

**Jahresführungskalender Prüfungsausschuss**

gemäss C13 Public Corporate Governance Code (PCGC) und Art. 3 Ziff. 1 des Reglements des Prüfungsausschusses

Sitzung	Hauptziel	Schwerpunkte	Erläuterung	Grundlagen
Jede Sitzung		Finanzielles Reporting (KPI)	Reporting gemäss MIS Konzept	Eignerstrategie / Leistungsvereinbarung
		Status Quo Umsetzung Revisionsbemerkungen	Review / Kenntnisnahme	Art. 11 LUG / Eignerstrategie / Art. Ziff. 9 und 10 Reglement / Vorlage Ministerium
		Programm unITed	Information / Kenntnisnahme	Art. 11 LUG strategisches Controlling
		Berichte Internes Audit	Kenntnisnahme und Berichterstattung UR	Pflichtenheft Interne Revision
		Audit-Berichte IKS-Stichproben	Kenntnisnahme und Berichterstattung UR	Kap. 2.6.4. Risikopolitik
Februar	Zielerreichung / Jahresabschluss	Lagebericht und Jahresrechnung	Empfehlung Genehmigung zur Vorlage an den UR	Art. 11 LUG / Eignerstrategie / Statuten/Art. 3 Ziff. 3 und 4 Reglement, Abgabe 1.3.
		Revisionsbericht	Empfehlung Genehmigung zur Vorlage an den UR	Art. 11 LUG / Art. 3 Ziff. 9 Reglement
		Jahresbericht Beteiligungscontrolling	Empfehlung Genehmigung zur Vorlage an den UR	Art. 18 ÖUSG / Art. 3 Ziff. 2 Reglement, Abgabe 15.3.
		Erste Lesung Geschäftsbericht	Empfehlung Genehmigung zur Vorlage an den UR	Art. 11 LUG / Art. 3 Ziff. 3 und 4 Reglement
		Bericht zur Leistungsvereinbarung	Empfehlung Genehmigung zur Vorlage an den UR	Art. 3 und 4 Leistungsvereinbarung
		Vorlage Jahresbericht Recht und Datenschutz	Kenntnisnahme und Berichterstattung UR	Eignerstrategie / Datenschutz Policy / Art. 3 Ziff. 6 Reglement
		Vorlage Jahresbericht Compliance	Kenntnisnahme und Berichterstattung UR	Eignerstrategie / Compliance Policy / Art. 3 Ziff. 6 Reglement
		Vorlage Jahresbericht Forschungsförderungsfonds FFF	Kenntnisnahme und Berichterstattung UR	FFF Reglement (Art. 3 und 11)
April	Geschäftsbericht Kick off MTP / IT Review	Finale Behandlung Revisionsbemerkungen und Management-Letter	Empfehlung Genehmigung zur Vorlage an den UR	Art. 11 LUG / Eignerstrategie / Art. 3 Ziff. 9 und 10 Reglement / Vorlage Ministerium
		Geschäftsbericht	Empfehlung Genehmigung zur Vorlage an den UR	Art. 11 LUG / Eignerstrategie / Leistungsvereinbarung / Vorlage Ministerium
		Vorlage Jahresbericht QM und Akkreditierung	Kenntnisnahme und Berichterstattung UR	Eignerstrategie / Leistungsvereinbarung
		Besprechung / Umsetzung Management-Letter Revisionsstelle (Vj)	Kenntnisnahme und Berichterstattung UR	Art. 11 LUG
		Abschluss Q1	Kenntnisnahme und Berichterstattung UR	Art. 11 LUG
		Jährlicher IT-Review (strategische, operative und IT-Security Projekte)	Juni	Art. 11 LUG
Juni	Kick off Budget / Review Halbjahr	Kick off Budget Folgejahr und Investitionsplanung	Empfehlung Genehmigung zur Vorlage an den UR	Art. 11 LUG
		Review Infrastrukturplanung	Kenntnisnahme	Art. 11 LUG / Entwicklungs- und Finanzplanung
		Kick off Mittelfristplanung (Mid Term Plan / MTP)	Kenntnisnahme und Berichterstattung UR	Art. 11 LUG / Art. 3 Ziff. 2 Reglement
		Bericht Zielerreichung Rektorat 1. Halbjahr	Kenntnisnahme und Berichterstattung UR	Art. 11 LUG
		Ergebnisse Risikomanagementprozess	Kenntnisnahme und Berichterstattung UR	Kap. 3 und 4.6 Risikopolitik
September	Halbjahres- abschluss / Update MTP	Halbjahresabschluss	Kenntnisnahme und Berichterstattung UR	Art. 11 LUG
		Halbjahresbericht Beteiligungscontrolling 1. Halbjahr	Empfehlung Genehmigung zur Vorlage an den UR	Leistungsvereinbarung; Abgabetermin 15.9.
		Follow up MTP (Mid Term Plan)	Kenntnisnahme und Berichterstattung UR	Art. 11 LUG / Art. 3 Ziff. 2 Reglement
November	Budget / Planungen Folgejahr	Budget Folgejahr Personalplanung	Empfehlung Genehmigung zur Vorlage an den UR	Art. 11 LUG
		Verabschiedung Budget und Investitionsplanung Folgejahr	Empfehlung Genehmigung zur Vorlage an den UR	Art. 11 LUG / Eignerstrategie / Statuten, Abgabe 30.11.
		Verabschiedung MTP (Mid Term Plan)	Empfehlung Genehmigung zur Vorlage an den UR	Art. 11 LUG / Art. 3 Ziff. 2 Reglement
		Vorlage Jahresbericht Risikobericht & IKS	Kenntnisnahme und Berichterstattung UR	Eignerstrategie, Risk Policy, Art. 3 Ziff. 5 Reglement
		Dokumentation Public Corporate Governance Code	Empfehlung Genehmigung zur Vorlage an den UR	Eignerstrategie / Art. 3 Ziff. 6 Reglement
		Revisionsplanung Folgejahr (Internal Audit und externe Revision)	Empfehlung Genehmigung zur Vorlage an den UR	Art. 11 LUG / Art. 3 Ziff. 8 Reglement
		Planung Folgejahr Risikomanagement und IKS-Kontrollen	Empfehlung Genehmigung zur Vorlage an den UR	Art. 11 LUG / Art. 3 Ziff. 5 Reglement
Jahresplanung Prüfungsausschuss	Empfehlung Genehmigung zur Vorlage an den UR	Art. 3 Ziff. 1 Reglement		