



universität
wien

Corporate Governance Bericht 2018 der Universität Wien



1. Einleitung

Der Bundes Public Corporate Governance Kodex 2017 (B-PCGK 2017) ist ein Ordnungsrahmen für staatseigene und staatsnahe Unternehmen. Er hält die Grundsätze guter Unternehmensführung und transparenter, fairer Beteiligungsführung fest und sieht Maßnahmen zur Sicherung transparenter und fairer Geschäftstätigkeit vor. Rechtlich stellen die Regelungen des Kodex eine Selbstbindung des Bundes dar.

Im Bundes-Verfassungsgesetz ist die Autonomie und die Weisungsfreiheit der Universitäten normiert, aufgrund derer der B-PCGK für Universitäten nicht zur Anwendung kommt, auch ein Weisungsrecht des zuständigen Bundesministeriums besteht demgemäß nicht. Es ist somit nur ein beschränkter staatlicher Einfluss auf die Universitäten gegeben, was diese von den staatseigenen und staatsnahen Unternehmen unterscheidet.

Die Anwendung der zentralen Zielsetzungen des Bundes-Kodex sowie die Kodex-Berichterstattung wurden zwischen dem BMBWF und der Universität Wien im Rahmen der Leistungsvereinbarung gemäß §13 UG vereinbart.

2. Bekenntnis zum Kodex und Bekanntgabe der Abweichungen

Die Universität Wien erklärt, dass ihre Leitungsorgane bei der Ausübung ihrer Funktionen die Grundsätze des Bundes Public Corporate Governance Kodex 2017 (B-PCGK 2017) beachten. Der aktuelle Bundes-Kodex ist auf der Website des Bundeskanzleramts der Republik Österreich (<https://www.bka.gv.at/dokumente-bundeskanzleramt>) veröffentlicht. Der jährliche Corporate Governance Bericht ist auf der Homepage der Universität öffentlich zugänglich.

Im Rechnungsjahr 2018 waren bei der Universität Wien – als juristische Person des öffentlichen Rechts gemäß UG – aufgrund sondergesetzlicher Bestimmungen im UG differente Regelungen sowie Abweichungen zum B-PCGK 2017 gegeben. Nachfolgend werden exemplarisch universitäre Sonderbestimmungen, sowie die Abweichungen zum Kodex taxativ angeführt:

Regel-Nr., Reihung nach Kodex-Kapitel	Universitäre Sonderbestimmung
9.3 Bestellung der Mitglieder der Geschäftsleitung	Da Universitäten keine Unternehmen sind, ist das Bundesgesetz über Transparenz bei der Stellenbesetzung im staatsnahen Unternehmensbereich (Stellenbesetzungsgesetz), BGBl. I Nr. 26/1998, idgF, nicht anzuwenden (ErlRV 797 BlgNR 25.GP 7). Die Bestellung des Rektorats erfolgt auf Basis des § 23 und § 24 UG.
14 diverse Regelungen iZm dem UGB	Für das Rechnungswesen ist gemäß § 16 UG der erste Abschnitt des dritten Buches (§§ 189–216) des Unternehmensgesetzbuches sinngemäß anzuwenden. Für Universitäten gelten sondergesetzliche Bestimmungen sowie die Univ. RechnungsabschlussVO aufgrund von § 16 Abs. 2 UG. Der Anhang zum Jahresabschluss der Universität Wien wird entsprechend der maßgeblichen RechnungsabschlussVO (vgl. hierzu insbesondere § 11 RechnungsabschlussVO) gestaltet.

Regel-Nr., Reihung nach Kodex-Kapitel	Darlegung der Gründe für die Abweichung
8.3.3.2 Haftpflichtversicherung für Geschäftsleitung und Überwachungsorgan – Entscheidung und ihre Begründung	Die D&O-Versicherung wurde erstmalig im Jahr 2012 zum Zwecke der Abwehr bzw. Abgeltung von Schadenersatzansprüchen abgeschlossen. Eine darüber hinausgehende Begründung der Entscheidung zum Abschluss der D&O-Versicherung sowie eine Erläuterung der Zweckmäßigkeit war zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht erforderlich.
14.3.4 Ausschluss- und Befangenheit der Abschlussprüfer	Es gibt keine explizite Vereinbarung mit den Abschlussprüfern der Universität Wien im Hinblick auf während der Prüfung auftretende Ausschluss- und/oder Befangenheitsgründe. Bisher wurde keine explizite Regelung in die Prüfaufträge aufgenommen, da man es als selbstverständlich erachtet, über während der Prüfung auftretende Ausschluss- und/oder Befangenheitsgründe aufgeklärt zu werden. Eine dahingehende explizite Regelung wird von Seiten der Universität Wien in künftige Prüfverträge aufgenommen.
14.3.5. zusätzliche Beauftragung des Abschlussprüfers	Bisher gibt es keinen Mechanismus, um zusätzliche, nicht mit der Prüfung des Jahresabschlusses unmittelbar in Zusammenhang stehende Beratungs- oder sonstige Dienstleistungen der Zustimmung des Universitätsrats zu unterziehen. Zukünftig ist beabsichtigt, eine praktikable Vorgehensweise mit dem Universitätsrat im Sinne der Regelung 14.3.5 des Kodex zu finden.
14.3.8.5 Prüfung der Funktionsfähigkeit des Risikomanagements	Die Beauftragung der Prüfung der Funktionsfähigkeit des Risikomanagements wurde bisher den Abschlussprüfern von der Universität Wien nicht ausdrücklich aufgetragen, wobei dies implizit erwartet wird. Eine explizite Prüfung der Funktionsfähigkeit des Risikomanagements der Universität Wien wird künftig in den Verträgen mit den Abschlussprüfern vorgesehen.

3. Zusammensetzung der Organe und Organbezüge sowie Angaben zur Arbeitsweise der Organe

A1. Zu den einzelnen Mitgliedern des Rektorats:

Name/Vorname	Geburtsjahr	Datum der Erstbestellung	Endes der laufenden Funktionsperiode	Funktion im Rektorat
ENGL Heinz	1953	01.10.2011	30.09.2019	Rektor
HITZENBERGER Regina	1957	01.10.2015	30.09.2019	Vizerektorin für Infrastruktur
SCHNABL Christa	1964	01.10.2007	30.09.2019	Vizerektorin für Studium und Lehre
TYRAN Jean-Robert	1967	01.02.2018	30.09.2019	Vizerektor für Forschung und Internationales

Angaben zur Arbeitsweise des Rektorats

Die Willensbildung des Rektorats erfolgt grundsätzlich in Sitzungen. Umlaufbeschlüsse sind in dringlichen Fällen zulässig und sind durch den Rektor zu initiieren. Das Rektorat ist beschlussfähig, wenn drei Mitglieder persönlich anwesend sind, darunter jedenfalls der Rektor oder sein Stellvertreter. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Stimmübertragungen sind zulässig, wobei ein Mitglied nicht mehr als zwei Stimmen führen darf. Bei Stimmgleichheit gibt die Stimme des Rektors den Ausschlag. Über Entscheidungen des Rektorats ist ein Beschlussprotokoll zu führen.

Jedes Rektoratsmitglied ist berechtigt, in alle Unterlagen, welche Geschäftsfälle des Rektorats betreffen, Einsicht zu nehmen. Entscheidungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten, die nicht zum laufenden Geschäftsbetrieb gehören, sind jedenfalls vom ressortzuständigen Rektoratsmitglied gemeinsam mit dem für Budget- und Finanzangelegenheiten zuständigen Rektoratsmitglied zu treffen, soweit sie nicht ohnehin einer Beschlussfassung im Rektorat bedürfen.

Die Beschlussfassung im Rektorat ist insbesondere notwendig für den Abschluss von Dauerschuldverhältnissen (ausgenommen sind Beschäftigungsverhältnisse) von einer mehr als dreijährigen Dauer in wirtschaftlich bedeutsamen Angelegenheiten, gesellschaftsrechtliche Beteiligungen und Fremdfinanzierungen sowie Rechtsgeschäfte in der Höhe von mehr als EUR 400.000,00 (inkl. USt.). Angelegenheiten von strategischer Bedeutung wie insbesondere Maßnahmen mit langfristiger oder weitreichender Bedeutung sowie Angelegenheiten mit erheblicher Innen- oder Außenwirkung sowie der Entwurf des Entwicklungsplans und der Leistungsvereinbarung bedürfen einer Beschlussfassung des Rektorats.

Weitere Details zur Arbeitsweise des Rektorats sind in der Geschäftsordnung des Rektorats, Mitteilungsblatt Studienjahr 2015/2016 – Ausgegeben am 01.10.2015 1. Stück bzw. unter https://mtbl.univie.ac.at/storage/media/mtbl02/2015_2016/2015_2016_1.pdf idgF zu finden.

Aufgaben des Rektorats gemäß § 22 UG

- **Leitung der Universität Wien:** Vertretung der Universität Wien nach außen
- **Organisation, Entwicklungsplan:** Erstellung des Organisationsplans und des Entwicklungsplans zur Vorlage an den Senat und an den Universitätsrat, Bestellung der Leiterinnen und Leitern von Organisationseinheiten, Abschluss von Zielvereinbarungen mit den Leiterinnen und Leitern der Organisationseinheiten, Zuordnung der Universitätsangehörigen zu den einzelnen Organisationseinheiten, Erlassung von Richtlinien für die Bevollmächtigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Universität zum Abschluss von Rechtsgeschäften im Namen der Universität gemäß § 28 Abs. 1 UG
- **Satzung:** Erstellung eines Entwurfs der Satzung sowie von Entwürfen für Satzungsänderungen zur Vorlage an den Senat
- **Leistungsvereinbarungen:** Erstellung eines Entwurfs der Leistungsvereinbarung und der Gestaltungsvereinbarung zur Vorlage an den Universitätsrat
- **Studienwesen:** Aufnahme der Studierenden, Einhebung der Studienbeiträge in der gesetzlich festgelegten Höhe, Festlegung der Lehrgangsbeiträge für Universitätslehrgänge, Einrichtung und Auflassung von Studien, Stellungnahme zu den Curricula, Untersagung von Curricula und deren Änderungen
- **Lehrbefugnis:** Erteilung der Lehrbefugnis (venia docendi) aufgrund des Beschlusses der vom Senat eingesetzten Habilitationskommission
- **Personalwesen:** Öffentliche Ausschreibung von Stellen
- **Forschungs- und Lehrevaluation:** Veranlassung von Evaluierungen und der Veröffentlichung von Evaluierungsergebnissen
- **Finanzwesen:** Einrichtung eines Rechnungs- und Berichtswesens, Erstellung eines Budgetvoranschlags zur Information an den Senat sowie zur Vorlage an den Universitätsrat, Budgetzuteilung, Gestaltung und Führung der Gebarung der Universität, Erstellung des Rechnungsabschlusses, Errichtung eines Planungs- und Berichterstattungssystems zur Erfüllung der Berichterstattungspflichten an das Finanzministerium im Rahmen des Beteiligungs- und Finanzcontrollings des Bundes

- **Wissensbilanz einschließlich Leistungsbericht:** Erstellung der jährlichen Wissensbilanz einschließlich des Berichts auf der Basis der Leistungsvereinbarung
- Zurückverweisung rechtswidriger Entscheidungen anderer Organe, Fristsetzung und Ersatzvornahme bei Säumnis anderer Organe
- Alle weiteren Aufgaben, für die nicht ein anderes Organ zuständig ist.

Kompetenzverteilung Rektorat

Geschäftsbereich Rektor Engl

Der Rektor vertritt die Universität nach außen, ist Vorsitzender sowie Sprecher des Rektorats und koordiniert dessen Tätigkeit. Er wird vom Vizerektor für Forschung und Internationales vertreten.

Der Rektor hat neben den gemäß § 23 UG zugewiesenen Aufgaben auch all jene Aufgaben gemäß § 22 Abs. 1 2. Satz UG für das Rektorat wahrzunehmen, die nicht aufgrund des UG, der Satzung oder dieser Geschäftsverteilung einem anderen Organ oder einem anderen Mitglied des Rektorats zugewiesen sind. Wenn der Rektor im Rahmen der Auffangkompetenz tätig wird, hat er diesbezüglich dem Rektorat in der nächsten Sitzung zu berichten.

In den Geschäftsbereich des Rektors fallen jedenfalls folgende Bereiche:

- a. Strategische Planung (Organisations- und Entwicklungsplanung) und inneruniversitäre Zielvereinbarungen mit den Organisationseinheiten im Zusammenwirken mit anderen Mitgliedern des Rektorats im Rahmen ihres jeweiligen Geschäftsbereichs
- b. Leistungsvereinbarung mit dem Bund
- c. Schlussfolgerung aus den Ergebnissen der institutionellen Qualitätssicherung (follow-up) gemeinsam mit dem Vizerektor für Forschung und Internationales
- d. Außenvertretung der Universität, Öffentlichkeitsarbeit
- e. Koordination der Interaktion mit dem Universitätsrat
- f. Finanz- und Budgetangelegenheiten
- g. Personalangelegenheiten inkl. Personalstrukturplanung
- h. Koordination der Frauenförderung
- i. Bevollmächtigungen gemäß § 28 Abs. 1 UG soweit sie nicht Projekte gemäß § 27 Abs. 2 UG betreffen

Geschäftsbereich Vizerektorin Hitzenberger

Die Vizerektorin für Infrastruktur wird von der Vizerektorin für Studium und Lehre vertreten.

In den Geschäftsbereich der Vizerektorin für Infrastruktur fallen folgende Bereiche:

- a. Ressourcenplanung und Infrastruktur (inkl. Forschungs-, IT- und Bibliotheksinfrastruktur)
- b. Standort- und Raumplanung; ArbeitnehmerInnenschutz
- c. Weiterentwicklung der Managementinformationssysteme und eines universitätsweit koordinierten Berichtswesens
- d. Mitwirkung bei Finanz- und Budgetangelegenheiten, die über die laufende Geschäftstätigkeit hinausgehen im Sinne des § 22 Abs. 6 UG
- e. Koordination des DLE-Bereichs und der universitären Beteiligungen im Zusammenwirken mit dem Rektor. Mit der Koordinierung solcher Agenden, insbesondere im Zusammenhang mit den Beteiligungen, kann im Einzelfall das Generalsekretariat betraut werden.

Geschäftsbereich Vizerektorin Schnabl

Die Vizerektorin für Studium und Lehre wird von der Vizerektorin für Infrastruktur vertreten.

In den Geschäftsbereich der Vizerektorin für Studium und Lehre fallen folgende Bereiche:

- a. Weiterentwicklung des Studienangebots, soweit diese in den Zuständigkeitsbereich des Rektorats fällt, sowie Kontakt mit dem Senat in Zusammenhang mit der Curricularentwicklung, wobei in Fragen von grundlegender Bedeutung und in finanziellen Angelegenheiten eine Abstimmung mit dem Rektor zu erfolgen hat
- b. Mitwirkung bei der Qualitätssicherung in den die Lehre betreffenden Angelegenheiten
- c. Organisatorische Angelegenheiten der Lehre, Lehrorganisation inkl. Koordination und Abstimmung der mit der Lehre befassten FunktionsträgerInnen, Lehrbudgetplanung, Fachaufsicht über die Studienprogrammleiterinnen und Studienprogrammleiter
- d. Zulassung der Studierenden und alle damit im Zusammenhang stehenden Angelegenheiten mit Ausnahme der Zulassung zum Doktoratsstudium
- e. Services für Studierende
- f. Weiterbildung

Geschäftsbereich Vizerektor Tyran

Der Vizerektor für Forschung und Internationales wird vom Rektor und im Bereich Doktoratsstudien von der Vizerektorin für Studium und Lehre vertreten.

In den Geschäftsbereich des Vizerektors für Forschung und Internationales fallen folgende Bereiche:

- a. Forschungsangelegenheiten (inklusive der Drittmittelangelegenheiten sowie der damit zusammenhängenden Bevollmächtigungen gemäß § 27 Abs. 2 UG)
- b. Institutionelle Qualitätssicherung; Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen gemeinsam mit dem Rektor und den jeweils fachzuständigen Rektoratsmitgliedern
- c. Nachwuchsförderung (inkl. Wahrnehmung der Rektoratskompetenz im Habilitationsverfahren)
- d. Angelegenheiten der Doktoratsstudien (soweit Rektoratszuständigkeit) einschließlich der Zulassung zum Doktoratsstudium
- e. Wissens- und Technologietransfer
- f. Internationale Beziehungen
- g. Nationale Kooperationen (in Abstimmung mit dem Rektor)

A2. Zustimmung des Universitätsrats

Die Zustimmung des Universitätsrats ist insbesondere im Zusammenhang mit der Gebarung der Universität Wien erforderlich. Details hierzu sind in der Richtlinie für die Gebarung im Mitteilungsblatt Studienjahr 2004/2005 – Ausgegeben am 22.12.2004 – 10. Stück bzw. unter https://mtbl.univie.ac.at/storage/media/mtbl02/2004_2005/2004_2005_64.pdf zu finden.

Insbesondere ist die Zustimmung durch den Universitätsrat gemäß UG erforderlich:

- Genehmigung des Entwicklungsplans, des Organisationsplans und des Entwurfs der Leistungsvereinbarung der Universität sowie der Geschäftsordnung des Rektorats
- Genehmigung der Gründung von Gesellschaften und Stiftungen sowie der Beteiligung an Gesellschaften
- Genehmigung der Richtlinien für die Gebarung sowie Genehmigung des Rechnungsabschlusses und der Wissensbilanz des Rektorats und Weiterleitung an die Bundesministerin oder den Bundesminister
- Bestellung einer Abschlussprüferin oder eines Abschlussprüfers zur Prüfung des Rechnungsabschlusses der Universität
- Zustimmung zur Begründung von Verbindlichkeiten, die über die laufende Geschäftstätigkeit der Universität hinausgehen, sowie Ermächtigung des Rektorats, solche Verbindlichkeiten bis zu einer bestimmten Höhe ohne vorherige Einholung der Zustimmung des Universitätsrats einzugehen
- Zustimmung zum Budgetvoranschlag innerhalb von vier Wochen ab Vorlage durch das Rektorat
- Stellungnahme zur Leistungsvereinbarung vor Abschluss durch die Rektorin oder den Rektor innerhalb von drei Wochen

A3. Mandate in Überwachungsorganen anderer Unternehmen, Körperschaften u. dgl.

Rektor Univ.-Prof. Dipl. Ing. Dr. Heinz Engl

- Alumniverband der Universität Wien
- Kuratorium der Diplomatischen Akademie
- Innovationszentrum Universität Wien GmbH
- Stiftung der Bank Austria für Wissenschaft und Forschung an der Universität Wien
- Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds
- Dachverband der österreichischen Universitäten

Mitglied des Vorstands
Mitglied des Kuratoriums
Mitglied des Aufsichtsrats

Vorsitzender des Kuratoriums
Mitglied des Vorstands

Vizektorin Univ.-Prof. Dr. Regina Hitzenberger

- INiTS Universitäres Gründerservice Wien GmbH
- ÖISM

Mitglied des Aufsichtsrats
Vorsitzende des Kuratoriums

Vizektorin Univ.-Prof. Mag. Dr. Christa Schnabl

- Alumniverband der Universität Wien
- FH Campus Wien
- Innovationszentrum Universität Wien GmbH
- Hochschuljubiläumstiftung der Stadt Wien

Mitglied des Vorstands
Mitglied des Präsidiums
Mitglied des Aufsichtsrats
Mitglied des Kuratoriums

Vizektor Univ.-Prof. Dr. Jean-Robert Tyran

- WasserCluster Lunz GmbH
- Emil-Boral-Stiftung
- FWF
- INiTS Universitäres Gründerservice Wien GmbH
- Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds
- Hochschuljubiläumstiftung der Stadt Wien
- Österreichische Agentur für wissenschaftliche Integrität
- Stiftung der Bank Austria für Wissenschaft und Forschung an der Universität Wien
- Österreichischer Austauschdienst

Mitglied des Aufsichtsrats
Mitglied des Präsidiums
Mitglied der Delegiertenversammlung
Mitglied des Aufsichtsrats
Mitglied des Kuratoriums
Mitglied des Kuratoriums
Mitglied des Vorstands

Mitglied des Kuratoriums
Mitglied des Aufsichtsrats

Vergütungen der Rektoratsmitglieder

Name/Vorname	Fixe Vergütung 2018 in EUR	Variable Vergütung 2018 in EUR
ENGL Heinz	238.440,15	50.234,70
HITZENBERGER Regina	183.581,10	26.268,60
SCHNABL Christa	183.581,10	26.268,60
TYRAN Jean-Robert	168.758,33	26.268,60

Altersvorsorge der Rektoratsmitglieder

Ähnlich der im Kollektivvertrag verpflichtend für Professorinnen und Professoren vorgesehenen Altersvorsorge in der Höhe von 10% des jeweiligen Gehalts gibt es eine sogenannte Vorsorgevereinbarung für die Rektoratsmitglieder in selbigem Ausmaß.

D&O Versicherung

Die D&O Versicherung der Universität Wien schützt versicherte Personen vor Schadenersatzansprüchen (Innen- und Außenhaftung). Gedeckt sind reine Vermögensschäden, die von einer versicherten Person im Rahmen ihrer Tätigkeit für die Universität Wien durch eine – nicht vorsätzliche – Pflichtverletzung verursacht wurden. Unberechtigte Ansprüche werden durch die D&O Versicherung abgewehrt bzw. berechnete Ansprüche erfüllt.

Sach-, Personen-, und davon abgeleitete Vermögensschäden gegenüber Dritten werden über die seit 2005 bestehende Betriebshaftpflichtversicherung abgedeckt.

Zusätzlich übernimmt die Versicherung die Verfahrenskosten der versicherten Person im gerichtlichen Strafverfahren (bzw. Disziplinarverfahren). Die Universität Wien ist der Versicherungsnehmer, zu den versicherten Personen zählen die Mitglieder des Rektorats, des Universitätsrats, des Senats, die/der Studienpräses, DekanInnen und ZentrumsleiterInnen und alle LeiterInnen der Dienstleistungseinrichtungen, Leiter/in des Büros des Rektorats, die GeschäftsführerInnen aller Tochter- und Enkelgesellschaften, an denen die Universität Wien durch die direkte oder indirekte Ausübung der Leitung oder Kontrolle beteiligt ist.

Die Versicherungssumme beträgt maximal EUR 5.000.000,00 je Versicherungsfall und insgesamt pro Versicherungsperiode.

B. Zu den einzelnen Mitgliedern des Universitätsrats

Name/Vorname	Geburtsjahr	Datum der Erstbestellung	Ende der laufenden Funktionsperiode	Funktion im Universitätsrat
Ditz Johannes	1951	01.01.2010	28.02.2018	Mitglied
Dürkop-Leptihn Marlis	1943	01.03.2008	28.02.2018	stv. Vorsitzende
Hauser Hermann	1948	26.06.2015	28.02.2018	Mitglied
Schnizer Johannes	1959	01.03.2013	28.02.2018	Mitglied
Stoklaska Anneliese	1946	01.03.2013	28.02.2018	stv. Vorsitzende
Dauner-Lieb Barbara	1955	01.03.2018	28.02.2023	Mitglied
Friedrich Bärbel	1945	08.10.2014	28.02.2023	Mitglied
Kern Helmut	1965	01.03.2018	28.02.2023	stv. Vorsitzender
Lehmkuhl Ursula	1962	01.03.2013	28.02.2023	stv. Vorsitzende
Nowotny Eva	1944	01.03.2013	28.02.2023	Vorsitzende
Riedl Reinald	1962	01.03.2018	28.02.2023	Mitglied
Rödler Friedrich	1954	01.03.2018	28.02.2023	Mitglied
Winckler Georg	1943	19.12.2013	28.02.2023	Mitglied
Winnacker Ernst-Ludwig	1941	01.03.2018	28.02.2023	Mitglied

Mit 01.03.2018 begann die vierte Funktionsperiode des Universitätsrats.

Der Universitätsrat hat im Jahr 2018 in beiden Funktionsperioden insgesamt neun Sitzungen (125. – 133. Sitzung) im Plenum abgehalten. Im Zuge seiner Tätigkeit hat der Universitätsrat die laufenden Agenden nach § 21 UG wahrgenommen und die „jährlich wiederkehrenden Geschäfte“, wie etwa die laufende Kontrolle über die Finanzen, durchgeführt sowie den Jahresabschluss 2017, die Wissensbilanz 2017, den Budgetvoranschlag 2019 und umfangreiche Investitionen genehmigt.

Die diesbezüglichen Entscheidungen des Universitätsrats wurden in der neuen Funktionsperiode in den Ausschüssen des Universitätsrats in vertiefter Diskussion vorbereitet. Ein wichtiges Schwerpunktthema war im Berichtsjahr die Leistungsvereinbarung 2019–2021. Der Universitätsrat verfasst jährlich gemäß § 21 Abs. 1 Z 13 UG einen Bericht über seine Tätigkeit an das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Dieser Bericht wird vom Universitätsrat zur Erhöhung der Transparenz seiner Tätigkeit jeweils veröffentlicht: (<https://universitaetsrat.univie.ac.at/taetigkeitsberichte>).

Der Universitätsrat hat in der aktuellen Funktionsperiode folgende Ausschüsse eingesetzt:

- Präsidium als Personalausschuss – Mitglieder: Nowotny (Vorsitzende), Lehmkuhl, Kern
- Finanzausschuss – Mitglieder: Kern (Vorsitzender), Nowotny, Winckler, Winnacker
- Ausschuss für Raumfragen – Mitglieder: Friedrich, Nowotny (Vorsitzende), Riedl
- Prüfungsausschuss – Mitglieder: Dauner-Lieb, Kern (stv. Vorsitzender), Nowotny (Vorsitzende), Rödler, Winckler

Die Ausschüsse dienen gemäß § 14 der Geschäftsordnung, mit Ausnahme des Präsidiums als Personalausschuss, der Vorbereitung der Entscheidungsfindung des Universitätsrats.

In der aktuellen Funktionsperiode des Universitätsrats ab 01.03.2018 fanden zwei Sitzungen des Finanzausschusses (früher Budgetausschuss) sowie je eine Sitzung des Prüfungsausschusses und des Ausschusses für Raumfragen statt.

In der aktuellen Funktionsperiode des Universitätsrats ab 01.03.2018 hat kein Mitglied des Rats an mehr als der Hälfte der Sitzungen nicht teilgenommen. Die durchschnittliche Anwesenheitsrate betrug rund 90%.

Zu den Vergütungen

Name/Vorname	Vergütung 2018 in EUR	Aufwandsersatz 2018 in EUR
Ditz Johannes	1.563,52	
Dürkop-Leptihn Marlis	1.751,36	1.208,28
Hauser Hermann	1.163,52	
Schnizer Johannes	1.363,52	
Stoklaska Anneliese	1.951,36	
Dauner-Lieb Barbara	10.000,00	4.735,43
Friedrich Bärbel	11.563,52	4.957,94
Kern Helmut	12.000,00	
Lehmkuhl Ursula	13.563,52	6.195,52
Nowotny Eva	17.339,20	
Riedl Reinald	10.000,00	
Rödler Friedrich	10.000,00	
Winckler Georg	11.363,52	
Winnacker Ernst-Ludwig	10.000,00	2.119,16

Der Universitätsrat hat gemäß § 21 Abs. 11 UG die Höhe der Vergütung für die Tätigkeit seiner Mitglieder selbst festzulegen. Gemäß § 21 Abs. 11 UG hat der (damalige) Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft mit der Universitätsräte-Vergütungsverordnung (UniRVV) vom 05.09.2017 (BGBl. II Nr. 240/2017) eine Obergrenze für die Festlegung der Vergütung erlassen, die erstmals auf die Funktionsperiode des Universitätsrats ab 1. März 2018 anzuwenden ist. Der Universitätsrat hat in seiner Sitzung vom 06.04.2018 die aktuelle Vergütungsordnung beschlossen und im Mitteilungsblatt veröffentlicht:

https://mtbl.univie.ac.at/storage/media/mtbl02/2017_2018/2017_2018_106.pdf

Bei der Festsetzung der Vergütung unter Beachtung der neuen Obergrenze wurden die bisherigen Erfahrungen mit dem Zeitaufwand für die Mitglieder und die Stellung der Universität Wien ebenso berücksichtigt wie die längere Nicht-Valorisierung der Vergütung.

Die Mitglieder des Universitätsrats haben der Offenlegung der Vergütung im Corporate Governance Kodex-Bericht zugestimmt.

D&O Versicherung

Zur Haftpflichtversicherung für die Mitglieder des Universitätsrats siehe Punkt zur D&O Versicherung der Rektoratsmitglieder (Seite 8).

4. Angaben zu Maßnahmen zur Förderung von Frauen

Im Zusammenhang mit dem Frauenanteil an der Universität Wien wird auf die maßgebliche gesetzliche Grundlage (§ 20a UG Geschlechtergerechte Zusammensetzung von Kollegialorganen) verwiesen. Demnach haben jedem Kollegialorgan mindestens 50 vH Frauen anzugehören.

Bei Kollegialorganen mit einer ungeraden Anzahl von Mitgliedern erfolgt die Berechnung, indem die Anzahl der Mitglieder rechnerisch um ein Mitglied zu reduzieren ist und der erforderliche Frauenanteil von dieser Anzahl zu bestimmen ist. Die Erstellung der Liste der Kandidatinnen und Kandidaten als Teil der Wahlvorschläge für die zu wählenden Vertreterinnen und Vertreter der Gruppen gemäß § 25 Abs. 4 Z 1, 2 und 3 hat so zu erfolgen, dass mindestens 50 vH Frauen an wählbarer Stelle zu reihen sind. Dies gilt auch für die zu wählenden Ersatzmitglieder.

Für Details zur Frauenförderung an der Universität Wien wird auf die entsprechenden Abschnitte in der Wissensbilanz der Universität Wien verwiesen.

Nachfolgend werden die Frauenquoten in Kollegialorganen als auch in den leitenden Funktionen an der Universität Wien dargestellt:

Frauenquote in Kollegialorganen

Monitoring-Kategorie	Kopffzahlen			Anteile in %		Frauenquoten-Erfüllungsgrad	
	Frauen	Männer	Gesamt	Frauen	Männer	Organe mit erfüllter Quote	Organe gesamt
2018							
Rektorat	2	2	4	50 %	50 %	1	1
Rektorin oder Rektor	0	1	1	0 %	100 %	---	---
Vizerektorinnen und Vizerektoren	2	1	3	67 %	33 %	---	---
Universitätsrat	4	5	9	44 %	56 %	1	1
Vorsitzende oder Vorsitzender	1	0	1	100 %	0 %	---	---
sonstige Mitglieder	3	5	8	38 %	63 %	---	---
Senat	9	9	18	50 %	50 %	1	1
Vorsitzende oder Vorsitzender	0	1	1	0 %	100 %	---	---
sonstige Mitglieder	9	8	17	53 %	47 %	---	---
Habilitationskommissionen	229	223	452	51 %	49 %	53	60
Berufungskommissionen	471	475	946	50 %	50 %	87	108
Curricularkommissionen	3	5	8	38 %	63 %	0	1
sonstige Kollegialorgane	21	10	31	68 %	32 %	1	2

Quelle: Wissensbilanz 2018 der Universität Wien, Kennzahl 1.A.3 „Frauenquote in Kollegialorganen“

Frauenquote in leitenden Funktionen

Semester und Datenstichtag	Funktion	bereinigte Kopffzahlen					
		Absolutwert			Frauen-/Männeranteil in %		
		Frauen	Männer	Gesamt	Frauen	Männer	Gesamt
Wintersemester 2018 (Stichtag: 31.12.2018)	Rektor/in	0	1	1	0,0 %	100,0 %	100,0 %
	Vizerektor/in	2	1	3	66,7 %	33,3 %	100,0 %
	Vorsitzende/r des Senats	0	1	1	0,0 %	100,0 %	100,0 %
	Organ für studienrechtliche Angelegenheiten	1	1	2	50,0 %	50,0 %	100,0 %
	Leiter/in OrgEinheit Lehre/ Forschung/EEK	83	150	233	35,6 %	64,4 %	100,0 %
	Leiter/in OrgEinheit mit anderen Aufgaben	74	128	202	36,6 %	63,4 %	100,0 %

Quelle: <https://www.bmbwf.gv.at/unidata>

5. Angaben über die externe Evaluierung

Die Einhaltung der Regelungen des Kodex sind alle fünf Jahre durch eine externe Institution evaluieren zu lassen, das Ergebnis ist im Corporate Governance Bericht auszuweisen. Die Universität Wien wird innerhalb von fünf Jahren ab Vereinbarung der Geltung des Kodex die externe Evaluierung durchführen lassen.