

Jahresführungskalender Universitätsrat gemäss C13 Public Corporate Governance Code (PCGC)

Sitzung	Hauptziel	Schwerpunkte	Erläuterung	Grundlagen
Jede Sitzung		Reporting Rektorat und Senat	Reporting gemäss MIS Konzept, C15 CGC	Eignerstrategie / Leistungsvereinbarung
		Hochentwicklungsplanung und Behandlung strategische Projekte/Schwerpunktthemen sowie strategisches Controlling	Festlegung strategischer Rahmen, Beschlussfassung, Reporting gemäss definierten Prozessen	Art. 11 LUG / Eignerstrategie / Leistungsvereinbarung
		Programm uniTed	Information / Kenntnisnahme	Art. 11 LUG strategisches Controlling
		Berichte Internes Audit	Kenntnisnahme	Pflichtenheft Interne Revision
		Audit-Berichte IKS-Stichproben	Kenntnisnahme	Kap. 2.6.4. Risikopolitik
Februar	Überprüfung Zielerreichung	Lagebericht und Jahresrechnung	Genehmigung / Verabschiedung	Art. 11 LUG / Eignerstrategie / Statuten; Abgabetermin 1.3.
		Revisionsbericht	Kenntnisnahme	Art. 11 LUG
		Jahresbericht Beteiligungscontrolling	Kenntnisnahme	Art. 18 ÖUSG; Abgabetermin 15.3.
		Erste Lesung Geschäftsbericht (Beteiligungs-Controlling)	Review	Art. 11 LUG; Abgabetermin Ende April
		Jahresbericht Nachwuchsförderung und Beurteilung Nachwuchsförderung	Kenntnisnahme / Verabschiedung	Leistungsvereinbarung / Statuten / Art. 3 Ziff. 12 Reglement
		Jahresberichte ständige Kommissionen gemäss Art. 38 ff Statuten	Kenntnisnahme / Verabschiedung	Art. 38 Statuten
		Jahresbericht Forschungsförderungsfonds FFF	Kenntnisnahme / Verabschiedung	FFF Reglement (Art. 3 und 11)
		Jahresbericht Recht und Datenschutz	Kenntnisnahme / Verabschiedung	Eignerstrategie / Datenschutz Policy / Art. 3 Ziff. 6 Reglement
		Jahresbericht Compliance	Kenntnisnahme / Verabschiedung	Eignerstrategie / Compliance Policy / Art. 3 Ziff. 6 Reglement
		Jahresbericht Gender&Diversity	Kenntnisnahme / Verabschiedung	Eignerstrategie / Leistungsvereinbarung
April	HR-Themen und Überprüfung Zielerreichung	Finale Behandlung Revisionsbemerkungen und Management-Letter	Genehmigung / Verabschiedung	Art. 11 LUG / Eignerstrategie / Art. 3 Ziff. 9 und 10 Reglement / Vorlage Ministerium
		Geschäftsbericht	Genehmigung / Verabschiedung	Art. 11 LUG / Eignerstrategie / Leistungsvereinbarung / Vorlage Ministerium
		Jahresbericht Marketing&Kommunikation	Kenntnisnahme / Verabschiedung	Eignerstrategie / Leistungsvereinbarung
		Jahresbericht QM und Akkreditierung	Kenntnisnahme / Verabschiedung	Eignerstrategie / Leistungsvereinbarung
		Evaluierung Zielvereinbarung / Leistungsbeurteilung Rektorat und Mitglieder	Verabschiedung	Art. 29 Statuten
		Bericht Rektorat zur Beurteilung Zielerreichung Institute/Centers und Bereiche	Kenntnisnahme	Art. 36 und 37 Statuten
		Behandlung Personal- und Professorenplanung	Review	Art. 11 LUG; Art. 5 DBO; Art. 2 BO
		Behandlung Organisationsplanung	Review	Art. 11 LUG
		Nachfolgeplanung (Universitätsrat, Rektorat, UR-Gremien, Schlüsselpositionen)	Review	Art. 11 LUG
		Besprechung / Umsetzung Management-Letter Revisionsstelle (Vj)	Kenntnisnahme	Art. 11 LUG
Juni (Tagessitzung)	Vorgaben Planung Folgejahr	Abschluss Q1	Kenntnisnahme / Verabschiedung	Art. 11 LUG
		Halbjahresabschluss und Bericht Rektorat Zielerreichung erstes Halbjahr	Kenntnisnahme	Art. 11 LUG
		Jährlicher Strategie-Review (Eignerstrategie und Universitätsstrategie)*	Genehmigung / Verabschiedung	Art. 11 LUG; C2 PCGC
		Halbjahresbericht Beteiligungscontrolling erstes Halbjahr	Genehmigung / Verabschiedung	Art. 18 ÖUSG; Abgabetermin 15.3.
		Festlegen Rahmenbedingungen Budget und Investitionsplanung Prozess (Leitlinien)	Beschluss	Art. 11 LUG
		Kick off Mittelfristplanung (Mid Term Plan / MTP)	Kenntnisnahme / Verabschiedung	Art. 11 LUG / Art. 3 Ziff. 2 Reglement
		HR Review & Entwicklung inklusive Employee Survey	Review	Art. 11 LUG
		Selbstevaluation Unirat (alle 2 Jahre)	Genehmigung (alle 2 Jahre)	Corporate Governance Code
		Jährlicher IT-Review (strategische, operative und IT-Security Projekte)	Kenntnisnahme	Art. 11 LUG
		Ergebnisse Risikomanagementprozess	Kenntnisnahme	Kap. 3 und 4.6 Risikopolitik
September	Definition Ziele Folgejahr (quantitativ und qualitativ)	Erste Lesung Budget Folgejahr	Genehmigung / Verabschiedung	Art. 11 LUG
		Halbjahresabschluss / Forecast laufendes Jahr	Kenntnisnahme	Art. 11 LUG
		Beteiligungscontrolling Halbjahresbericht	Genehmigung / Verabschiedung	Art. 18 ÖUSG; Abgabetermin 15.9.
		Planung Dies Academicus	Genehmigung / Verabschiedung	Beschluss Universitätsrat
		Bericht Nebenbeschäftigten	Kenntnisnahme	Art. 45 ff. DBO / C27 PCGC
		Zwischenbeurteilung und Abschluss neue Zielvereinbarung mit Rektorat	Verabschiedung	Art. 11 LUG

November	Definition Ziele Folgejahr (quantitativ und qualitativ)	Verabschiedung Budget Folgejahr	Genehmigung / Verabschiedung	Art. 11 LUG
		Verabschiedung Investitionsplanung Folgejahr	Genehmigung / Verabschiedung	Art. 11 LUG
		Verabschiedung Mittelfristplanung (MTP) 3 Jahre	Genehmigung / Verabschiedung	Art. 11 LUG
		Forecast laufendes Jahr	Kenntnisnahme	MIS-Konzept
		Revisionsplanung Folgejahr (Internal Audit und externe Revision)	Genehmigung / Verabschiedung	Art. 11 LUG / Art. 3 Ziff. 8 Reglement
		Übersicht Arbeitsverhältnisse mit Familienmitgliedern von Mitarbeitenden	Genehmigung	Compliance / Beschluss Universitätsrat / C23 PCGC
		Dokumentation Public Corporate Governance Code	Genehmigung / Verabschiedung	Eignerstrategie (Teil Geschäftsbericht)
		Jahresbericht Risikobericht & IKS	Kenntnisnahme / Verabschiedung	Eignerstrategie, Risk Policy, C9 PCGC
		Planung Folgejahr Risikomanagement und IKS-Kontrollen	Genehmigung / Verabschiedung	Art. 11 LUG / Art. 3 Ziff. 5 Reglement
		Vorlage Zielvereinbarungen Rektorat mit Instituten/Centers	Kenntnisnahme	Art. 11 LUG / Statuten
		Jahresplanung (Universitätsrat, Prüfungsausschuss, Personalausschuss)	Genehmigung / Verabschiedung	C13 PCGC
		Funktionszulagen	Beschluss	Art. 19 DBO

***Jährlicher Strategie-Review mit Bezug auf**

Mission, Vision, Werte, Positionierung

Differenzierungsmerkmale, Alleinstellungsmerkmale, Nutzenpotentiale

strategische Prioritäten / Posterioritäten mit Bezug auf Leistungsportfolio

Strategische Schwerpunkte in Lehre, Weiterbildung, Forschung und WTT

Drittmittelentwicklung

Strategische Allianzen und Partnerschaften

Infrastrukturentwicklung

Indikatoren und Zielwerte (KPI) und finanzielle Mittelfristplanung

