|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TAU_LOGO_small | **TÜRKISCH-DEUTSCHE UNIVERSITÄT**  [**Gesundheit, Kultur und Sport Abteilung**](http://sks.tau.edu.tr/de)  **Internes Auditformular für Studentenvereins** | Dokument Nr. | **Form 10** |
| Ersterscheinung | **10.09.2015** |
| Revision |  |
| Revision Nr. |  |
| Seite | **Seite 1 / 2** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vereinsname: | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Beginn und Ende der Kontrolle: | | | | | | | | Erfasster Zeitraum: | | | | | | | |  |
|  |
| **Hauptversammlung** | | | | | **Ja** | **Nein** | | **Aufklärung** | | | | | | | |  |
| Hat der Vereinsvorstand 15 Tage vorher die Mitglieder, Abteilungsleitung und Berater schriftlich über die Versammlung informiert? | | | | |  |  | |  | | | | | | | |  |
| Fand die Hauptversammlung zum akademischen Jahresende statt? | | | | |  |  | |  | | | | | | | |  |
| Waren die Hälfte +1 der Gesamtmitglieder daran beteiligt? | | | | |  |  | |  | | | | | | | |  |
| Wurden Beschlüsse mit der absoluten Mehrheit der Teilnehmer genommen? | | | | |  |  | |  | | | | | | | |  |
| Wurde der Geschäftsbericht des Vorstands genehmigt, wurde der Prüfungsbericht des Aufsichtsrat genehmigt? | | | | |  |  | |  | | | | | | | |  |
|  | | | | |  |  | |  | | | | | | | |  |
| **Vorstandssitzungen** | | | | | **Ja** | **Nein** | | **Aufklärung** | | | | | | | |  |
| Wurden die Anforderungen der Richtlinie bei der Vorstandswahl erfüllt? | | | | |  |  | |  | | | | | | | |  |
| Gab es ein regelmäßiges Treffen? | | | | |  |  | |  | | | | | | | |  |
| Hat es eine Selbsteinschätzung der durchgeführten Tätigkeiten gegeben? | | | | |  |  | |  | | | | | | | |  |
| Gab es Arbeiten zur Zufriedenheit der Clubmitglieder? | | | | |  |  | |  | | | | | | | |  |
|  | | | | |  |  | |  | | | | | | | |  |
| **Vereinsaktivitäten** | | | | | **Ja** | **Nein** | | **Aufklärung** | | | | | | | |  |
| Wurden außerhalb in der Verfassung festgelegten Ziele und Tätigkeitsbereiche durchgeführt? | | | | |  |  | |  | | | | | | | |  |
| Wurden Handlungen, die durch Verfassung oder Gesetz ausdrücklich verboten sind und deren Zweck ein Verbrechen darstellt, durchgeführt? | | | | |  |  | |  | | | | | | | |  |
| Wurden die im Aktivitätsplan enthaltennen Aktivitäten durchgeführt? | | | | |  |  | |  | | | | | | | |  |
| Gibt es visuelles Material, das die Aktivität zeigt? | | | | |  |  | |  | | | | | | | |  |
| Wurden Daten über Aktivitäten generiert? (z.B. Teilnehmer- Publikumszahlen und ob sie in der Presse sind, ob es andere Teilnehmer und Zielgruppen außer der Mitglieder gibt usw.) | | | | |  |  | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  |  |
| Aufsichtsratsmitglied | | | |  |  |  | |  | Aufsichtsratsmitglied | | | | | |  |  |
|  | | |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  |  |  |
| Aufsichtsratsvorsitzender | | | |  |  |  | |  | Vereinsberater | | | | | |  |  |
| Vereinsname: | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Beginn und Ende der Kontrolle: | | | | | | | Erfasster Zeitraum | | | | | | | | |  |
|  |
| **Verfahren zur Mitgliedschaft** | | | | | **Ja** | **Nein** | **Aufklärung** | | | | | | | | |  |
| Entsprechen die Verfahren der Richtlinie? | | | | |  |  |  | | | | | | | | |  |
| Wurden diejenigen, die die Clubmitgliedschaft verlassen haben, festgestellt? | | | | |  |  |  | | | | | | | | |  |
|  | | | | |  |  |  | | | | | | | | |  |
| **Bücher und Dokumente** | | | | | **Ja** | **Nein** | **Aufklärung** | | | | | | | | |  |
| Wurden die im Entscheidungsbuch getroffenen Punkte in der Sitzung aufgeschrieben? Wurde das Besprechungsdatum festgelegt? | | | | |  |  |  | | | | | | | | |  |
| Haben die Mitglieder des Vorstands und der Vereinsberater das Entscheidungsbuch unterschrieben? | | | | |  |  |  | | | | | | | | |  |
| Gibt es ein Inventarbuch? | | | | |  |  |  | | | | | | | | |  |
| Wird das Inventarbuch regelmäßig gepflegt? | | | | |  |  |  | | | | | | | | |  |
| Wurden Mitgliederformular geführt? Sind diese aktuell? | | | | |  |  |  | | | | | | | | |  |
|  | | | | |  |  |  | | | | | | | | |  |
| **Aktivitätsaufwendungen- und Erlöse** | | | | | **Ja** | **Nein** | **Aufklärung** | | | | | | | | |  |
| Wurde Unterstützung durch einen Sponsor erhalten? | | | | |  |  |  | | | | | | | | |  |
| Falls ja, wurden die Richtlinien eingehalten? | | | | |  |  |  | | | | | | | | |  |
| Haben Mitglieder die gleiche Unterstützung gezeigt? Ist er registriert? | | | | |  |  |  | | | | | | | | |  |
| Gab es finanzielle Einnahmen? | | | | |  |  |  | | | | | | | | |  |
| Wurden Einnahmen an das Konto von TDU Abteilung für Strategie und Entwicklung überwiesen? | | | | |  |  |  | | | | | | | | |  |
|  | | | | |  |  |  | | | | | | | | |  |
| **Beschwerden innerhalb des Clubs** | | | | | **Ja** | **Nein** | **Aufklärung** | | | | | | | | |  |
| Wurden die vereinsinternen Beschwerden ausgewertet und gelöst? | | | | |  |  |  | | | | | | | | |  |
|  | | | | |  |  |  | | | | | | | | |  |
| **Sonstige** | | | | | **Ja** | **Nein** | **Aufklärung** | | | | | | | | |  |
|  | | | | |  |  |  | | | | | | | | |  |
|  | | | | |  |  |  | | | | | | | | |  |
|  | | | | |  |  |  | | | | | | | | |  |
|  | | | | |  |  |  | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |
|  |  |  | | |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |
|  |  |  | | |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |
| Aufsichtsratsmitglied | |  | | |  |  |  | | | Aufsichtsratsmitglied | | | | | |  |
|  |  |  | | |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |
|  |  |  | | |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Aufsichtsratsvorsitzender Vereinsberater