



Markus Kaiser, Graz

Public Corporate Governance Bericht der Technischen Universität Graz

Berichtsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

RECHTLICHER HINTERGRUND: GELTUNGSBEREICH DES BUNDES PUBLIC CORPORATE GOVERNANCE KODEX (B-PCGK)	3
BEKENNTNIS ZUM KODEX	3
RECHTE UND PFLICHTEN DER ANTEILSEIGNER NACH B-PCGK (KAPITEL 7 B-PCGK)	4
ZUSAMMENWIRKEN VON GESCHÄFTSLEITUNG UND ÜBERWACHUNGSORGAN (KAPITEL 8 B-PCGK)	4
GESCHÄFTSLEITUNG (KAPITEL 9 B-PCGK)	4
LEITENDE ANGESTELLTE DES UNTERNEHMENS (KAPITEL 10 B-PCGK)	5
ÜBERWACHUNGSORGAN (KAPITEL 11 B-PCGK)	5
INTERNE REVISION (KAPITEL 13 B-PCGK)	5
RECHNUNGSWESEN UND -LEGUNG UND ABSCHLUSSPRÜFUNG (KAPITEL 14 B-PCGK)	5
ZUSAMMENSETZUNG DER ORGANE (KAPITEL 15 B-PCGK)	6
Rektorat	6
Zusammensetzung	6
Arbeitsweise	7
Angaben zu Mandaten in Überwachungsorganen anderer Unternehmen bis einschließlich 30.09.2023	13
Angaben zu Mandaten in Überwachungsorganen anderer Unternehmen ab 01.10.2023	16
Vergütungen	19
UNIVERSITÄTSRAT	20
Zusammensetzung	20
Vergütungen	24
BERÜCKSICHTIGUNG VON GENDER-ASPEKTEN	25
EXTERNE ÜBERPRÜFUNG DES BERICHTS	25

Rechtlicher Hintergrund: Geltungsbereich des Bundes Public Corporate Governance Kodex (B-PCGK)

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.

Da im Bundes-Verfassungsgesetz die Autonomie und Weisungsfreiheit der Universitäten normiert ist, kommt der B-PCGK für Universitäten nicht unmittelbar zur Anwendung, auch ein Weisungsrecht des zuständigen Bundesministeriums besteht demgemäß nicht. Es ist somit nur ein beschränkter staatlicher Einfluss auf die Universitäten gegeben, wodurch sich dieser von den staatseigenen und staatsnahen Unternehmen unterscheidet.

Die Anwendung der zentralen Zielsetzungen des Bundes-Kodex sowie die Kodex-Berichterstattung wurden jedoch zwischen BMBWF und den Universitäten vertraglich im Rahmen der Leistungsvereinbarung gemäß §13 UG 2002 festgelegt.

Bekenntnis zum Kodex

Die Technische Universität Graz erklärt, dass ihre Leitungsorgane, somit das Rektorat, der Universitätsrat und der Senat, bei der Ausübung ihrer Funktionen die Grundsätze des Bundes Public Corporate Governance Kodex 2017 (B-PCGK 2017) beachten.

In folgenden Punkten gibt es Abweichungen zum Public Corporate Governance Kodex 2017 (B-PCGK 2017):

Die in Regel 11.1.5 (C) normierte Selbstkontrolle des Universitätsrats wird an der TU Graz nicht durchgeführt.

Die Bestellung der Leiterin*des Leiters der internen Revision wurde nicht explizit durch den Unirat genehmigt.

An der TU Graz ist keine eigenständige Korruptionspräventionsstelle eingerichtet, diese Tätigkeiten werden jedoch von anderen Stellen übernommen.

Rechte und Pflichten der Anteilseigner nach B-PCGK (Kapitel 7 B-PCGK)

Entsprechend § 5 UG erfüllen die Universitäten gemäß § 3 UG ihre Aufgaben im Rahmen der Gesetze und Verordnungen weisungsfrei, gemäß § 10 UG dürfen Universitäten Beteiligungen gründen und gemäß § 15 Abs. 7 UG unterliegen Universitäten dem Beteiligungs- und Finanzcontrolling gemäß § 15b des Bundeshaushaltsgesetzes (BHG).

Im Zuge der Leistungsvereinbarungen mit dem Bund verpflichten sich die Universitäten gemäß § 13 UG die vereinbarten Leistungen, die entsprechenden Ziele sowie die leitenden Grundsätze und Aufgaben der Universität einzuhalten. Die Leistungsvereinbarungen werden jeweils für 3 Jahre zwischen der Universität und dem Bund abgeschlossen.

Die Technische Universität Graz hat ein Controlling über eigene Beteiligungen (Tochterunternehmen der Universität), welches auch das Risikocontrolling umfasst, eingerichtet.

Zusammenwirken von Geschäftsleitung und Überwachungsorgan (Kapitel 8 B-PCGK)

Der Großteil der Bestimmungen aus dem B-PCGK zum Zusammenwirken von Rektorat und Universitätsrat ist im UG sowie im internen Regelwerk festgelegt.

Die Technische Universität Graz hat eine D&O Versicherung abgeschlossen, die die gesamte Geschäftsleitung inklusive Universitätsrat umfasst.

Das Rektorat sorgt für ein angemessenes Risikomanagement und –controlling an der Universität. Dadurch sollen gefährdende Entwicklungen frühzeitig erkannt werden, um gegensteuern zu können.

Geschäftsleitung (Kapitel 9 B-PCGK)

Die Zusammensetzung, die Bestellung sowie die Abberufung der Mitglieder des Rektorats sind im § 22 UG, § 23 UG und § 24 UG geregelt. Gemäß § 22 Abs. 6 UG besteht eine Geschäftsordnung des Rektorats.

Die Vergütungen für die Rektoratsmitglieder sind vom Universitätsrat zu verhandeln.

Die Verschwiegenheitsverpflichtung, die Übernahme von öffentlichen Ämtern sowie sonstige erwerbsmäßige Tätigkeiten der Rektoratsmitglieder sind zur Vermeidung von Interessenskonflikten in den Arbeitsverträgen geregelt.

Leitende Angestellte des Unternehmens (Kapitel 10 B-PCGK)

Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der leitenden Angestellten werden durch den Universitätskollektivvertrag, in den individuellen Arbeitsverträgen sowie im Vollmachten- und Richtlinien Handbuch geregelt.

Überwachungsorgan (Kapitel 11 B-PCGK)

Als Überwachungsorgan an den Universitäten gilt der Universitätsrat. Seine Aufgaben, Zusammensetzung sowie Pflichten werden im § 21 UG geregelt. Gemäß § 21 Abs. 1 Zi 16 UG besteht eine Geschäftsordnung des Universitätsrats.

Die Aufgaben der*s Vorsitzenden des Universitätsrats sind in der Geschäftsordnung geregelt. Die Vergütungen von Universitätsräten sind in der Universitätsratsvergütungsverordnung festgelegt.

Interne Revision (Kapitel 13 B-PCGK)

Die Technische Universität Graz hat eine interne Revisionsstelle eingerichtet, welche direkt dem Rektor unterstellt ist. Die Interne Revision ist Mitglied beim Institut Interne Revision Österreich.

Rechnungswesen und -legung und Abschlussprüfung (Kapitel 14 B-PCGK)

Universitäten sind dazu verpflichtet, ein Rechnungswesen, einschließlich einer Kosten- und Leistungsrechnung sowie ein Berichtswesen einzurichten und nach den Vorschriften des dritten Buches des UGB zu führen. Das Rektorat hat dem Universitätsrat bis 30. April einen Rechnungsabschluss über das abgelaufene Rechnungsjahr zusammen mit einem Bericht einer Abschlussprüfer*in vorzulegen. Die Abschlussprüferin*der Abschlussprüfer muss ein*e von der Universität unabhängige beeidete Wirtschaftsprüfer*in und Steuerberater*in oder eine Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft sein.

Die Universitäten sind weiteres dazu verpflichtet, den Rechnungsabschluss unverzüglich nach

dessen Weiterleitung an die*den Bundesminister*in im Mitteilungsblatt zu veröffentlichen.
Die Technische Universität Graz ist diesen Verpflichtungen auch im Berichtsjahr nachgekommen.

Zusammensetzung der Organe (Kapitel 15 B-PCGK)

Rektorat

Zusammensetzung

Die Geschäftsleitung der Universität besteht aus dem Rektorat. Dem Rektorat unterstehen alle Einrichtungen der Universität. Das Rektorat besteht aus einem Rektor und vier Vizerektorinnen*Vizerektoren.

Name/Vorname	Geburts-jahr	Datum der Erst-bestellung	Ende der laufenden Funktions-periode	Funktion im Rektorat
Kainz Harald	1958	01.10.2011	30.09.2023	Rektor
Bischof Horst	1967	01.10.2011	30.09.2023	Vizerektor für Forschung
Vorbach Stefan	1968	01.10.2019	30.09.2023	Vizerektor für Lehre
Hoffmann Andrea	1962	01.10.2011	30.09.2023	Vizerektorin für Personal und Finanzen
von der Linden Claudia	1959	01.10.2015	30.09.2023	Vizerektorin für Digitalisierung und Change Management

Tabelle 1: Zusammensetzung des Rektorats bis 30.09.2023

Name/Vorname	Geburts- jahr	Datum der Erst- bestellung	Ende der laufenden Funktions- periode	Funktion im Rektorat
Bischof Horst	1967	01.10.2023	30.09.2027	Rektor
Höglinger Andrea	1967	01.10.2023	30.09.2027	Vizerektorin für For- schung
Vorbach Stefan	1968	01.10.2019	30.09.2027	Vizerektor für Lehre
Hoffmann Andrea	1962	01.10.2011	30.09.2027	Vizerektorin für Personal und Finanzen
Michael Monsberger	1978	01.10.2023	30.09.2027	Vizerektor für Infrastruktur und Nachhaltigkeit

Tabelle 2: Zusammensetzung des Rektorats ab 01.10.2023

Arbeitsweise

Gemäß § 22 Abs. (1) UG leitet das Rektorat die Universität und vertritt diese nach außen. Es hat alle Aufgaben wahrzunehmen, die durch dieses Bundesgesetz nicht einem anderen Organ zugewiesen sind. Eine genaue Auflistung der Aufgaben des Rektorats kann dem § 22 Abs. 1 UG entnommen werden, jene des Rektors sind im § 23 Abs. 1 UG aufgelistet. Ergänzend zu den in § 23 Abs. 1 UG genannten Aufgaben sind die Kompetenzen und Verantwortungen des Rektorats in den folgenden Agenden festgelegt – **bis einschließlich 30.09.2023**

Rektor Kainz, Harald, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Dr.h.c.mult.

- Einsetzung der Organe Dekan*in und Studiendekan*in sowie Bestellung in Leitungsfunktionen von Organisationseinheiten
- Zielvereinbarungen mit Fakultäten
- Berichtswesen und Statistik
- Koordination des Qualitätswesens und der Evaluierung
- Interne Revision
- Infrastrukturmaßnahmen für Gebäude und Technik

- Facility Management
- Campus Online
- Budgetzuteilungen mit VRin PF
- Weiterentwicklung der Compliance mit VRin PF
- Strategische Ausrichtung der Beteiligungen mit VRin PF und VR F
- Fragen der Gleichbehandlung und Fördermaßnahmen, Gender & Diversity mit VRin PF und VRin DCM
- Strategie- und Organisationsentwicklung mit VRin DCM
- Kommunikation/Information/Marketing mit VRin DCM
- Beziehungen zu Gesellschaft, Politik, Medien und Wirtschaft mit VRin DCM
- Entwicklung von Wirtschaftskooperationen und Netzwerken mit VR F und VRin DCM
- Nationale und internationale Kooperationen mit VR F und VR L
- Wahrung der wissenschaftlichen Integrität und Fragen der Ethik mit VR L

Vizerektor für Forschung (VR F) Bischof, Horst, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.

- Wissenschaftliche Profilbildung, Koordination und Planung wissenschaftlicher Kompetenzbereiche (z. B. Fields of Expertise und Lead Projekte)
- Forschungsprogramme (z. B. EU, FWF, FFG, COMET, CDG)
- Koordination der Forschungsinvestitionen
- Forschungsdokumentation und F&T-Information
- Technologie- und Wissenstransfer
- Technologieverwertung (z. B. IPR, Spin-offs)
- Qualitätssicherung in der Forschung
- Kontaktperson des F&T-Beirats
- Repräsentant des Rektorats in der Commission for Scientific Integrity and Ethics
- Vertreter des Rektorats in der universitätsübergreifenden Kooperation BioTechMed
- Entwicklung von Wirtschaftskooperationen und Netzwerken in Zusammenarbeit mit Rektor und VRin DCM
- Forschungsangelegenheiten von NAWI Graz gemeinsam mit Rektor und VR L
- Nationale und internationale Kooperationen mit Rektor und VR L
- Strategische Ausrichtung der Beteiligungen mit Rektor und VRin PF
- Koordination von Beteiligungen mit VRin PF
- Wissenschaftliche Kooperationen und Koordination von Beteiligungen mit VRin PF

Vizerektor für Lehre (VR L) Vorbach, Stefan, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.

- Organisation des Studienbetriebes und Abstimmung der Studien
- Lehrentwicklung und Lehrtechnologien
- Studienservices und Prüfungsangelegenheiten
- Internationale Beziehungen und Mobilität von Studierenden und Lehrenden
- Qualitätssicherung und -verbesserung in der Lehre
- Sprachkompetenzen und Social Skills der Studierenden
- Vertreter des Rektorats in der universitätsübergreifenden Kooperation NAWI Graz
- Wahrung der wissenschaftlichen Integrität und Fragen der Ethik mit Rektor
- Nationale und internationale Kooperationen mit Rektor und VR F
- Life Long Learning – Postgraduale Bildungsangebote und Kurse mit VRin DCM
- Interne Weiterbildung in Zusammenarbeit mit VRin PF
- Monokratisches Organ für die Vollziehung der studienrechtlichen Bestimmungen

**Vizerektorin für Personal und Finanzen (VRin PF) Hoffmann, Andrea, Mag.iur.
Mag.rer.soc.oec. Mag.rer.soc.oec. Dr.iur.**

- Budgetplanung und operative Umsetzung (Jahres-, Mittel- und Langfristplanung)
- Finanzmanagement
- Finanztechnisches Berichtswesen: Jahresabschluss mit Bilanz und GuV, laufende Finanzberichte
- Global- und Drittmittelcontrolling
- Wirtschaftsprüfung
- Investitionssteuerung
- Veranlagungs- und Finanzierungspolitik
- Risikomanagement
- Personal- und Kompetenzentwicklung
- Personalmanagement und –verwaltung
- Betriebliche Gesundheitsförderung
- Einkaufsservice
- Rechtsfragen, Verträge und Versicherungen
- Budgetzuteilungen mit Rektor
- Weiterentwicklung der Compliance mit Rektor
- Strategische Ausrichtung der Beteiligungen mit Rektor und VR F
- Koordination von Beteiligungen mit VR F
- Interne Weiterbildung in Zusammenarbeit mit VR L

- Weiterentwicklung der ERP-Systeme mit VRin DCM

Vizerektorin für Digitalisierung und Change Management (VRin DCM) von der Linden, Claudia, Dipl.Wirtschaftsing. (FH) MBA (IMD)

- Aufbau und Koordination von Marketingaktivitäten
- Förderung der Alumni-Beziehungen
- Fundraising und Sponsoring
- Change Management
- Prozessentwicklung und Prozessmanagement
- IT – Entwicklungen und Umsetzung
- Archiv und Bibliothek
- Strategie- und Organisationsentwicklung mit Rektor
- Kommunikation/Information/Marketing mit Rektor
- Beziehungen zu Gesellschaft, Politik, Medien und Wirtschaft mit Rektor
- Entwicklung von Wirtschaftskooperationen und Netzwerken mit Rektor und VR F
- Weiterentwicklung der ERP-Systeme mit VRin PF
- Life Long Learning – Postgraduale Bildungsangebote und Kurse mit VR L

Ab 01.10.2023

Rektor Bischof, Horst, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.

- Einsetzung der Organe Dekan*Dekanin und Studiendekan*Studiendekanin sowie Bestellung in Leitungsfunktionen von Organisationseinheiten
- Zielvereinbarungen mit Fakultäten
- Amt der Universität
- Berufungsmanagement
- Fragen der Gleichbehandlung und Fördermaßnahmen, Gender & Diversity mit VRin PF
- Interne Revision
- Strategie- und Organisationsentwicklung
- Qualitätsmanagement, Evaluation & Berichtswesen
- Campus Online
- Zentraler Informatik Dienst (ZID)
- Budgetzuteilungen mit VRin PF
- Kommunikation/Information/Marketing

- Entwicklung von Wirtschaftskooperationen und Netzwerken mit VRin F
- Nationale und internationale Kooperationen mit VRin F und VR L
- Wahrung der wiss. Integrität und Fragen der Ethik mit VRin F und VR L

Vizerektorin für Forschung (VR F) Höglinger, Andrea, Mag.

- Wissenschaftliche Profilbildung, Koordination und Planung wissenschaftlicher Kompetenzbereiche (z.B. Fields of Expertise, Research Center, Lead Projekte)
- Nationale Forschungsprogramme (z.B.: FWF, FFG, COMET, CDG)
- Internationale und europäische Forschungsprogramme, insbesondere Unite!
- Koordination der Forschungsinvestitionen
- Technologie- und Wissenstransfer
- Technologieverwertung (z.B.: IPR, Spin-offs)
- Qualitätssicherung in der Forschung
- Kontaktperson des F&T-Beirats
- Vertreterin des Rektorates in der Commission for Scientific Integrity and Ethics
- Vertreterin des Rektorates in den universitätsübergreifenden Kooperationen BioTech-Med und NAWI
- Entwicklung von Wirtschaftskooperationen und Netzwerken in Zusammenarbeit mit Rektor
- Nationale und internationale Kooperationen mit Rektor und VR L
- Strategische Ausrichtung und Koordination der Beteiligungen mit VRin PF
- Wissenschaftliche Kooperationen
- Archiv und Bibliothek
- Förderung der Alumni-Beziehungen
- Fundraising und Sponsoring

Vizerektor für Lehre (VR L) Vorbach, Stefan, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.

- Organisation des Studienbetriebes und Abstimmung der Studien
- Lehrentwicklung und Lehrtechnologien
- Studienservices und Prüfungsangelegenheiten
- Internationale Beziehungen und Mobilität von Studierenden und Lehrenden
- Qualitätssicherung in der Lehre
- Sprachen, Schlüsselkompetenzen und Interne Weiterbildung
- Wahrung der wissenschaftlichen Integrität und Fragen der Ethik mit Rektor und VRin F

- Nationale und internationale Kooperationen mit Rektor und VRin F
- Life Long Learning – Postgraduale Bildungsangebote und Kurse
- Monokratisches Organ für die Vollziehung der studienrechtlichen Bestimmungen

**Vizerektorin für Personal und Finanzen (VRin PF) Hoffmann, Andrea, Mag.iur.
Mag.rer.soc.oec. Mag.rer.soc.oec. Dr.iur.**

- Budgetplanung und operative Umsetzung (Jahres-, Mittel- und Langfristplanung)
- Finanzmanagement
- Finanztechnisches Berichtswesen: Jahresabschluss mit Bilanz und GuV, laufende Finanzberichte
- Global- und Drittmittelcontrolling
- Wirtschaftsprüfung
- Investitionssteuerung
- Veranlagungs- und Finanzierungspolitik
- Risk Management
- Personal- und Kompetenzentwicklung
- Personalmanagement und -verwaltung
- Betriebliche Gesundheitsförderung
- Einkaufsservice
- Rechtsfragen, Verträge und Versicherungen
- Budgetzuteilungen mit Rektor
- Strategische Ausrichtung und Koordination der Beteiligungen mit VRin F

**Vizerektor für Infrastruktur und Nachhaltigkeit (VR IN) Monsberger, Michael, Univ.-Prof.
Dipl.-Ing. Dr.techn.**

- Facility Management
- Infrastrukturmaßnahmen für Gebäude und Technik
- Nachhaltigkeitsstrategie und Umsetzung
- Klimaneutrale TU Graz 2030
- Koordination des Nachhaltigkeitsbeirates
- Kooperationen im Bereich Nachhaltigkeit

Bei folgenden Punkten bedarf es der Zustimmung des Universitätsrats:

Nach § 15 Abs. 4 iVm § 21 Abs. 1 Z 12 UG bedarf die Begründung von Verbindlichkeiten, die

über die laufende Geschäftstätigkeit der Universität hinausgehen, der Zustimmung des Universitätsrats, wobei dieser das Rektorat ermächtigen kann, Verbindlichkeiten bis zu einer bestimmten Höhe ohne dessen vorherige Zustimmung einzugehen.

Die Genehmigung des Universitätsrats ist darüber hinaus für folgende wirtschaftliche Vorgänge notwendig:

- Gründungen, Erwerbsvorgänge und Veränderungen von Kapitalbeteiligungen (Kapitalgesellschaften und Stiftungen). Dies schließt auch indirekte Beteiligungen (Enkel-Gesellschaften) ein.
- Einzelinvestitionsentscheidungen in- und außerhalb des vom Universitätsrat genehmigten Budgets mit einem Gesamtvolumen für die Technische Universität Graz von über € 500.000.- ungeachtet ihrer Finanzierungsform. Ausgenommen sind projektbezogene Anschaffungen, die im Rahmen von Forschungsvorhaben von externen Fördergebern finanziert werden.
- Mehrjährige Miet-, Pacht und Leasingverträge von mehr als € 250.000.- p. a.
- Aufnahme von Krediten, Darlehen und sonstigen Verbindlichkeiten, die einen Betrag von jeweils € 250.000.- übersteigen.

Angaben zu Mandaten in Überwachungsorganen anderer Unternehmen bis einschließlich 30.09.2023

Rektor Kainz, Harald, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Dr.h.c.mult.

- Vorsitzender des Aufsichtsrates und der Generalversammlung des ViF – Virtual Vehicle Research GmbH
- Vorsitzender des Aufsichtsrates und Mitglied der Generalversammlung des RCPE – Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH
- Vorsitzender der Generalversammlung der VAH – Versuchsanstalt für Hochspannungstechnik Graz GmbH
- Stellvertreter des Vorsitzenden im Aufsichtsrat und Vorsitzender der Generalversammlung der Holz.Bau Forschungs GmbH
- Geschäftsführer der TU Graz Errichtungs- und Betreiber GmbH (bis 27.09.2023)
- Geschäftsführer der Data House Styria GmbH (bis 27.09.2023)
- Obmann im Verein DCNA
- Mitglied des Lenkungskomitees der Forschungsk Kooperation BioTechMed-Graz
- Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr der Technischen Universität Graz (bis 05.08.2023)

- Vizepräsident und Schriftführer des Vereins TU Austria (bis 30.06.2023).
Präsident des Vereins TU Austria (ab 01.07.2023 bis 09.10.2023)
- Vorstandsvorsitzender des Österreichischen Ingenieur- und Architekten-Verein (ÖIAV) Landesgruppe Steiermark
- Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates der Österreichischen Forschungsgemeinschaft (ab 01.07.2023)
- Externes Mitglied der Gründungskommission der Technischen Universität Nürnberg ab 1. Juni 2023
- Präsident des Joanneum-Vereins
- Mitglied des Kuratoriums der Universalmuseum Joanneum GmbH
- Mitglied des Sparkassenvereins Steiermark
- Sonderbeauftragter des Landes Steiermark und Vorsitzender des Lenkungsausschusses für das Regionalprogramm Graz bis Bad Radkersburg (Grundwasserschutz)

Vizerektor für Forschung Bischof, Horst, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.

- Vorsitzender des Aufsichtsrates und der Generalversammlung der ACIB GmbH - The Austrian Centre of Industrial Biotechnology GmbH
- Vorsitzender des Aufsichtsrates und der Generalversammlung der Pro2Future GmbH
- Vorsitzender der Generalversammlung und des Supervisory Boards der TU Graz Errichtungs- und Betreiber GmbH
- Vorsitzender der Generalversammlung der Data House Styria GmbH
- Vorsitzender der Generalversammlung der ALP.Lab GmbH
- Mitglied der Generalversammlung der AIRlabs Austria GmbH
- Mitglied Wissenschaftlicher Beirat Joanneum Research
- Stellvertreter des Vorsitzenden der FWF Delegierten Versammlung
- Gesellschafter der Algnostikum GmbH
- Vertreter der Universitäten in der Steiermark im Verein zur Förderung der Elektronenmikroskopie und Feinstrukturforschung
- Stellvertreter des Vorsitzenden im Lenkungskomitee sowie Mitglied im Exekutivausschuss der Forschungsk Kooperation BioTechMed-Graz
- Mitglied im Vorstand des Vereins Industrie 4.0 Österreich
- Mitglied im Expertengremium für die Exzellenzstrategie in Deutschland.
- Pánel Chair ERC Advanced Grant PE6

Vizerektor für Lehre Vorbach, Stefan, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.

- Vorsitzender des Aufsichtsrates und der Generalversammlung sowie Mitglied des Compensation Boards der Know-Center GmbH Research Center for Data-Driven Business & Big Data Analytics
- Vorsitzender der Generalversammlung der Prüfinstitut für Betriebsfestigkeit und Schienenfahrzeugtechnik GmbH
- Mitglied der Generalversammlung der Lamarr Security Research GmbH (bis 28.09.2023)
- Mitglied der Generalversammlung der Data House Styria GmbH
- Mitglied des Aufsichtsrates der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der TU Graz GmbH
- Mitglied des Kuratoriums der SIC - Stiftung Secure Information and Communication
- Vorsitzender des NAWI Graz Steering Committees

Vizerektorin für Personal und Finanzen Hoffmann, Andrea, Mag.iur. Mag.rer.soc.oec. Mag.rer.soc.oec. Dr.iur.

- Vorsitzende des Aufsichtsrates (ab 31.05.2023) und der Generalversammlung der Hy-CentA Research GmbH
- Vorsitzende des Aufsichtsrates und der Generalversammlung der LEC GmbH (bis 31.08.2023)
- Stellvertreterin der Vorsitzenden des Aufsichtsrates und Mitglied der Generalversammlung der BEST-Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH
- Vorsitzende des FVT Beirates - Forschungsgesellschaft für Verbrennungskraftmaschinen und Thermodynamik GmbH
- Prokuristin der TU Graz Errichtungs- und Betreiber GmbH
- Prokuristin der Data House Styria GmbH
- Kassiererin der Freiwilligen Feuerwehr der Technischen Universität Graz
- Kassiererin der österreichischen URANIA für Steiermark (bis 11.06.2023)
- Präsidentin der österreichischen URANIA für Steiermark (ab 12.06.2023)

Vizerektorin für Digitalisierung und Change Management von der Linden, Claudia, Dipl.Wirtschaftsing. (FH) MBA (IMD)

- Vorsitzende des Aufsichtsrates und der Generalversammlung des SPG – Science Park Graz GmbH
- Mitglied der Generalversammlung der build! Gründerzentrum Kärnten GmbH

- Stellvertreterin des Präsidenten des Vereins BioNanoNet
- Mitglied der Generalversammlung der BioNanoNet GmbH
- Mitglied des Aufsichtsrates der Know-Center GmbH Research Center for Data-Driven Business & Big Data Analytics (bis 16.03.2023)
- Stellvertreterin des Vorsitzenden im Aufsichtsrat der Energie Steiermark AG (seit Herbst 2022, davor Mitglied des Aufsichtsrates)
- Alleingesellschafterin und Geschäftsführerin der Permion Consulting GmbH
- Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung für Hochschule und Bildung der Diözese Graz Seckau und des Beirates des bischöflichen Seminars
- Mitglied des Hochschulrates der kirchlichen pädagogischen Hochschule der Diözese Graz Seckau
- Kommissarisches Mitglied der European Open Science Cloud
- Vorstandsmitglied der AMEBA Privatstiftung
- Mitglied des Advisory Boards der EUA (European University Association)

Angaben zu Mandaten in Überwachungsorganen anderer Unternehmen ab 01.10.2023

Rektor Bischof, Horst, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.

- Vorsitzender des Aufsichtsrates und der Generalversammlung der ACIB GmbH - The Austrian Centre of Industrial Biotechnology GmbH
- Vorsitzender des Aufsichtsrates und der Generalversammlung des ViF – Virtual Vehicle Research GmbH
- Vorsitzender des Aufsichtsrates und Mitglied der Generalversammlung des RCPE – Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH
- Vorsitzender der Generalversammlung der Data House Styria GmbH
- Vorsitzender der Generalversammlung der ALP.Lab GmbH
- Gesellschafter der Algnostikum GmbH
- Vertreter der Universitäten in der Steiermark im Verein zur Förderung der Elektronenmikroskopie und Feinstrukturforschung
- Stellvertreter des Vorsitzenden im Lenkungskomitee sowie Mitglied im Exekutivausschuss der Forschungsk Kooperation BioTechMed-Graz
- Mitglied im Vorstand des Vereins Industrie 4.0 Österreich
- Pánel Chair ERC Advanced Grant PE6

- Obmann im Verein DCNA
- Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr der Technischen Universität Graz
- Präsident Mitglied des Vorstands des Vereins TU Austria
- Mitglied des Sparkassenvereins Steiermark

Vizerektorin für Forschung Höglinger, Andrea, Mag.

- Vorsitzende des Aufsichtsrates und der Generalversammlung der Pro2Future GmbH
- Vorsitzende der Generalversammlung der Prüfinstitut für Betriebsfestigkeit und Schienenfahrzeugtechnik GmbH
- Stellvertreterin des Vorsitzenden im Aufsichtsrat und Vorsitzende der Generalversammlung der Holz.Bau Forschungs GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat und der Generalversammlung der DIH Süd GmbH
- Mitglied der Generalversammlung der AIRlabs Austria GmbH
- Vertreterin der TU Graz in der Mitgliederversammlung des Vereins BioNanoNet
- Stellvertreterin des Präsidenten des Vereins BioNanoNet
- Vorstandsmitglied und Mitglied der Generalversammlung der BioNanoNet Forschungsgesellschaft mbH
- Mitglied im Lenkungsgremium des PMG – Europaprüfstelle für Medizinprodukte Graz am Institut für Health Care Engineering der TU Graz
- Stellvertretende Vorsitzende des NAWI Graz Steering Committees

Vizerektor für Lehre Vorbach, Stefan, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.

- Vorsitzender des Aufsichtsrates und der Generalversammlung sowie Mitglied des Compensation Boards der Know-Center GmbH Research Center for Data-Driven Business & Big Data Analytics
- Mitglied des Aufsichtsrates der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der TU Graz GmbH
- Mitglied des Kuratoriums der SIC - Stiftung Secure Information and Communication

Vizerektorin für Personal und Finanzen Hoffmann, Andrea, Mag.iur. Mag.rer.soc.oec. Mag.rer.soc.oec. Dr.iur.

- Vorsitzende des Aufsichtsrates und der Generalversammlung der HyCentA Research GmbH
- Vorsitzende der Generalversammlung der VAH – Versuchsanstalt für Hochspannungstechnik Graz GmbH
- Vorsitzende des Aufsichtsrates und der Generalversammlung des SPG – Science Park Graz GmbH
- Mitglied der Generalversammlung der build! Gründerzentrum Kärnten GmbH
- Kassiererin der Freiwilligen Feuerwehr der Technischen Universität Graz
- Präsidentin der österreichischen URANIA für Steiermark

Vizerektor für Infrastruktur und Nachhaltigkeit Monsberger, Michael, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.tech.

- Vorsitzender des Aufsichtsrates und der Generalversammlung der LEC GmbH
- Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrates und Mitglied der Generalversammlung der BEST-Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH
- Vorsitzender der Generalversammlung und des Supervisory Boards der TU Graz Errichtungs- und Betreiber GmbH
- Mitglied der Generalversammlung der Data House Styria GmbH
- Vorsitzender des FVT Beirates - Forschungsgesellschaft für Verbrennungskraftmaschinen und Thermodynamik GmbH
- Schriftführer des Österreichischen Ingenieur- und Architekten-Verein (ÖIAV) Landesverein Steiermark
- Österreichischer Ingenieur- und Architekten-Verein-Region-Süd - Mitglied des Vorstandes, Stellvertretender Schriftführer (seit 17.11.2023)
- buildingSMART Austria - Zentrum für offene Datenformate und Digitalisierung: Mitglied des Vorstands
- Austrian Standards: Mitglied des Komitee 273 - Building Information Modeling (BIM)
- Austrian Standards: Mitglied der Arbeitsgruppe AG 011 09 - Technisches Zeichnen und Dokumentation im Bauwesen
- Verein Deutscher Ingenieure (VDI): Mitglied des Ausschusses 6070 – Raumbuch
- Digital Findet Stadt GmbH: Mitglied Advisory Board

- European Heat Pump Association AISBL: Mitglied EHPA Research and Innovation-Committee

Vergütungen

Die Zustimmung zur Offenlegung der Gehälter wurde von den Mitgliedern des Rektorats erteilt.

Name/Vorname	fixe Vergütung	variable Vergütung¹	BG²
Kainz Harald	187 499,97 €	131 250,00 €	100%
Bischof Horst (01.01.-30.09.2023)	74 798,75 €	49 394,00 €	50%
(01.10.-31.12.2023)	50 625,02 €	-	100%
Vorbach Stefan (01.01.-30.09.2023)	74 798,74 €	49 394,00 €	50%
(01.10.-31.12.2023)	22 948,00 €	-	50%
Hoffmann Andrea (01.01.-30.09.2023)	142 402,36 €	94 000,00 €	100%
(01.10.-31.12.2023)	42 704,20 €	-	100%
von der Linden Claudia	157 591,91€ ³	94 000,00 €	100%
Höglinger Andrea	40 724,99 €	-	100%
Monsberger Michael	22 948,00 €	-	50%
	817 041,94 €	418 038,00 €	

Tabelle 3: Vergütungen des Rektorats 2023⁴

¹ Aufgrund des Endes der Rektoratsperiode wurden Prämien für 21 Monate ausbezahlt.

² Beschäftigungsgrad

³ Im Bezug ist eine Urlaubersatzleistung in Höhe von € 15.244,55 enthalten.

⁴ Im Jahr 2023 wurde der Vertrag mit der VBV für die PK-Zusage um die Rektoratsmitglieder erweitert und mit Beginn der neuen Rektoratsperiode wird für alle Rektoratsmitglieder ein Dienstgeberbeitrag in Höhe von 10 % vom Bruttobezug an die VBV-PK überwiesen.

Universitätsrat

Zusammensetzung

Der Universitätsrat bildet das Aufsichtsorgan der Universität und besteht aus sieben Mitgliedern.

Die Funktionsperiode erstreckt sich von 01. März 2018 bis zum 28. Februar 2023 bzw. vom 01. März 2023 bis zum 29. Februar 2028.

Name/Vorname	Geburtsjahr	Datum der Erstbe- stellung	Ende der laufenden Funktions- periode	Funktion im Universitätsrat
Kienberger Reinhard <i>Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.</i>	1971	1.3.2018	28.2.2023	Universitätsratsmitglied
Krenn Gabriele <i>Mag. Dr.</i>	1958	1.3.2013	28.2.2023	Universitätsratsmitglied
Löschnigg Günther <i>Univ.-Prof. MMag. DDr.</i>	1954	1.3.2018	28.2.2023	Universitätsratsmitglied
Pildner-Steinburg Jochen <i>Mag. KR</i>	1947	1.3.2013	28.2.2023	Stellvertretender Vorsitzender des Universitätsrates
Precht Johann <i>Dipl.-Ing.</i>	1957	1.3.2018	28.2.2023	Universitätsratsmitglied
Schaupp Karin <i>Univ.-Prof. Mag.pharm. Dr.</i>	1950	1.3.2013	28.2.2023	Vorsitzende des Universitätsrates
Schroeder Renee <i>Univ.-Prof. Mag. Dr.</i>	1953	1.3.2018	28.2.2023	Universitätsratsmitglied

Tabelle 4a: Zusammensetzung Universitätsrat für die Funktionsperiode
01.03.2018- 28.02.2023

Name/Vorname	Geburtsjahr	Datum der Erstbe- stellung	Ende der laufenden Funktions- periode	Funktion im Universitätsrat
Farnik Ulrike <i>Mag. MAS MSc</i>	1972	1.3.2023	29.2.2028	Universitätsratsmitglied
Gady Philipp <i>Mag.</i>	1984	1.3.2023	29.2.2028	Universitätsratsmitglied
Karepova Mariana <i>Mag.</i>	1969	1.3.2023	29.2.2028	Stellvertretende Vorsitzende des Universitätsrates
List Georg <i>DI MBA</i>	1966	1.3.2023	29.2.2028	Universitätsratsmitglied
Neuper Christa <i>Univ.-Prof. Dr. phil.</i>	1958	1.3.2023	29.2.2028	Vorsitzende des Universitätsrates
Stampfer Michael <i>Dr.</i>	1965	1.3.2023	29.2.2028	Universitätsratsmitglied
Steiner Barbara <i>Dr.</i>	1964	1.3.2023	29.2.2028	Universitätsratsmitglied

Tabelle 4b: Zusammensetzung Universitätsrat für die Funktionsperiode
01.03.2023- 29.02.2028

Anzahl der Sitzungen des Universitätsrats im Rechnungsjahr 2023 und Schwerpunkte seiner Tätigkeit

Die Aufgaben des Universitätsrats sind im § 21 Abs. (1) UG angeführt. Im Berichtsjahr 2023 fanden vier ordentliche Sitzungen, eine außerordentliche Sitzung, sowie eine konstituierende Sitzung des Universitätsrats der Technischen Universität Graz statt. Außerdem wurde ein Workshop mit dem Rektorat abgehalten.

- 09. Februar 2023 (ao. Sitzung des Universitätsrats Funktionsperiode 01.03.2018 – 28.02.2023)
- 09. März 2023 (Workshop mit dem Rektorat sowie konstituierende Sitzung des Universitätsrates Funktionsperiode 01.03.2023 – 29.02.2028)
- 27. April 2023 (ordentliche Sitzung des Universitätsrats Funktionsperiode 01.03.2023 – 29.02.2028)
- 29. Juni 2023
- 11. Oktober 2023 (Workshop mit dem Rektorat sowie ordentliche Sitzung)
- 14. Dezember 2023

In der a.o. Sitzung am 09. Februar 2023 wurde der Budgetvoranschlag für 2023 genehmigt sowie die Vizerektor*innen für die Funktionsperiode 01.10.2023.30.09.2027 gewählt. Aufgrund des Auslaufens der Periode des Universitätsrats mit 28. Februar 2023, fand am 09. März die konstituierende Sitzung des neuen Universitätsrats mit der Funktionsperiode 01.03.2023 – 29.02.2024 statt. In der Sitzung am 27. April wurde vom Universitätsrat der Rechnungsabschluss 2022 und die Wissensbilanz 2022 genehmigt.

Anzahl und Art der Ausschüsse des Universitätsrats und deren Entscheidungsbefugnisse. Anzahl der Sitzungen der Ausschüsse des Universitätsrats im Rechnungsjahr 2023 und Schwerpunkte ihrer Tätigkeit

Mit einzelnen Mitgliedern des Universitätsrats, die den Finanzausschuss innerhalb des Universitätsrats bilden, finden Gespräche mit der Vizerektorin für Personal und Finanzen statt, bei der – in Vorbereitung der Universitätsratssitzungen – eine genaue und detaillierte Erläuterung der finanziellen Situation, Budget- undeteiligungsangelegenheiten erfolgt. Den Finanzausschuss bilden Herr Mag. Pildner-Steinburg und Herr Dipl.-Ing. Precht (Funktionsperiode 01.02.2018 – 28.02.2023), sowie Herr Mag. Philipp Gady und Herr Dipl.-Ing. Georg List (Funk-

tionsperiode 01.03.2023 – 29.02.2028). Im Rechnungsjahr 2023 fanden fünf Treffen zur Vorbereitung der jeweiligen Universitätsratssitzung statt. Eines davon (08.02.2023) noch für den Universitätsrat mit der Funktionsperiode 01.02.2018 – 28.02.2023, die restlichen vier für den Universitätsrat mit der Funktionsperiode 01.03.2023 – 29.02.2028. Die beiden Mitglieder des Finanzausschusses berichten in der Universitätsratssitzung von der Vorabstimmung und geben ihre Empfehlungen zu Beschlussfassungen des Universitätsrats in finanziellen Angelegenheiten. Weiters wurde in der konstituierenden Sitzung am 09.03.2023 ein Mitglied des Universitätsrats neu bestimmt, welches im Lenkungskomitee von BioTechMed Graz vertreten ist. Die neue Vorsitzende des Universitätsrats, Frau Prof. Christa Neuper übernimmt diese Funktion und folgt damit Frau Prof. Schaupp nach. Das Lenkungskomitee steuert den langfristigen, generellen Entwicklungsprozess und die langfristige strategische Ausrichtung der Kooperation BioTechMed Graz über die jeweilige Leistungsvereinbarungsperiode hinaus. Es unterstützt die Integration von BioTechMed Graz in den Partneruniversitäten.

In der konstituierenden Sitzung wurde ebenfalls bestimmt, Herrn Dr. Michael Stampfer in den F&T Beirat zu entsenden.

Anführung der Mitglieder des Universitätsrats, die im Rechnungsjahr 2023 an mehr als der Hälfte der Sitzungen des Universitätsrats nicht teilgenommen haben.

Es haben alle Mitglieder des Universitätsrats der Funktionsperiode 01.03.2023 bis 29.02.2028 an mehr als der Hälfte der Sitzungen teilgenommen.

Vergütungen

Name/Vorname	Vergütung p. a.	Aufwandsersatz p. a.
Kienberger Reinhard Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.	1 800 €	858,61 €
Krenn Gabriele Mag. Dr.	1 800 €	-
Löschnigg Günther Univ.-Prof. MMag. DDr.	1 800 €	-
Pildner-Steinburg Jochen Mag. KR	1 800 €	-
Precht Johann Dipl.-Ing.	1 800 €	-
Schaupp Karin Univ.-Prof. Mag.pharm. Dr.	1 800 €	-
Schroeder Renee Univ.-Prof. Mag. Dr.	1 400 €	-

Tabelle 5a: Vergütungen 2023 des Universitätsrats für die Funktionsperiode
01.03.2018- 28.02.2023

Name/Vorname	Vergütung p. a.	Aufwandsersatz p. a.
Farnik Ulrike Mag. MAS MSc	9 000 €	-
Gady Philipp Mag.	8 600 €	-
Karepova Mariana Mag.	8 200 €	536,64 €
List Georg DI MBA	9 000 €	-
Neuper Christa Univ.-Prof. Dr. phil.	9 000 €	-
Stampfer Michael Dr.	9 000 €	144,70 €
Steiner Barbara Dr.	9 000 €	3 127,11 €

Tabelle 5b: Vergütungen 2023 des Universitätsrats für die Funktionsperiode
01.03.2023- 29.02.2028

Der Aufwandsersatz stellt die Reisekosten anlässlich von Universitätsratssitzungen bzw. von

Sitzungen dar, die das Universitätsratsmitglied im Zuge seiner Universitätsrätstätigkeit wahrgenommen hat.

Die Vergütungen enthalten die monatliche Pauschale und die Sitzungsgelder, die pro Teilnahme an einer Sitzung ausbezahlt werden.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten

Nach § 20b Abs. (1) UG sind der Frauenförderungsplan und der Gleichstellungsplan Teil der Satzung.

	Männlich	Weiblich	Gesamt
Universitätsrat*rätin	3	4	7
Finanzausschuss	2		
Compensation Board		2	
Vorsitzende*r Senat	0	1	1
Rektor*in	1	0	1
Vizerektor*in	2	2	4
Dekan*in	6	1	7
Studiendekan*in	17	6	23
Institutsleiter*in	85	11	96
OE-Leiter*in	13	13	26
	127	38	165

Tabelle 6: Geschlechterverteilung in leitenden Positionen per 31.12.2023

Externe Überprüfung des Berichts

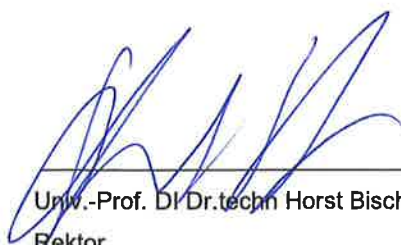
Aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und Nachweise wurde der Corporate Governance Bericht der Universität ordnungsmäßig erstellt und die Vorschriften des B-PCGK 2017 im Wesentlichen für das Geschäftsjahr 2022 eingehalten.

Die nächste Überprüfung erfolgt für den Bericht für das Geschäftsjahr 2027.

Graz, am 27.4. 2024



Univ.-Prof. Dr.phil. Christa Neuper
Universitätsratsvorsitzende



Univ.-Prof. DI Dr.techn. Horst Bischof
Rektor



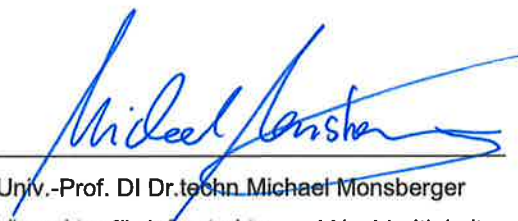
Mag. Andrea Höglinger
Vizerektorin für Forschung



Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Stefan Vorbach
Vizerektor für Lehre



MMMag. Dr. Andrea Hoffmann
Vizerektorin für Personal und Finanzen



Univ.-Prof. DI Dr.techn. Michael Monsberger
Vizerektor für Infrastruktur und Nachhaltigkeit