

Sitzung des Verwaltungsrates vom 06.11.2024

Gemäß § 437 ASVG werden die Beschlüsse des Verwaltungsrates der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt unter Berücksichtigung der Grundsätze des Datenschutzrechtes und der Vertraulichkeit von Unternehmensdaten veröffentlicht. Daher werden keine Angaben über Einzelpersonen, Firmendaten, insbesondere hinsichtlich wettbewerbsrechtlich geschützter Angaben, sowie mit den Beschlüssen verbundene Beträge in die Veröffentlichung aufgenommen.

Betreffend die Durchführung von Vergabeverfahren erfolgt die Veröffentlichung ebenfalls auf Basis der gesetzlichen Verpflichtung gemäß § 437 ASVG, wobei es sich hierbei nicht um eine Veröffentlichung im Sinne des BVerGG 2018 handelt. Nähere Informationen zu den Ausschreibungen der AUVA sind zum gegebenen Zeitpunkt auf folgenden Seiten zu finden:

1. Österreichweite Veröffentlichung:
2. <https://www.data.gv.at/suche/ausschreibungen-laut-bvergg2018/>
3. EU-weite Veröffentlichung:
4. <http://ted.europa.eu>

Verwaltungsangelegenheiten:

- **Generaldirektion**

- **AUVA – 2030 – Organisationsoptimierung**

1. Das Büro der AUVA wird beauftragt, eine Ausschreibung im Oberschwellenbereich für eine externe Begleitung im Sinne einer Rahmenvereinbarung durchzuführen.
2. Als Unterstützung im Vergabeverfahren wird eine Rechtsanwaltskanzlei im Wege der Direktvergabe beauftragt.
3. Nach Zuschlagserteilung ist vom Büro eine geeignete Projektorganisation und ein Gesamtzeitplan an die Selbstverwaltung vorzulegen.

- **Traumazentrum Wien – Standort Brigittenau**

- **Ersatzparkplätze**

Der Abschluss eines Mietvertrages über 150 Stellplätze in der Tiefgarage Handelskai 102-112, 1200 Wien ab 01.12.2024 wird genehmigt. Das Büro wird mit der Durchführung eines aufsichtsbehördlichen Genehmigungsverfahrens gemäß § 447 Abs

1a ASVG beauftragt. Die weitere Abwicklung des Vergabe-/Beschaffungsprozesses ist dem Büro zu übertragen.

- **Management Eigene Einrichtungen**
Weiterentwicklung des Competence Centers für Berufskrankheiten (CC BK) in der Rehabilitationsklinik Tobelbad

Die Weiterentwicklung des Competence Centers für Berufskrankheiten (CC BK) wird zur Kenntnis genommen. Die Umsetzung des Personalkonzepts im Rahmen des Dienstpostenplans 2025 wird genehmigt.

- **Unfallkrankenhaus Steiermark – Standort Graz**
und Unfallkrankenhaus Steiermark – Standort Kalwang Ausschreibung Videorouting

Die Durchführung eines Vergabeverfahrens über die Anschaffung von vier Stück Videoroutingsysteme für das Unfallkrankenhaus Steiermark – Standort Graz sowie zwei Stück Videoroutingsysteme für das Unfallkrankenhaus Steiermark – Standort Kalwang inklusive Wartung gemäß den Bestimmungen des BVergG 2018 wird genehmigt.

Die weitere Abwicklung des Vergabe-/Beschaffungsprozesses ist dem Büro übertragen.

Das Ergebnis des Vergabeverfahrens wird dem Verwaltungsrat im Rahmen eines jährlichen Berichtes zur Kenntnis gebracht.

- **Medizinische Direktion**
Konferenz der International Society for Extracellular Vesicles 2025

Die Subvention der Konferenz der internationalen Society for Extracellular Vesicles 2025 (ISEV2025) vom 23.04.-27.04.2025 in 1020 Wien im Messe Congress Center wird genehmigt.

Die Vergabe der Subvention erfolgt unter der Auflage, dass über deren Verwendung der AUVA ein gesonderter Bericht im Frühjahr des Folgejahres vorzulegen ist.

- **Medizinische Direktion**
Personalkostenersatz für das Ludwig-Boltzmann-Institut für Traumatologie 2024

Der Kostenersatz für den Zeitraum von 01.03.2024 – 31.12.2024 für die Übernahme von zwei Mitarbeitenden der AUVA-Medizinische Direktion in das Ludwig-Boltzmann-Institutes für Traumatologie wird genehmigt.

- **Generaldirektion**
Einberufung der Hauptversammlung

„Die Hauptversammlung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt wird gemäß § 433 Abs 1 ASVG zum nachstehenden Termin einberufen:

18. Dezember 2024, 17:00 Uhr

Die Sitzung wird im „twelve Konferenzzentrum“ im Raum 8 und 9 in den Twin Towers, Wienerbergstrasse 11, 1100 Wien stattfinden.

Die Tagesordnung der Hauptversammlung wird nachstehende Punkte beinhalten:

1. Genehmigung der Tagesordnung
2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 12.06.2024
3. Genehmigung des Jahresvoranschlag 2025
4. Änderung der Satzung der AUVA
5. Bericht des Generaldirektors
6. Nächster Sitzungstermin
7. Allfälliges

Das Büro wird mit der administrativen Vorbereitung der Sitzung beauftragt.“

- **Generaldirektion**
Leistungs- & Verrechnungspreiskatalog (LVPK) der Allgemeinen Unfallversicherungs-Betriebsgesellschaft m.b.H. (AUVB)

- a.) Die Einführung des Leistungs- und Verrechnungspreiskataloges gemäß Konzept wird beschlossen.
- b.) Die Verrechnungspreise für das Jahr 2025 werden beschlossen. Diese Vorgehensweise ist zur vorab mit der BDO Austria Holding Wirtschaftsprüfung GmbH abzustimmen.
- c.) Das Sicherheitstechnische Zentrum der AUVB ist in die AUVA zu überführen.
- d.) Der Obmann und der Leitende Angestellte werden bevollmächtigt, den Beschluss über die Festlegung des Zielgewinns sowie den Beschluss über die Überführung des Sicherheitstechnischen Zentrums von der AUVB in die AUVA namens der Alleingesellschafterin umzusetzen.

- **Informations- und Kommunikationstechnologie**
Wartung Cognos-Lizenzen für Data Warehouse

Die Beauftragung der Wartung für die vorhandenen Lizenzen im Bereich Data Warehouse vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2027 im Zuge eines Abrufes aus der Rahmenvereinbarung „Softwarelizenzen des Herstellers IBM“ (GZ 3601.03961.001) bei der Bundesbeschaffung GmbH, Wien, wird genehmigt.

- **Informations- und Kommunikationstechnologie**
Digitalisierung Verwaltungsabläufe

Die Beauftragung der weiterführenden Einführung und des Betriebs des elektronischen Aktenverwaltungssystems im Zuge eines Abrufes aus der Rahmenvereinbarung „Acta Nova“ (GZ 3601.03640.001) bei der Bundesbeschaffung GmbH, Wien, wird genehmigt.

- **Informations- und Kommunikationstechnologie**
Umstellung der AUVA SAP Systeme auf SAP HANA
– Fortschritts-Bericht und Freigabe nächste Projektphase

Die Beauftragung im Rahmen der SAP S/4 HANA Umstellung (Realize-Phase) im Zuge eines Abrufes aus der ITSV-Rahmenvereinbarung „Strategische Dienstleistungspartnerschaft SAP S/4 HANA“ und der BRZ-Rahmenvereinbarung „SAP DL 2022“ wird genehmigt.

- **Finanzabteilung**
45. Bericht zur wirtschaftlichen Lage

Der 45. Bericht zur wirtschaftlichen Lage wird zur Kenntnis genommen.

- **Finanzabteilung**
AUVA-interne Kostenrechnung 2023

Die AUVA-interne Kostenrechnung 2023 wird zur Kenntnis genommen.

- **Rechtsangelegenheiten Leistungswesen**
Änderung der Vereinbarung über die Festsetzung der Pauschalierung des akausalen Pflegegeldanteiles gemäß § 23 Bundespflegegeldgesetz (BPGG)

Die Änderung der Vereinbarung über die Festsetzung der Pauschalierung des akausalen Pflegegeldanteiles gemäß § 23 BPGG wird rückwirkend ab 01.01.2024 genehmigt.

- **AUVAsicher**
Qualitätsbericht für das Jahr 2023

Der Qualitätsbericht 2023 von AUVAsicher wird zur Kenntnis genommen.

- **Landesstelle Wien**
Betriebsvereinbarung über die Errichtung einer Betriebsfeuerwehr

Die Betriebsvereinbarung für den Betrieb der Betriebsfeuerwehr AUVA-OST wird genehmigt.

- **Generaldirektion**
Betriebsvereinbarung Lehrlingsausbilder:innen

Der Abschluss der zwischen dem Büro und dem Zentralbetriebsrat ausverhandelten Betriebsvereinbarung „Lehrlingsausbilder:innen“ wird genehmigt.

- **Unfallverhütung und Berufskrankheitenbekämpfung**
Finanzierungsbeitrag fit2work für das 2. HJ 2024

Basierend auf den im AGG festgelegten Regelungen wird der Finanzierungsbeitrag für das 2. Halbjahr 2024 genehmigt.

- **Unfallverhütung und Berufskrankheitenbekämpfung**
Betriebsberatungen über Vermittlung der WKO 2025-2027

Zur Unterstützung von Betriebsberatungen betreffend Arbeitnehmer:innen-schutzvorschriften wird der WKO für die Jahre 2025, 2026 und 2027 ein Betrag zur Verfügung gestellt.

- **Österreichische Staub- (Silikose-) Bekämpfungsstelle
Förderung ÖSBS; Endabrechnung 2023**

Der Rechnungsabschluss 2023 der Österreichischen Staub- (Silikose-) Bekämpfungsstelle wird zur Kenntnis genommen.

Personalangelegenheiten:

REGION OST

Hauptstelle

- Die befristete Bestellung des Facharzt Unfallchirurgie/TWA als leitender Arzt AUVA/HS rückwirkend ab 01.09.2024 bis 31.12.2027 wird genehmigt.

Hauptstelle

- Die Einstellung bei gleichzeitiger Betrauung als Direktorin für Prävention und Leistungswesen ab 01.01.2025 befristet bis 31.12.2026 wird genehmigt.

TZW, Standort Brigittenau

- Die Verwendungsänderung des Facharztes für Anästhesiologie und Intensivmedizin/TZW-B als Stv. Abteilungsleiter der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin/TZW-B rückwirkend ab 01.11.2024 wird genehmigt.

Hauptstelle

- Die Verwendungsänderung des Organisors als Stv. OE Leitung/IKT Software rückwirkend ab 01.10.2024 wird genehmigt.

Hauptstelle

- Die Betrauung des Organisors mit befristeter Betrauung als Stv. OE-Leitung/IKT als Stv. OE-Leitung/IKT ab 01.10.2024 befristet bis 30.09.2027 wird genehmigt.

REGION SÜD

UKH Steiermark, Standort Graz

- Die Verlängerung des Dienstverhältnisses des FA für Anästhesiologie und Intensivmedizin/UG ab 01.04.2025 befristet bis 31.12.2025 wird genehmigt.

RK Tobelbad

- Die Betrauung des FA Arbeitsmedizin/RT als Abteilungsvorstand/RT Abteilung BK und AM rückwirkend ab 01.07.2024 wird genehmigt.

REGION WEST

UKH Salzburg

- Die Einstellung bei gleichzeitiger Betrauung als Spitalsmanagerin Region West in PU mit Standortleitung UKH Salzburg ab 01.01.2025 befristet bis 30.06.2025 wird genehmigt.

UKH Salzburg

- Die Verwendungsänderung des FA für Orthopädie und Traumatologie/US mit der Verwendung als interim. Stv. Abteilungsvorstand in PU mit der Funktion OA für Orthopädie und Traumatologie rückwirkend ab 01.10.2024 befristet bis 31.03.2025 wird genehmigt.

UKH Salzburg

- Die Verwendungsänderung des FA für Orthopädie und Traumatologie/US mit der Verwendung als Interim. Stv. Abteilungsvorstand für Orthopädie und Traumatologie in PU mit der Funktion als OA für Orthopädie und Traumatologie/US rückwirkend ab 01.10.2024 befristet bis 31.03.2025 wird genehmigt.

UKH Salzburg

- Die Verwendungsänderung des FA für Orthopädie und Traumatologie/US mit der Verwendung als Interim. Stv. Abteilungsvorstand für Orthopädie und Traumatologie in PU mit der Funktion als OA für Orthopädie und Traumatologie/US rückwirkend ab 01.10.2024 befristet bis 31.03.2025 wird genehmigt.

RZ Häring

- Die Verlängerung des Dienstverhältnisses des FA für Unfallchirurgie/RH ab 01.04.2025 befristet bis 31.03.2027 wird genehmigt.