**Sitzung der Gemeinsamen Kuratorien der W. G. Kerckhoff-Stiftung und des Max-Planck-Instituts für Herz- und Lungenforschung
am 06. September 2022, 10:00 Uhr**

Seminarraum E3, neues Institutsgebäude. Ludwigstr. 43,
61231 Bad Nauheim

**Tagesordnung:**

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Genehmigung des Protokolls der letzten Kuratoriumssitzung am 16.9.2021
5. Bericht des Vorsitzenden des Vorstands der W.G. Kerckhoff-Stiftung, Herrn Volker Remmele
6. Jahresabschluss 2021 der W.G. Kerckhoff-Stiftung
	* 1. Beschluss der Jahresrechnung und Entlastung des Vorstands
		2. Bestellung des Prüfers für das Jahr 2022
7. Beratung und Beschlussfassung Haushaltsplan 2023 der W.G. Kerckhoff-Stiftung
8. Stiftungsvermögen – Anlagestrategie; Oliver Manger, Volksbank Mittelhessen

**Pause (gegen 11.15 Uhr)**

1. Wahl eines Vorsitzenden für die Dauer von 6 Jahren gemäß §7Abs.3 der Satzung der William G. Kerckhoff-Stiftung sowie der Regelungen für Kuratorien der Max-Planck-Gesellschaft
2. Verabschiedung des bisherigen Kuratoriumsvorsitzenden, Kanzleramtsminister a.D. Friedrich Bohl
3. Bericht des Geschäftsführenden Direktors des MPI, Herrn Prof. Dr. Stefan Offermanns, über die Arbeit und die aktuellen Entwicklungen am Max-Planck-Institut für Herz- und Lungenforschung
4. Vorstellung und Bericht der neuen Abteilungsleiterin „Institute“, Frau Dr. Katja Ketterle, über die Arbeit der Max-Planck-Gesellschaft
5. Wissenschaftlicher Vortrag
6. Verschiedenes, Terminplanung

**Tagungsende gegen 12.45 Uhr**

**anschließend Mittagsimbiss**