

MÜNCHNER KREIS
Vorstandssitzung am 21.11.2018
(Ergebnisprotokoll)

Anlagen: Präsentation Vorstandssitzung
Termine 2019

Am 21.11.2018 fand unter Leitung von Prof. Dowling die 137. Vorstandssitzung statt.

Es haben teilgenommen:

Dr. Arnold, Prof. Dowling, Herr Eberhardt, Dr. Harlander, Dr. Henseler-Unger, Prof. Hess, Prof. Krcmar, Dr. Mahler, Herr Mickleit, Dr. Potthast, Dr. Rückert, Frau Schneevoigt, Herr Schuster, Herr Stamm, Prof. Thielmann, Herr Tillmann, Dr. Welz, Herr Wieland, Herr Wittkopp, Dr. Ramin, Dr. Neuburger (Protokoll)

Die Tagesordnung umfasste folgende Punkte:

1. Protokoll der Vorstandssitzung vom 17.07.2018
2. Bericht des Vorstandsvorsitzenden
3. Bericht des FA-Vorsitzenden
4. Bericht der Geschäftsführung
5. Veranstaltungen und Aktivitäten in Planung für 2019
6. Internationale Aktivitäten
7. Mitgliedschaftsangelegenheiten
8. Vorbereitung der Mitgliederversammlung 2018
9. Verschiedenes

Zunächst begrüßt Prof. Dowling zu Beginn der Sitzung Dr. Bernd Welz, der zukünftig SAP vertritt sowie Dr. Tanja Rückert, die in ihrer neuen Funktion das Unternehmen Bosch vertreten wird.

TOP 1: Protokoll der Vorstandssitzung vom 17.07.2018

Das Protokoll der Vorstandssitzung vom 17.07.2018 wird ohne Änderung genehmigt.

TOP 2: Bericht des Vorsitzenden

Rückblick auf Aktivitäten und Veranstaltungen

Prof. Dowling geht kurz auf die seit der letzten Vorstandssitzung durchgeführten Aktivitäten und Veranstaltungen ein (sh. auch beiliegende Präsentation):

- **Treffen mit Frau Staatsministerin Bär am 24.07.2018**
Das Treffen war nett und informativ; weitere Schritte wurden nicht initiiert. Ein Treffen mit Vertretern des neuen Digitalministeriums in Bayern wurde auf Mitte Dezember verschoben.

- **DIV – Deutschland Intelligent Vernetzt 2018 – Leben und Arbeiten in einer digitalen Gesellschaft**
Diese in Kooperation mit der Fokusgruppe Intelligente Vernetzung des Digitalgipfels, der Charta Digitale Vernetzung sowie der Gesellschaft für Informatik am 25.09.2018 im Olympiastadium in Berlin durchgeführte Veranstaltung wurde als interaktives Barchamp durchgeführt. Seitens des MÜNCHNER KREIS gab es Input durch Sigurd Schuster (Arbeitskreis „Digitale Infrastrukturen und Basisdienste“), Dr. Rahild Neuburger (Arbeitskreis „Arbeit in der digitalen Welt“) sowie Tobias Riasanow (Mobilitäts-Zukunftsstudie). Lt. Herrn Schuster, dessen Workshop inhaltlich Themen aus dem erschienenen Konferenzband aufgegriffen hat, wurde deutlich, dass bei vielen eine differenzierte Sichtweise zum Thema Infrastruktur-Ausbau fehlt.
- **9. Networking-Abend: Erfolg für Wachstumsunternehmen: Hilft der Weg zum Kapitalmarkt?**
am 17.10.2018 in der Deutschen Börse in Eschborn mit sehr guten Referenten und ca. 50 Teilnehmern, die insgesamt sehr zufrieden mit der Veranstaltung waren.

Publikationen

Prof. Dowling geht kurz auf aktuelle Publikationen ein (sh. auch beiliegende Präsentation).

- Erschienen ist mittlerweile die Gedenkschrift für Prof. Witte: *Eberhard Witte. Sein Leben. Seine Forschung. Sein Wirken*, die mittlerweile allen Mitgliedern geschickt wurde.
- In Vorbereitung sind:
 - „Der Weg zur erfolgreichen IKT-basierten Energiewende“; hier steht das Manuskript kurz vor Fertigstellung
 - Fachsymposium in Erinnerung an Arnold Picot: „Internet Economy reflektiert – Strategien für die digitale Wirtschaft“ – hier werden die Beiträge zeitnah an die Autoren zur inhaltlichen und sprachlichen Überarbeitung geschickt.

TOP 3: Bericht des Vorsitzenden des Forschungsausschusses

Strategiesitzung

Prof. Krcmar geht zunächst auf die Strategiesitzung am 20.09.2018 mit 30 Personen beim ZD.B ein, in der zahlreiche Ideen generiert wurden (sh. auch beiliegende Präsentation). Als zusätzliche Anregung wurde 5G und Broadcast erwähnt, das Herr Schuster als zusätzliches Thema in seinem Arbeitskreis aufnehmen möchte. Aus der Vielzahl von Themen hat sich mittlerweile ein Programmausschuss etabliert, der sich mit dem Thema „KI – aber richtig“ auseinandersetzt und eine Veranstaltung für Herbst 2019 einplant. Ähnlich wie bei der Veranstaltung zum Thema Quanten Computing soll dabei zeitlich vor dem eigentlichen Konferenzbeginn eine technische Einführung zum Thema hinführen und die Teilnehmer auf einen einheitlichen Informationsstand bringen.

Arbeitskreise (sh. beiliegende Präsentation)

Im Anschluss berichtet Prof. Krcmar über den organisatorischen und inhaltlichen Stand der Arbeitskreise (sh. beiliegende Präsentation). Für den Arbeitskreis

„Security“ wird Open Source-Hardware als zusätzlich interessantes Thema angesprochen. Als Themen, die bisher in den Arbeitskreisen keine große Rolle gespielt haben, wurden Standardisierung von Cloud/Plattformunabhängigkeit, ERP sowie Softwarekritikalität genannt. Vor dem Hintergrund des Engpasses bei der personellen Besetzung des Arbeitskreises „Energie“ regt Prof. Krcmar an, Arbeitskreise, die ihre inhaltliche Arbeit nicht fortsetzen können, aufzulösen und die Themen wieder im Forschungsausschuss zu bearbeiten. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung.

Zukunftsstudie (sh. beiliegende Präsentation)

Zum übergreifenden Thema „Arbeit.Bildung.Leben“ fand am 16.07.2018 ein Design-Workshop mit insgesamt 11 Vertretern unterschiedlicher Unternehmen statt. Ergebnis war die inhaltliche Fokussierung auf die Frage, welche Konsequenzen die KI zukünftig hat und welche Entscheidungen Folgen jetzt vor dem Hintergrund denkbarer Konsequenzen diskutiert werden müssen. Strukturell schlägt Prof. Krcmar zum einen eine klare Abgrenzung zum Arbeitskreis „Arbeit in der digitalen Welt“, zum anderen die Benennung eines Steering Boards vor. Projektleitung wie auch methodische Durchführung sollen ausgeschrieben werden. Im nächsten Schritt soll diese Ausschreibung erstellt werden und sämtliche bisherige sowie neue potenzielle Partner eingeladen werden, sich daran zu beteiligen. Ziel ist es, im Frühjahr 2019 eine Auswahl treffen zu können.

TOP 4: Bericht der Geschäftsführung

Finanzbericht (sh. auch beiliegende Präsentation)

Frau Dr. Neuburger geht zunächst auf die Finanzen ein (vgl. Präsentation). Der Jahresabschluss 2017 in der Erstversion wurde vom Wirtschaftsprüfer nicht akzeptiert, da im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb insgesamt ein zu hoher Verlust vorliegt. Ziel muss es sein, im Jahr 2017 ein positives Ergebnis zu erzielen, um die Gemeinnützigkeit nicht zu gefährden. Daher waren noch einige Umbuchungen zwischen ideellem Bereich und wirtschaftlichem Bereich erforderlich, was auf Grund der unterschiedlichen Behandlung der Umsatzsteuer insgesamt zu einem höheren Verlust in Höhe von 46.382,66 € geführt hat. Neben den erforderlichen Umbuchungen, die auf Grund der unterschiedlichen Behandlung der Umsatzsteuer zu höheren Kosten geführt hat, waren erhöhte Investitionen für die technische Infrastruktur wie auch erhöhte Ausgaben für zusätzliche oder aufwendigere Veranstaltungen insbesondere im Zusammenhang mit dem größeren Projekt der Zukunftsstudie; aber auch für die Veranstaltung Blockchain inklusive Hackathon erforderlich. Dies zeigt sich auch in der detaillierten Darstellung der Kosten.

Medienbericht und Pressearbeit (sh. auch beiliegende Präsentation)

Im Anschluss geht Frau Dr. Neuburger auf die Presseberichterstattung in diesem Jahr ein, die sich insbesondere auf die Fachkonferenz „Digital Health“ sowie „Quanten Computing“ bezieht. Interessant ist, dass zudem immer wieder Beiträge zur Mobilitäts-Zukunftsstudie erscheinen.

Bzgl. der zukünftigen Pressearbeit fand am 12.09.2018 ein Workshop bei Microsoft mit zwei Agenturen sowie am 05.10.2018 ein Gespräch mit storymaker in München statt. Im Anschluss wurde beschlossen, zukünftig mit storymaker zusammenarbeiten, mit denen am 30.10.2018 ein weiterer Workshop bei Microsoft durchgeführt wurde. Die Ergebnisse dieses Workshops flossen in ein Konzept, auf dessen Basis ab

Januar 2019 die Zusammenarbeit erfolgen soll. Ziele sind neben der normalen Pressearbeit v.a. die Stärkung und der Ausbau in den sozialen Medien (insbesondere XING und LinkedIn). Diesbezüglich wurde von storymaker angeregt, die Mitgliedschaft der Unternehmen im MÜNCHNER KREIS stärker nach außen zu signalisieren und sich mit den XING- und LinkedIn-Seiten des MÜNCHNER KREIS zu vernetzen. Die Finanzierung soll auf Retainer-Basis mit einem fixen Anteil in Höhe von ca. 3.500 € brutto sowie variablen Anteilen je nach Bedarf erfolgen. Die Mitglieder des Vorstandes stimmten dem Vorschlag zu.

Technische Infrastruktur (sh. auch beiliegende Präsentation)

Wie im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss schon erwähnt, wurden zahlreiche Investitionen in Bezug auf Prozess-Automatisierung und –Optimierung, die komplette Umstellung auf IP-Telefonie sowie in Datenbank-Systeme vorgenommen. Dr. Ramin erläutert kurz die Projekte sowie insbesondere auch die Vorteile des neuen Datenbanksystems.

TOP 5: Veranstaltungen und Aktivitäten in Planung für 2019

Prof. Dowling geht auf die geplanten Veranstaltungen ein (sh. auch beiliegende Präsentation).

- **Regionales Gespräch: Digitale Transformation Mittelstand**
Geplant ist eine Abendveranstaltung am 06.02.2019 in Regensburg; die Zusage des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger steht bisher noch aus. Idee ist, nach der Begrüßung durch Hubert Aiwanger und der Einführung durch Prof. Dowling vier Unternehmen von ihren konkreten Erfahrungen berichten zu lassen, bevor dann während des Abendessens eine Diskussionsrunde an vier Tischen mit Rotation zwischen den Gängen erfolgen soll.
- **Erwartungen an IKT-Basisinfrastrukturen (Expertenworkshop)**
am 12.03.2019 in München, organisiert vom Arbeitskreis „Digitale Infrastrukturen und Basisdienste“ – an Herrn Schuster wurde die Bitte herangetragen, 5G mit zu berücksichtigen.
- **Software-Verlässlichkeit – entscheidender Erfolgsfaktor für KI und Industrie 4.0 (Fachkonferenz)**
Die ursprünglich für den 22.11.2018 geplante Veranstaltung musste auf Grund einer zu geringen Anmeldezahl abgesagt werden und findet jetzt unter einem positiveren Namen in Berlin statt.
- **Blockchain und Wachstumsunternehmen – 10. Networking-Abend**
am 27.03.2019 in München, organisiert vom Arbeitskreis „Entrepreneurship und Wachstum“
- **Kompetenzentwicklung in existierenden Arbeits- und Organisationssystemen**
ist als Workshop-Veranstaltung oder als Fachkonferenz am 06.06.2019 in München oder Berlin geplant und wird vom Arbeitskreis „Arbeit in der digitalen Welt“ organisiert.

- **Mitgliedertag und eventuell Fachkonferenz am 19.11.2019**

Weitere Ideen für Veranstaltungen sind

- Parlamentarischer Abend zum Thema „Intelligente Infrastrukturen“ (gemeinsam mit der Fokusgruppe Intelligente Vernetzung und Charta Digitale Vernetzung)
- Fachkonferenz des AK „Entrepreneurship und Wachstum“ im Oktober/November
- Zweiter Expertenworkshop und Fachkonferenz des AK „Digitale Infrastrukturen“
- Gemeinsame Veranstaltung mit ZD.B, mint e.V. und CDTM im Herbst

Seitens des Arbeitskreises „Security“ wird zudem die Idee verfolgt, eine kritische Veranstaltung zum Thema „Blockchain“ zu initiieren.

TOP 6: Internationale Aktivitäten (sh. auch beiliegende Präsentation)

Prof. Dowling berichtet kurz über den Stand diverser internationaler Aktivitäten:

- Expertenworkshop **On Platform Economies for Digital Manufacturing** am 10.10.2018 in München gemeinsam mit acatech und der Chinese Academy of Engineering.
- Veranstaltung mit der British Academy of Management zum Thema **“Management and Work in a Digital World”** als Opening Event for the Foundation of the BAM Continental Network.
- Japan-Germany Business Leaders Forum **On Productivity in the Digital World 20 “C-level”** mit 10 Teilnehmern von Deutschland und 10 von Japan
- Von der Institution „ChinaInfo100“ kam die Anfrage, sich an einer **„International Conference on Paradigm for Data Governance and Emerging Technologies in the Digital Age“** zu beteiligen. Die Finanzierung vor Ort würde von ChinaInfo100 übernommen werden. Interessanterweise hat acatech abgelehnt. Nach einigen Diskussionen wurde beschlossen, die Institution zunächst vor Ort zu besuchen und sich dort ein Bild zu machen, bevor die Zusammenarbeit mit ihr in Form einer gemeinsamen Veranstaltung forciert wird.

TOP 7: Mitgliedschaftsangelegenheiten

Auf der Basis der vorliegenden Informationen wurden aufgenommen:

Kandidaten zur Aufnahme in den MÜNCHNER KREIS

Ben **Broshi**

Deutsche Tele Medien GmbH, Frankfurt

Edi Ehrnsberger	Verimatrix Inc., San Diego/USA
Gerrit Ellerwald	Open District Hub e.V., München
Bettina Gaebel	Markult, Ebenhausen
Emanuel Georgiew	SEMASU GmbH, Ismaning
Prof. Grudrun Klinker , Ph.D.	Technische Universität München
Marcello Kraus	CGI Deutschland Ltd. & Co. KG, München
Prof. Dr. Rafaela Kraus	Universität der Bundeswehr München
Dr. Hans Pongratz	<u>Vertreter für:</u> Technische Universität München
Prof. Dr. Christian Schlereth	WHU – Otto Beisheim School of Management, Vallendar
Dr. Kurt Servatius	businessforce Unternehmensberatung AG, München

Die Mitgliedschaft von Herrn Ellerwald des Open District Hub ist als kostenneutrale Wechselmitgliedschaft geplant.

Norman Weiß (MittelstandsCampus Sauerlach) wurde wiederum zurückgestellt, da er wiederum nicht die erforderlichen Informationen/Unterlagen zur Verfügung gestellt hat und er zudem angesetzte Telefontermine nicht wahrgenommen hat.

Veränderung in der Unternehmensvertretung

Dr. Michael Lemke	HUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbH, Berlin <u>bisher:</u> Dr. Jesse Jijun Luo
Karlheinz Lukesch	Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, Hallbergmoos <u>bisher:</u> Thomas Schmitt
Julian Oei	Holtzbrinck Digital GmbH, München <u>bisher:</u> Markus Schunk
Dr. Tanja Rückert	Bosch Building Technologies, Grasbrunn (ehemals SAP SE, Walldorf) <u>bisher:</u> Andreas Dempf
Christian Sckerl	EIT ICT Labs Germany GmbH, Berlin <u>bisher:</u> Erik Neumann

Änderung in der Mitgliedschaft

Dirk Pfefferle	persönliches Mitglied <u>bisher:</u> Citrix Systems GmbH, München
Prof. Dr. Dr. h. C. Dieter Rombach	persönliches Mitglied <u>bisher:</u> Fraunhofer-Institut IESE, Kaiserslautern
Thomas Zimmerer	The Digital Leaders GmbH, Grünwald <u>bisher:</u> persönliches Mitglied

TOP 8: Vorbereitung der Mitgliederversammlung 2018

Die vorliegenden Unterlagen zu Jahresabschluss, Wahl des Forschungsausschusses sowie Zuwahl des Vorstandes wurden ohne weitere Rückfragen bestätigt.

TOP 9: Verschiedenes

Weitere Punkte oder Anmerkungen gibt es nicht. Prof. Dowling dankt allen Teilnehmern und beendet die Vorstandssitzung.