

# A...kademie der bildenden Künste Wien

## Geschäftsordnung des Universitätsrats

### Präambel

Der Universitätsrat übt seine Tätigkeit nach Maßgabe aller auf ihn anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und Normen aus, grundsätzlich motiviert von dem Bestreben um Förderung und positive Entwicklung der Akademie der bildenden Künste Wien.

### 1 Vorsitzende und Stellvertreter\_in

1.1 Die\_der Vorsitzende des Universitätsrats und die\_der stellvertretende Vorsitzende wird vom Universitätsrat aus dem Kreis der Mitglieder mit einfacher Mehrheit gewählt.

1.2 Die Wahl der\_des Vorsitzende\_n und ihrer\_seiner Stellvertreter\_in wird von der\_dem Rektor\_in geleitet.

1.3 Der Vorsitz endet mit Ablauf der jeweiligen Funktionsperiode, Zurücklegung des Mandats, bei Tod oder anhaltender Unfähigkeit zur Mandatsausübung sowie mit der Beendigung der Mitgliedschaft im Universitätsrat.

1.4 Die\_der Vorsitzende und/oder die\_der stellvertretende Vorsitzende können vom Universitätsrat mit einfacher Stimmenmehrheit sämtlicher Mitglieder des Universitätsrats abgewählt werden.

### 2 Befugnisse der\_des Vorsitzenden

2.1 Die\_der Vorsitzende vertritt den Universitätsrat nach außen. Sie\_er ist hierbei an die Mehrheitsentscheidungen des Universitätsrats gebunden.

2.2 Im Innenverhältnis ist sie\_er, unbeschadet der Auskunfts- und Einsichtnahmerechte der übrigen Mitglieder des Universitätsrats, zwischen den Sitzungen des Universitätsrats Ansprechperson der Rektorin oder des Rektors und ihrer\_seiner Stellvertreter\_innen. Sie\_er hat dem Universitätsrat in den jeweiligen Sitzungen von den aktuellen neuen Informationen, Geschäftsfällen und Vorkommnissen, die den Zuständigkeitsbereich des Universitätsrats betreffen, zu berichten.

2.3 Die\_der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Universitätsrats ein, leitet sie, ist für die Protokollierung verantwortlich und bestimmt die Tagesordnung, wobei sie\_er verpflichtet ist, Punkte, die von den Mitgliedern des Universitätsrates gewünscht werden, in die Tagesordnung aufzunehmen. Der Universitätsrat beschließt die Tagesordnung am Beginn jeder Sitzung.

# A...kademie der bildenden Künste Wien

2.4 Für den Fall einer zeitlich begrenzten Unfähigkeit zur Mandatsausübung wird die\_der Vorsitzende durch die\_den stellvertretende\_n Vorsitzende\_n vertreten.

## 3 Einberufung und Ablauf der Sitzungen

3.1 Der Universitätsrat tagt vierteljährlich zu ordentlichen Sitzungen.

3.2 Darüber hinaus tagt er bei Bedarf.

3.3 Die Sitzungstermine sind tunlichst so anzuberaumen, dass alle Mitglieder des Universitätsrats an ihnen teilnehmen können.

3.3a Die Sitzungen sollen tunlichst physisch, können ausnahmsweise aber auch hybrid oder digital stattfinden. Für den Fall, dass Mittel der elektronischen Kommunikation genutzt werden, ist nach Maßgabe des §20 Abs.3a UG und Satzung der Akademie (s. Satzungsteil 10: Elektronische Kommunikation) sicherzustellen, dass eine sichere Identifizierung der Mitglieder und eine zuverlässige Feststellung der Erfüllung von Beschlusserfordernissen gegeben sind. Personen, die mit Mitteln der elektronischen Kommunikation an der Sitzung teilnehmen, gelten als persönlich anwesend.

3.4 Die Betriebsratsdelegierten nehmen nach Maßgabe der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen an den Sitzungen als Beobachter ohne Stimmrecht teil. Sie sind unter Einhaltung einer 7-Tage-Frist zu den Sitzungen einzuladen. Sie unterliegen voll und ganz der Verschwiegenheits- und Vertraulichkeitspflicht (7.).

3.5 Unbeschadet davon ist das in § 21 Abs 15 UG vorgesehene Recht der Vorsitzenden der beiden Betriebsräte, Anträge zu allen Tagesordnungspunkten zu stellen sowie zusätzliche Tagesordnungspunkte auf die Tagesordnung setzen zu lassen, die mit ihrer Ausübung der Funktion als Betriebsrat im Rahmen ihrer innerbetrieblichen Interessenwahrnehmungskompetenz nach dem Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG), BGBl. Nr. 22/1974, unmittelbar in Zusammenhang stehen und in die Zuständigkeit des Universitätsrats fallen. Sie sind bei diesen Punkten stimmberechtigt, wobei diesbezügliche Beschlüsse der Zweidrittelmehrheit der Anwesenden bedürfen.

3.6 Nach Abstimmung der jeweiligen Termine hat die\_der Vorsitzende den übrigen Mitgliedern eine schriftliche Einladung samt Tagesordnung und allenfalls erforderlichen Unterlagen mindestens 14 Tage vor dem Termin zukommen zu lassen. Die Mitglieder können der\_dem Vorsitzenden bis spätestens 7 Tage vor dem Termin zusätzliche Tagesordnungspunkte melden, um welche diese\_r verpflichtet ist, die Tagesordnung zu ergänzen, wobei eine allenfalls dergestalt ergänzte Tagesordnung den Mitgliedern spätestens 3 Tage vor dem Termin per Mail zuzustellen ist.

3.7 Jedes Mitglied ist berechtigt, in dringenden Fällen von der\_dem Vorsitzenden die Einberufung einer Sitzung zu verlangen. Die\_der Vorsitzende hat diesem Wunsch unverzüglich unter Anwendung von 3.3, 3.4, 3.5 und 3.6 nachzukommen.

# A...kademie der bildenden Künste Wien

3.8 Der Universitätsrat kann zu bestimmten Tagesordnungspunkten externe Experten zur Anhörung einladen.

3.9 Die Sitzungen sind nicht öffentlich.

## 4 Protokoll

4.1 Über jede Sitzung ist ein Protokoll anzufertigen. Das Protokoll ist ein Beschlussprotokoll und hat jedenfalls folgendes wiederzugeben: die Namen der anwesenden Mitglieder und Anhörungsberechtigten, der verhinderten Mitglieder und Anhörungsberechtigten, Ort, Datum, Beginn und Ende der Sitzung, die beigezogenen Auskunftspersonen, die Tagesordnung, die gestellten Anträge und die Beschlüsse sowie das Ergebnis der Abstimmungen. Der Inhalt der Berichte und Debatten ist nur darzustellen, soweit dies zum Verständnis und zur Begründung der gefassten Beschlüsse notwendig erscheint. Jedes Mitglied kann bei Beschlüssen die namentliche Kennzeichnung seiner Stimme im Protokoll verlangen.

4.2 Jedes Mitglied des Universitätsrats hat das Recht, eigene Wortmeldungen in das Protokoll aufnehmen zu lassen.

4.3 Dem Protokoll sind die Einladung und die Tagesordnung beizulegen. Weitere Unterlagen und Schriftstücke können dem Protokoll als Beilagen beigefügt werden.

4.4 Das Protokoll ist innerhalb von vier Wochen nach der Sitzung anzufertigen und den Mitgliedern des Universitätsrats zu übermitteln.

4.5 Die Genehmigung des Protokolls erfolgt in der auf die Übermittlung des Protokolls folgenden Sitzung. Einsprüche gegen das Protokoll können vorab schriftlich bei der\_dem Vorsitzenden oder am Beginn der Sitzung mündlich eingebracht werden. Die\_der Vorsitzende bestätigt mit seiner Unterschrift die Genehmigung des Protokolls.

## 5 Abstimmungen und Wahlen

5.1 Der Universitätsrat trifft, sofern in den auf ihn anwendbaren Gesetzen nichts anders bestimmt ist, seine Entscheidungen mit Mehrheit der anwesenden Stimmen.

5.2 Er ist beschlussfähig, wenn drei Mitglieder persönlich anwesend sind.

5.3 Wahlen bzw. Abwahlen finden mittels geheimer Abstimmung statt.

5.4 Sachabstimmungen erfolgen geheim, wenn ein Mitglied es verlangt.

5.5 Beschlüsse des Universitätsrats können auf Anordnung der\_des Vorsitzenden, im Falle ihrer\_seiner Verhinderung von der\_dem stellvertretenden Vorsitzenden, auch auf schriftlichem Wege, per Telefax oder per E-Mail erfolgen, sofern kein Mitglied dem Verfahren widerspricht. Die\_der Vorsitzende hat das Ergebnis einer Abstimmung im Umlaufweg dem Universitätsrat in der nächsten Sitzung mitzuteilen und in das Protokoll aufzunehmen.

## 6 Ausschüsse

6.1 Der Universitätsrat kann aus seinem Kreis Ausschüsse bilden, die dem Universitätsrat über das Ergebnis ihrer Arbeiten berichten und unverbindliche Empfehlungen abgeben.

## 7 Vertraulichkeit und Verschwiegenheitspflicht

Die Mitglieder des Universitätsrats und alle anderen Sitzungsteilnehmer\_innen sind gemäß § 48 UG 2002 zur Verschwiegenheit verpflichtet.

## 8 Freie Ausübung des Mandats

8.1 Die Mitglieder des Universitätsrats üben ihr Mandat im Interesse der Akademie der bildenden Künste Wien auf Grundlage des UG 2002 nach freiem Ermessen, nach bestem Wissen und Gewissen, frei von sachfremden Zwängen, Weisungen und Interessenskollisionen aus.

## 9 Inkrafttreten

Diese Geschäftsordnung tritt am 20.12.2023 in Kraft und gilt, solange kein neuer Universitätsrat konstituiert ist.



.....  
Dr. Bernhard Hainz, Vorsitzender