MONUMENTA GERMANIAE

Dritte Sitzung — Berlin d. 11. April 1908

anwesend dieselben Herren wie in der letzten Sitzung mit Ausnahme des Herrn Wermingshoff.

40. Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 10 h 15 m.

41. Das Protokoll der zweiten Sitzung wird verlesen und genehmigt.

42. Es wird beschlossen, Herrn Wermingshoff die Leitung der Epistolae für die Ausgabe der Nikolausbriefe zu belassen und der in dieser Abteilung neuen Etatsposten von 950 M zu bewilligen für allgemeinen Ausgaben und zum Ersatz der permanenten Ausschuß-Mitgliedern entstehenden Mehrkosten des Abteilungsleiters.

43. Herr Wermingshoff erstattet um 11 h 45 m in der Sitzung einen Bericht über die Abteilung Epistolae.

Anlage A' – B' 44. Angeschlossen ist der Bericht des Dr. Perels über die Bearbeitung der Nikolausbriefe.

~~44.~~ Der Voranschlag dieser Abteilung wird ~~auf~~ festgestellt ~~mit~~ 3 525 M.

Anlage C' 44. Herr Holder-Egger ~~er~~ berichtet über das Neue Archiv.

~~Es wird beschl~~ wird ~~für~~ eingestellt 2000 M.

45. Nach dem Antrage des Rechnungsausschusses, die Herr von Lutschin vorträgt, wird dem Vorsitzenden, den Abteilungsleitern, Mitgliedern der Zentraldirektion und Mitarbeitern für die Ausgaben und Bescheinigungen des Geschäftsjahres 1907 Entlastung erteilt und unter der Bedingung gewährt, ~~in~~ gleichzeitig Rechnungsbelegen den ~~Fachleuten~~ Prüfern und Gegenstand der Auslagen ausdrücklich zu bezeichnen.

46. Die Wiederbestellung des Voranschlages bei der Abteilung Antiquitates wird nachträglich gutgeheißen.

Anlage ~~C'~~ D' 47. Der Voranschlag für das Geschäftsjahr 1908, wie er in der Anlage C' vorliegt, wird einschließlich der beantragten Posten ~~genehmigt~~ bewilligt.