dr Lea Haller

Le secrétaire général en codirection :

Dr Beat Immenhauser

A.7 Neuwahl Präsidium SAGW | Élection présidence ASSH

A.7.1 Neuwahl Präsidium SAGW | Élection présidence ASSH

Für die Nachfolge von Prof. Dr. Cristina Urchueguía schlägt der Vorstand Prof. Dr. Susanne Bickel und Prof. Dr. Bernhard Tschofen als Co-Präsidentin, bzw. Co-Präsident der SAGW vor. | Le Comité propose d'élire la Prof. Susanne Bickel et le Prof. Bernhard Tschofen comme coprésident-e-s en succession de la Prof. Cristina Urchueguía.

Bernhard Tschofen studierte von 1984 bis 1986 Volkskunde und Kunstgeschichte an der Universität Innsbruck und von 1986 bis 1992 Empirische Kulturwissenschaft und Kunstgeschichte an der Universität Tübingen. Er wurde 1999 mit seiner Dissertation *Berg – Kultur – Moderne* promoviert. 2001 erfolgten die Habilitation in Europäischer Ethnologie und die Ernennung zum ausserordentlichen Professor an der Universität Wien. Seit 2013 ist er Professor für Populäre Kulturen am Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft (ISEK) der Universität Zürich und Co-Leiter dieses Instituts. Bernhard Tschofen war von 2017 bis 2021 Vizepräsident der Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore (SIEF), von 2004 bis 2007 Vizepräsident des Vereins für Volkskunde in Wien sowie von 2008 bis 2013 Member of the board der SIEF. Seit 2019 ist er Mitglied des Kuratoriums des FoLAP – Forum Alpen, Landschaft, Pärke –, einer von der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT) lancierten Forschungsplattform. Seine Forschungs- und Lehrschwerpunkte sind regionale Ethnographie und kulturwissenschaftliche Raumforschung, Kulturanalyse des Alltags, Wissenskulturen und Museumswissenschaft.

Bernhard Tschofen ist seit 2018 Vorstandsmitglied der SAGW und Vertreter der Sektion 4 (Kulturwissenschaften). Nach dem Rücktritt von Cristina Urchueguía Ende 2023 wurde er durch den Vorstand mit der interimistischen Leitung beauftragt.

Bernhard Tschofen a étudié l'ethnologie (*Volkskunde*) et l'histoire de l'art à l'Université d'Innsbruck de 1984 à 1986 ainsi que les sciences culturelles et l'histoire de l'art à l'Université de Tübingen de 1986 à 1992. Sa thèse de doctorat, soutenue en 1999, s'intitulait *Berg – Kultur – Moderne*. En 2001, il a obtenu son habilitation et a été nommé

professeur en ethnologie européenne à l'Université de Vienne. Depuis 2013, il est professeur de cultures populaires à l'Université de Zurich et occupe le poste de codirecteur de l'*Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft (ISEK)*. Bernhard Tschofen a été vice-président du comité de la Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore (SIEF) entre 2017 et 2021, vice-président du *Verein für Volkskunde* à Vienne de 2004 à 2007 et *member of the board* de la SIEF de 2008 à 2013. Depuis 2019, il est membre du curatorium FoLAP – le Forum Paysage, Alpes, Parcs –, une plateforme de recherche lancée par l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT). Ses domaines d'enseignement et de recherche sont l'ethnographie régionale et la recherche sur les espaces dans les sciences culturelles, l'analyse culturelle de la vie quotidienne, les cultures du savoir et la muséologie.

Bernhard Tschofen est membre du Comité de l'ASSH depuis 2018 et représentant de la section 4 (Cultures et anthropologie). Après le départ de Cristina Urchueguía fin 2023, le Comité lui a confié la direction par intérim.

Susanne Bickel studierte von 1979-1984 Ägyptologie, Koptologie und Germanistik in Genf. Von 1984 bis 1989 war sie Assistentin im Fachbereich Ägyptologie an der Universität Genf, wo sie 1993 zu *Les notions de cosmogonie avant le Nouvel Empire* promovierte. Von 1989 bis 1995 war sie freie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Schweizerischen Institut für ägyptische Bauforschung und Altertumskunde in Kairo, und von 1992 bis 2000 arbeitete sie als Ägyptologin und Redaktorin am Französischen Archäologischen Institut in Kairo. Von 2000 bis 2006 war sie Assistentin am Ägyptologischen Seminar der Universität Basel und von 2000 bis 2011 Lehrbeauftragte für Ägyptologie an der Universität Fribourg. Seit 2006 ist sie Professorin für Ägyptologie an der Universität Basel. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Archäologie, Religionswissenschaft und Kulturwissenschaft sowie Ikonographie und Epigraphie. Sie ist Mitherausgeberin der Zeitschriften *Archiv für Religionsgeschichte*, *Orbis Biblicus et Orientalis* und *Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde* und leitet das Projekt *Life Histories of Theban Tombs* und das *University of Basel Kings' Valley Project*.

Susanne Bickel ist seit 2016 Vorstandsmitglied der SAGW und Vertreterin der Sektion 1 (Historische und archäologische Wissenschaften). Zwischen 2006 und 2012 war sie Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Orientalische Altertumswissenschaft.

Susanne Bickel a étudié l'égyptologie, la coptologie et les langue, littérature et civilisation allemandes à Genève de 1979 à 1984. De 1984 à 1989, elle a été assistante en égyptologie à l'Université de Genève où elle a obtenu un doctorat en 1993 avec sa thèse *Les notions de cosmogonie avant le Nouvel Empire*. De 1989 à 1995, elle a été collaboratrice scientifique indépendante à l'Institut suisse d'architecture et d'archéologie du Caire, et de 1992 à 2000, elle a travaillé comme égyptologue et rédactrice à l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. De 2000 à 2006, elle a occupé un poste d'assistante au séminaire d'égyptologie de l'Université de Bâle, et de 2000 à 2011, elle a été chargée de cours en égyptologie à l'Université de Fribourg. Depuis 2006, elle est professeure d'égyptologie à l'Université de Bâle.

Ses recherches portent sur l'archéologie, les sciences des religions et les études culturelles ainsi que sur l'iconographie et l'épigraphie. Elle est coéditrice des revues *Archiv für Religionsgeschichte*, *Orbis Biblicus et Orientalis* et de la revue *Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde*. Elle dirige les projets *Life Histories of Theban Tombs* et *University of Basel Kings' Valley Project*.

Susanne Bickel est membre du Comité de l'ASSH depuis 2016 et représentante de la section 1 (Sciences historiques et archéologique). Elle a été présidente de la Société suisse pour l'étude du Proche-Orient ancien entre 2006 et 2012.

A.7.2 Neuwahlen Vorstand | Élections Comité

Nachfolge Prof. Dr. Laura Bernardi | Succession de la Prof. Laura Bernardi

Für die Nachfolge von Prof. Dr. Laura Bernardi schlägt der Vorstand Prof. Dr. Tania Zittoun als Vertreterin der Sektion 6 vor. | Le Comité propose d'élire la Prof. Tania Zittoun comme successeure de la Prof. Laura Bernardi en tant que représentante de la section 6.

Tania Zittoun ist ordentliche Professorin für soziokulturelle Psychologie an der Universität Neuchâtel. Sie untersucht Lernen und Entwicklung im Lebenslauf. Ihre theoretische Arbeit stützt sich auf die semiotische Kulturpsychologie, die Psychoanalyse und die Sozialwissenschaften und befasst sich mit den Ressourcen, die Menschen mobilisieren, um Übergangsphasen zu bewältigen. In ihrer empirischen Forschung beschäftigt sie sich mit der Entwicklung von Erwachsenen; Datengrundlage sind Online-Tagebücher von älteren Menschen. Sie ist Mitherausgeberin der Zeitschrift *Culture & Psychology* und Koordinatorin von CuPsyNet, einem europäischen Netzwerk für Kulturpsychologie. Ihre jüngste Monografie erschien 2023 bei Cambridge University Press: *The pleasure of thinking*. Derzeit schreibt sie an einem Buch mit dem Titel *Developing in older age – an integrative view*.

Tania Zittoun est professeure ordinaire de psychologie socioculturelle à l'Institut de Psychologie et Éducation de l'Université de Neuchâtel. Elle étudie le développement et l'apprentissage tout au long de la vie. Son travail théorique s'appuie sur la psychologie culturelle sémiotique, la psychanalyse et les sciences sociales et s'intéresse aux ressources que les personnes mobilisent pour faire face aux phases de transition. Dans ses recherches empiriques, elle s'intéresse au développement des adultes; les données qu'elle utilise sont des journaux intimes en ligne de personnes âgées. Tania Zittoun est éditrice associée de la revue *Culture & Psychology* et coordinatrice de CuPsyNet, un réseau européen de psychologie culturelle. Sa dernière monographie s'intitule *The pleasure of thinking* (Cambridge University Press, 2023) et elle rédige actuellement un livre intitulé *Developing in older age – an integrative view*.

Nachfolge Prof. Dr. Danielle Chaperon | Succession de la Prof. Danielle Chaperon

Für die Nachfolge von Prof. Dr. Danielle Chaperon schlägt der Vorstand Prof. Dr. Adrian Vatter als Mitglied ad personam vor. | Le Comité propose d'élire le Prof. Adrian Vatter comme successeur de la Prof. Danielle Chaperon en tant que membre ad personam.

Adrian Vatter ist seit 2009 Inhaber des Lehrstuhls für Schweizer Politik an der Universität Bern und Direktor des Instituts für Politikwissenschaft (IPW). Nach einem Studium in Volkswirtschaft und Politikwissenschaft promovierte er an der Universität Bern in Politikwissenschaft. Es folgte ein Postdoc an der University of California in Los Angeles. Danach gründete und leitete er ein eigenes Büro für Politikberatung und -forschung in Bern. 2001 wurde er in Politikwissenschaft habilitiert und als Assistenzprofessor für Politikanalyse und Politikevaluation an der Universität Bern gewählt. Anschliessend folgte Adrian Vatter einem Ruf auf eine Professur am Fachbereich für Politik- und Verwaltungswissenschaft an der Universität Konstanz. Anfang 2008 trat er an der Universität Zürich eine ordentliche Professur für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Schweizer Politik an, bevor er im Jahr darauf wieder nach Bern wechselte. Im Zentrum der Forschungs-, Lehr- und Publikationstätigkeit von Adrian Vatter stehen die politischen Institutionen der Schweizer Politik sowie die empirisch-vergleichende Föderalismus- und Demokratieforschung.

Adrian Vatter est titulaire de la chaire ordinaire de politique suisse à l'université de Berne depuis 2009 et directeur de l'Institut de science politique (IPW). Après des études en économie politique et en sciences politiques, il a obtenu un doctorat en sciences politiques à l'Université de Berne. Il a ensuite effectué un postdoc à l'*University of California* à Los Angeles. Il a par la suite fondé et dirigé son propre bureau de conseil et de recherche politique à Berne. En 2001, il a obtenu son habilitation en sciences politiques et est devenu professeur assistant d'analyse et évaluation politiques à l'Université de Berne. Adrian Vatter a ensuite occupé un poste de professeur au département des sciences politiques et administratives de l'Université de Constance. Début 2008, il a pris ses fonctions de professeur ordinaire de sciences

politiques, spécialisé dans la politique suisse, à l'Université de Zurich, avant de revenir à l'Université de Berne l'année suivante. Les institutions politiques suisses ainsi que la recherche empirique et comparative sur le fédéralisme et la démocratie sont au cœur des activités de recherche, d'enseignement et de publication d'Adrian Vatter.

A.7.3 Wiederwahlen Vorstand | Réélections Comité

Für eine weitere Amtszeit von drei Jahren zur Wiederwahl vorgeschlagen sind: | Sont proposées pour un nouveau mandat de trois ans :

- Prof. Dr. Carmen Cardelle de Hartmann, UAI-Vertreterin | représentante UAI
- Prof. Dr. Marc-Antoine Kaeser, UAI-Vertreter | représentant UAI
- Prof. Dr. Bernhard Tschofen, Vertreter Sektion 4 | représentant section 4
- Prof. Dr. Antoinette Weibel, Vertreterin Sektion 5 | représentante section 5

A.7.4 Ernennung Ehrenmitglieder | Nomination membres d'honneur

Der Vorstand der SAGW nominiert **Prof. Dr. Sibylle Hofer** für die Wahl zum Ehrenmitglied der Akademie mit folgender Begründung: In Anerkennung ihres grossen, von hoher fachlicher Expertise geprägten Engagements und ihrer zahlreichen wertvollen Dienste, die sie als Quästorin und Vorstandsmitglied für die SAGW geleistet hat. | Le Comité de l'ASSH nomme la **Prof. Sibylle Hofer** membre d'honneur de l'Académie en reconnaissance de son grand engagement, marqué par une remarquable expertise professionnelle, et des nombreux services précieux qu'elle a rendus à l'ASSH en tant que trésorière et membre du Comité.

Sibylle Hofer ist seit 2006 ordentliche Professorin für Rechtsgeschichte und Privatrecht an der Universität Bern. Von 1981 bis 1986 studierte sie Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilian-Universität in München und absolvierte dort

die erste und zweite juristische Staatsprüfung. 1992 wurde sie an der Universität Hannover promoviert, mit der Studie *Zwischen Gesetzestreue und Juristenrecht: Die Zivilrechtslehre Friedrich Endemanns*. 2000 folgte die Habilitation an der Goethe-Universität Frankfurt. In ihrer Habilitationsschrift befasste sie sich mit grundsätzlichen Konzeptionen des Privatrechts; sie erschien 2001 bei Mohr Siebeck: *Freiheit ohne Grenzen? Privatrechtstheoretische Diskussionen im 19. Jahrhundert*. 2001 trat sie eine Professur an der Universität Regensburg an, fünf Jahre später folgte der Ruf an die Universität Bern. Sibylle Hofer befasst sich seither mit den Grundlagen der modernen Rechtsordnung, insbesondere mit dem Schweizer Zivilgesetzbuch – sowohl in seiner aktuellen Version wie auch in der ursprünglichen, vom Juristen Eugen Huber entworfenen Fassung, die 1912 in Kraft trat. Weitere Forschungsschwerpunkte sind die Privatrechtsgeschichte und die Bernische Rechtsgeschichte.

Sibylle Hofer est professeure ordinaire d'histoire du droit et de droit privé à l'Université de Berne depuis 2006. Elle a étudié le droit de 1981 à 1986 à l'Université Louis-et-Maximilien de Munich où elle a passé le premier et le deuxième examen d'État en droit. Elle a obtenu son doctorat en 1992 à l'Université de Hanovre avec la monographie *Zwischen Gesetzestreue und Juristenrecht: Die Zivilrechtslehre Friedrich Endemanns*. Elle a obtenu son habilitation en 2000 à l'Université Goethe de Francfort-sur-le-Main avec la monographie *Freiheit ohne Grenzen? Privatrechtstheoretische Diskussionen im 19. Jahrhundert* (Mohr Siebeck 2001) dans laquelle elle analysait les conceptions fondamentales du droit privé. En 2001, elle a été nommée professeure à l'Université de Ratisbonne (Université Regensburg) et cinq ans plus tard, professeure à l'Université de Berne. Depuis, l'un des principaux axes de recherche de Sibylle Hofer porte sur les fondements de l'ordre juridique moderne, en particulier le Code civil suisse, tant dans sa version actuelle que dans sa conception originale, rédigée par le juriste Eugen Huber et entrée en vigueur en 1912. Ses autres domaines de recherche comprennent l'histoire du droit privé et l'histoire du droit bernois.

Der Vorstand der SAGW nominiert **Dr. Markus Zürcher** für die Wahl zum Ehrenmitglied der Akademie mit folgender Begründung: In Anerkennung seiner über zwanzig Jahre dauernden Tätigkeit als Generalsekretär der SAGW, während der er die Akademie in zentralen gesellschaftspolitischen Debatten erfolgreich positionierte. Überdies setzte er sich wirksam dafür ein, dass die SAGW zur grössten Trägerin geistes- und sozialwissenschaftlicher Forschungsinfrastrukturen geworden ist. | *Le Comité de l'ASSH nomme le Dr Markus Zürcher membre d'honneur de l'Académie en reconnaissance de son activité de plus de vingt ans en tant que secrétaire général de l'ASSH, années durant lesquelles il a su positionner avec succès l'Académie dans les débats sociopolitiques majeurs. En outre, il s'est engagé efficacement pour que l'ASSH devienne le plus grand promoteur d'infrastructures de recherche en sciences humaines et sociales.*

Markus Zürcher studierte Schweizer Geschichte, Ökonomie und Soziologie in Bern und als Visiting Student an der University of Lancaster. Er wurde 1994 promoviert und erwarb 1999 einen Master of Public Administration am IDHEAP in Lausanne. Bereits 1995 begann er als wissenschaftlicher Mitarbeiter für die SAGW zu arbeiten und war anschliessend als stellvertretender Generalsekretär tätig. 2002 wurde er zum Generalsekretär der SAGW gewählt; er übte das Amt bis 2023 aus. Von 2006 bis 2016 war er zudem Vorsitzender der Geschäftsleitung der Akademien der Wissenschaften Schweiz. Markus Zürcher befasste sich mit zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen wie der demografischen Alterung, der nachhaltigen Transformation und der sozialen Ungleichheit im Bildungswesen, und er plädierte für bessere Perspektiven für den akademischen Nachwuchs, für ein umfassenderes Innovationsverständnis und für qualitative Methoden der Wissenschaftsevaluation. Im SAGW-Netzwerk engagierte er sich für eine kontinuierliche Förderung der Fachgesellschaften und der langfristigen Forschungsinfrastrukturen. Mit zahlreichen Beiträgen in den Medien regte er Diskussionen im BFI-Bereich an und verschaffte der SAGW in der Öffentlichkeit Gehör. Er hat dazu beigetragen, dass sich das 2008 gegründete Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften FORS etablieren konnte, und er lancierte 2017 die Initiative «Swiss Platform Ageing Society».

Markus Zürcher a étudié l'histoire suisse, l'économie et la sociologie à Berne et a séjourné à l'Université de Lancaster en tant que *visiting student*. En plus d'un doctorat obtenu en 1994, il possède également un *Master of Public Administration* de l'IDHEAP de Lausanne (1999). En 1995, il a commencé à travailler pour l'ASSH en tant que collaborateur scientifique, puis a occupé le poste de secrétaire général adjoint. En 2002, il a été élu secrétaire général de l'ASSH, une fonction qu'il a exercée jusqu'en 2023. De 2006 à 2016, il a été président de la direction des Académies suisses des sciences. Markus Zürcher s'est penché sur des défis centraux de notre société tels que le vieillissement démographique, la transformation

durable et les inégalités sociales dans le domaine de l'éducation. Il a également plaidé pour de meilleures perspectives pour la relève académique, pour une compréhension plus globale de l'innovation et pour des méthodes qualitatives d'évaluation des sciences. Au sein du réseau de l'ASSH, il s'est engagé pour un soutien continu aux sociétés membres et aux infrastructures de recherche à long terme. Par ses nombreuses contributions dans les médias, il a suscité des discussions dans le domaine FRI et a permis à l'ASSH de se faire entendre du public. Il a contribué à l'établissement du centre de compétences en sciences sociales FORS, créé en 2008, et a lancé en 2017 l'initiative « Swiss Platform Ageing Society ».

A.8 Aufnahme und Sektionszuteilung der Swiss Society for Early Childhood Research SSECR | Admission et attribution à une section de la Swiss Society for Early Childhood Research SSECR

A.8.1 Aufnahme | Admission

Die SSECR ist ein 2018 gegründeter Verein gemäss ZGB und ist gesamtschweizerisch organisiert und tätig. Die Vereinigung versteht sich als ein Netzwerk, das sich aus aktuell über 170 Forscher·innen aus verschiedenen Disziplinen zusammensetzt.

Der Verein fördert:

- den akademischen Nachwuchs,
- die nationale und internationale Vernetzung,
- den Austausch und die Verbreitung von Informationen und Wissen,
- den Dialog zwischen den Disziplinen sowie
- den Dialog mit der Öffentlichkeit.

Der Verein ist forschungsnah positioniert und bindet verschiedene Hochschultypen in ein gesamtschweizerisches Netzwerk ein. Die Nachwuchsforschung ist ein Kernanliegen. Die disziplinären Schwerpunkte liegen in den Erziehungswissenschaften, der Entwicklungspsychologie, der Soziologie sowie der Pädiatrie, wodurch die Gesellschaft stark interdisziplinär ausgerichtet ist.

Hauptaktionslinien der Gesellschaft sind:

- Aufbau und Sichtbarmachung eines Expert·innennetzwerks
- Jährliche Treffen / Veranstaltungen
- Junior Network
- Forschungsgruppen

Eine Mitgliedschaft der SSECR bei der SAGW ist formell gemäss Art. 5 der Statuten möglich:

- a. Die SSECR hat eine eigene Rechtspersönlichkeit und ist gesamtschweizerisch tätig;
- b. sie vertritt ein hinreichend abgegrenztes Fach aus den Geistes- und Sozialwissenschaften;
- c. sie steht allen Interessent·innen des Fachs offen;
- d. sie kann eine mindestens dreijährige erfolgreiche Tätigkeit ausweisen;
- e. sie weist eine thematische Ausrichtung auf, die noch nicht hinreichend in der Akademie vertreten ist und

- f. die SAGW kann in der Aufnahme der SSECR einen Nutzen für sich und andere Mitgliedinstitutionen erkennen.

Das Aufnahmegesuch wurde von der Sektion 6 an der Jahresversammlung 2023 behandelt. Die Sektion befürwortet die Aufnahme der SSECR.

La SSECR est une association fondée en 2018 conformément au CC et est organisée et active dans toute la Suisse. L'association se définit comme un réseau composé actuellement de plus de 170 chercheur·se·s issu·e·s de différentes disciplines.

L'association encourage :

- la relève académique,
- la mise en réseau nationale et internationale,
- l'échange et la diffusion d'informations et de connaissances,
- le dialogue entre les disciplines ainsi que
- le dialogue avec le public.

L'association est proche de la recherche et intègre différents types de hautes écoles dans un réseau national. La recherche menée par la relève est une préoccupation centrale. Les points forts disciplinaires se situent dans les sciences de l'éducation, la psychologie du développement, la sociologie ainsi que la pédiatrie, ce qui confère à la société une orientation fortement interdisciplinaire.

Les principales lignes d'action de la société sont :

- création et visibilité d'un réseau d'expert·e·s
- réunions / manifestations annuelles
- réseau junior
- groupes de recherche.

Une affiliation de la SSECR à l'ASSH est formellement possible selon l'art. 5 des statuts :

- a. la SSECR dispose d'une personnalité juridique propre et est active dans toute la Suisse;
- b. elle représente une discipline suffisamment délimitée des sciences humaines et sociales;
- c. elle est ouverte à toutes les personnes intéressées par la discipline;

- d. elle peut certifier d'une activité fructueuse d'au moins trois ans;
- e. elle présente un axe thématique qui n'est pas encore suffisamment représenté au sein de l'Académie et
- f. l'ASSH peut voir dans l'admission de la SSECR un avantage pour elle-même et pour d'autres institutions membres.

La demande d'Assemblée a été traitée par la section 6 lors de l'assemblée annuelle 2023. La section approuve l'admission de la SSECR.

Der Vorstand stellt der Delegiertenversammlung gemäss Art. 13, Absatz d der Statuten, den Antrag, die SSECR als Fachgesellschaft der SAGW aufzunehmen | Le Comité propose à l'Assemblée des délégué.e.s, selon l'art. 13, alinéa d des statuts, d'admettre le SSECR en tant que société membre de l'ASSH.

A.8.2 Sektionszuteilung | Attribution à une section

Der Vorstand stellt der Delegiertenversammlung gemäss Art. 13, Absatz d der Statuten, den Antrag, die SSECR der Sektion 6 «Gesellschaftswissenschaften» zuzuordnen. | Le Comité propose à l'Assemblée des délégué.e.s, selon l'art. 13, paragraphe d des statuts, d'attribuer la SSECR à la section 6 « sciences sociales ».

A.8 Jahresversammlung 2025 | Assemblée annuelle 2025

Die Jahresversammlung 2025 der SAGW wird am **23. und 24. Mai 2025** in Bern stattfinden.

Sie umfasst:

- die Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten,
- eine öffentliche Veranstaltung,
- die Verleihung des Nachwuchspreises,
- die Sektionssitzungen und
- die Delegiertenversammlung.

L'Assemblée annuelle 2025 de l'ASSH aura lieu **les 23 et 24 mai 2025** à Berne.

Elle comprendra:

- la Conférence des président-e-s,
- une manifestation publique,
- la remise du Prix de la Relève,
- les séances des sections et
- l'Assemblée des délégué-e-s.

B.1.1 Budget 2024 | Budget 2024

Budget Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW)

(ohne Drittmittelprojekte der Unternehmungen)

	Budget 2024		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ertrag				
Bundesbeiträge (SBFI / SNF)		19 567 900		19 510 200
Mitgliederbeiträge und weitere Einnahmen		17 000		18 500
Dienstleistungsertrag		124 000		112 000
Kapitalertrag		85 000		15 000
Rückzahlungen und Auflösung Rückstellungen		141 415		41 230
Total Ertrag		19 935 315		19 696 930
Aufwand				
Aufwand für wissenschaftliche Leistungsbereiche				
Publikationen	1 302 200		1 314 900	
Wissenschaftliche Tagungen	790 100		793 420	
Internationale Zusammenarbeit	94 000		94 000	
Langfristige Unternehmungen	568 585		558 110	
Nachwuchsförderung	218 000		188 000	
Koordination wissenschaftliche Tätigkeiten	316 980		306 300	
Unternehmen der Akademie	5 009 250		5 011 800	
Nationale Wörterbücher	5 346 100		5 348 800	
Transferierte Editionen (SNF/SBFI)	3 356 600		3 290 700	
Forschungsschwerpunkte	215 000		215 000	
Weitere wissenschaftliche Aufgaben	170 000		170 000	
Total Aufwand wissenschaftliche Leistungsbereiche	17 386 815		17 291 030	
Personalaufwand	1 868 500		1 823 900	
Total Personalaufwand	1 868 500		1 823 900	
Übriger betrieblicher Aufwand				
Raumaufwand	132 000		132 000	
IT- und Kommunikationstechnikaufwand	108 000		68 000	
Möbiliar und übriger Einrichtungsaufwand	5 000		5 000	
Betriebsaufwand	53 000		53 000	
Vorstand, Jahresversammlung, Jahresbericht, Revision	122 000		104 000	
PR, Werbeaufwand, Kommunikation	180 000		165 000	
Unternehmens- und IT-Beratung	60 000		35 000	
Total übriger betrieblicher Aufwand	660 000		562 000	
Total Aufwand aus betrieblicher Tätigkeit	19 915 315		19 676 930	
Finanzaufwand	20 000		20 000	
Total Finanzaufwand	20 000		20 000	
Jahresergebnis		0		0
Total Aufwand und Ertrag	19 935 315	19 935 315	19 696 930	19 696 930

B.1.2 Verteilpläne 2024 | Plans de répartition 2024

Sektion 1: Historische und archäologische Wissenschaften | Sciences historiques et archéologiques

Gesellschaft	Beitrag 2024	Beitrag 2023
	CHF	CHF
Archäologie Schweiz	114 300	122 200
Altertumswissenschaft	45 200	47 600
Orientalische Altertumswissenschaft	53 700	52 200
Gesellschaft für Geschichte	256 250	286 750
Heraldische Gesellschaft	22 000	22 000
Numismatische Gesellschaft	22 500	21 300
Schweizerischer Burgenverein	67 000	63 000
Gesellschaft für Symbolforschung	4 975	4 750
Freunde Antiker Kunst	67 000	50 000
Total	652 925	669 800

Sektion 2: Kunstwissenschaften | Arts, musique et spectacles

Gesellschaft	Beitrag 2024	Beitrag 2023
	CHF	CHF
Kunstgeschichte	120 000	120 000
Informationsstelle zum Kulturerbe	52 000	67 000
Theaterkultur	20 200	15 000
Musikforschung	24 100	64 200
Kunstwissenschaft	18 300	37 800
Bibliothek Oechslin	39 000	39 000
Museumsverband	57 000	55 000
KunsthistorikerInnen	31 000	36 000
Total	361 600	434 000

Sektion 3: Sprach- und Literaturwissenschaften | Sciences du langage et littératures

Gesellschaft	Beitrag 2024	Beitrag 2023
	CHF	CHF
Gesellschaft für Germanistik	38 500	32 500
Collegium Romanicum	49 000	41 100
University Teachers of English	22 500	12 000
Sprachwissenschaftliche Gesellschaft	46 000	20 300
Skandinavische Studien	17 500	33 900
Societad Retorumantscha	10 000	10 000
Osteuropawissenschaften	4 500	5 000
Estudios Hispánicos	40 300	29 900
Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft	13 900	9 900
Nordamerika-Studien	9 560	4 960
Kulturtheorie und Semiotik	18 500	10 500
Institut für Kinder- und Jugendmedien	14 300	24 000
Total	284 560	234 060

Sektion 4: Kulturwissenschaften | Cultures et anthropologie

Gesellschaft	Beitrag 2024	Beitrag 2023
	CHF	CHF
Empirische Kulturwissenschaft	30 000	30 500
Ethnologie	107 200	81 200
Asiengesellschaft	42 500	34 600
Amerikanisten	21 300	28 300
Mittlerer Osten und Islamische Kulturen	15 000	26 300
Afrikastudien	13 300	10 000
Religionswissenschaft	21 700	26 000
Philosophie	82 000	94 000
Theologie	29 000	25 000
Judaistische Forschung	10 000	0
Geschlechterforschung	22 300	29 600
Total	394 300	385 500

Sektion 5: Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Sciences économiques et droit

Gesellschaft	Beitrag 2024	Beitrag 2023
	CHF	CHF
Volkswirtschaft und Statistik	38 000	38 000
Statistik	15 000	15 000
Betriebswirtschaft	15 000	15 000
Gesetzgebung	15 000	15 000
Juristenverein	44 500	48 000
Internationales Recht	13 000	13 000
Arbeitsgruppe für Kriminologie	19 000	15 000
Total	159 500	159 000

Sektion 6: Gesellschaftswissenschaften | Sciences sociales

Gesellschaft	Beitrag 2024	Beitrag 2023
	CHF	CHF
Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie	15 500	13 600
Bildungsforschung	56 600	65 120
Kommunikations- und Medienwissenschaft	39 300	37 000
Psychologie	6 000	26 000
Soziale Arbeit	42 200	22 500
Soziologie	73 800	62 800
Verwaltungswissenschaften	33 000	32 000
Politische Wissenschaft	60 900	59 600
Sozialpolitik	7 900	2 450
Total	335 200	321 070

Sektion 7: Wissenschaft – Technik – Gesellschaft | Science – technique – société

Gesellschaft	Beitrag 2024	Beitrag 2023
	CHF	CHF
Umweltforschung	23 500	9 500
Biomedizinische Ethik	21 600	28 000
Swiss Association for the Studies of Science, Technology and Society	18 700	18 000
swissfuture	51 000	49 500
swisspeace	25 000	25 000
Hochschuldozierende	11 000	11 000
Total	150 800	141 000

B.2 Organisationsentwicklung Akademien der Wissenschaften Schweiz | Développement organisationnel des Académies suisses des sciences

Im vergangenen Jahr hat der Bundesrat die angepassten Statuten der Akademien Schweiz genehmigt. Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI hat in der Folge bestätigt, dass die Organisationsentwicklung erfolgreich abgeschlossen wurde. Die beschlossenen Massnahmen wurden weitgehend umgesetzt, darunter die Einführung einer Kompetenzmatrix sowie Anpassungen in der Geschäftsordnung. Evaluert worden ist auch die Swiss Young Academy; die Umsetzung der daraus hervorgegangenen Empfehlungen soll 2024 abgeschlossen werden. Die beiden neuen Kommissionen – «Wissenschaft und Politik» sowie «Wissenschaft und Gesellschaft» – haben ihre Arbeit aufgenommen. Sichtbares Resultat der Gremienarbeit war ein erfolgreicher Anlass für das neu gewählte Parlament, an dem über zwanzig Parlamentarier:innen teilgenommen haben.

Auf personeller Ebene ist der Antritt der neuen Geschäftsführerin, Dr. Marianne Bonvin, zu erwähnen. Ende 2023 hat der Präsident der Akademien Schweiz, Prof. Dr. Marcel Tanner, die Geschäfte an seinen Nachfolger Prof. Dr. Yves Flückiger übergeben.

L'année dernière, le Conseil fédéral a approuvé les statuts adaptés des Académies suisses. Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) a par la suite confirmé que le développement organisationnel avait été mené à bien. Les mesures décidées ont été largement appliquées, notamment l'introduction d'une matrice de compétences et des adaptations dans le règlement intérieur. La Swiss Young Academy a également été évaluée; la mise en œuvre des recommandations qui en découlent doit être achevée en 2024. Les deux nouvelles commissions – «Science et politique» et «Science et société» - ont commencé leur travail. Le résultat visible du travail des commissions a été une manifestation réussie pour le Parlement nouvellement élu, à laquelle plus de vingt parlementaires ont participé.

Au niveau du personnel, il convient de mentionner l'entrée en fonction de la nouvelle directrice exécutive, Dr Marianne Bonvin. Fin 2023, le Prof. Marcel Tanner, président des Académies suisses, a passé le flambeau à son successeur, le Prof. Yves Flückiger.

B.3 Mehrjahresplanung 2025–2028 | Planification pluriannuelle 2025–2028

Die Mehrjahresplanung der Akademien Schweiz wurde im Frühjahr 2023 in die Botschaft für Bildung, Forschung und Innovation integriert. Im Sommer wurde erstmals eine öffentliche Vernehmlassung der BFI-Botschaft 2025–2028 durchgeführt. Zahlreiche Stellungnahmen im Umfang von 1260 Seiten sind beim SBFI eingegangen. 28 Organisationen sprachen sich für eine Stärkung der Akademien Schweiz aus, neun Institutionen äusserten sich neutral oder ablehnend.

Der im März 2024 publizierte BFI-Botschaft ist zu entnehmen, dass keines der sechs beantragten Zusatzprojekte der Akademien Schweiz in die Planung aufgenommen worden ist. Sondermandate wurden für die Quantum-Initiative und für das Datenkoordinationszentrum im Bereich personalisierte Medizin vergeben, während der Grundauftrag der Akademien nicht gestärkt worden ist.

La planification pluriannuelle des Académies suisses a été intégrée au printemps 2023 au message sur la formation, la recherche et l'innovation. Une consultation publique du message FRI 2025–2028 a été organisée pour la première fois en été. De nombreuses prises de position, représentant 1260 pages, sont parvenues au SEFRI. 28 organisations se sont prononcées en faveur d'un renforcement des Académies suisses, neuf institutions ont exprimé un avis neutre ou négatif.

Il ressort du message FRI publié en mars 2024 qu'aucun des six projets supplémentaires demandés par les Académies suisses n'a été intégré dans la planification. Des mandats spéciaux ont été attribués pour l'initiative Quantum et pour le centre de coordination des données dans le domaine de la médecine personnalisée, tandis que le mandat de base des Académies n'a pas été renforcé.

B.4 Organisationsentwicklung Generalsekretariat | Développement organisationnel du Secrétariat général

In Zuge der Pensionierung des langjährigen Generalsekretärs, Dr. Markus Zürcher, hat der Vorstand einen Strukturprozess im Generalsekretariat initiiert mit dem Ziel, das Profil der neuen Leitung festzulegen und partizipativere Strukturen einzuführen. Der Abschlussbericht mit Umsetzungsempfehlungen wurde im September 2023 durch den Vorstand genehmigt. Als erste Massnahmen sind die Wahl einer Co-Leitung des Generalsekretariats und die Einführung eines Themenforums mit den wissenschaftlichen Mitarbeitenden als Austauschformat zu erwähnen. 2024 wird die Umsetzung der Ergebnisse fortgesetzt. Eine neu eingesetzte interne Strategieguppe wird Vorarbeiten für eine Vision und ein Leitbild für die SAGW leisten. Diese sollen dann an einer retraite mit dem Vorstand im September vertieft werden.

Suite au départ à la retraite du secrétaire général de longue date, le Dr Markus Zürcher, le Comité a initié un processus structurel au sein du Secrétariat général dans le but de définir le profil de la nouvelle direction et d'introduire des structures plus participatives. Le rapport final contenant les recommandations de mise en œuvre a été approuvé par le Comité en septembre 2023. Les premières mesures à mentionner sont l'élection d'une codirection du Secrétariat général et l'introduction d'un forum thématique avec les collaborateurs scientifiques comme format d'échange. En 2024, la mise en œuvre des résultats se poursuivra. Un groupe stratégique interne nouvellement mis en place effectuera des travaux préliminaires afin de définir une vision et des lignes directrices pour l'ASSH. Ceux-ci seront ensuite approfondis lors d'une retraite avec le Comité en septembre.

