

Beschlussprotokoll der 194. Sitzung des Vorstandes

Termin: Donnerstag, 27. März 2014, 10:30-16:00 Uhr
Ort: bAIK, Karls gasse 9, 1040 Wien, Sem 0

Teilnehmer: Pendl / Vorsitz, Kolbe / Vorsitz
 (ohne Titel) Aulinger, Brunnsteiner (bis 15.45 Uhr), Drexler Fuxjäger (ab 11.10 Uhr), Hohenwarter (bis 15.45 Uhr), Mautner Markhof, Neukirchen (bis 12.00 Uhr), Sommerauer (bis 14.40 Uhr), Thürriedl

Entschuldigt: Vorstandsmitglieder: Dollnig, Ilic, Stelzhammer
 BFG-Bauphysik: Balak

Gäste: Hohenauer zu TOP 6, Tomes zu TOP 9

KDion: Birnleitner (bis 15.45 Uhr), Gruber, Leitner

WE: Wisleitner

bAIK: Ehrnhöfer, Greger, Lohwasser, Schmalzer

Protokoll: Pfandl

Zu TOP 1 **Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit** **Allfällige Ergänzungen zur Tagesordnung gem. § 20 GO-bAIK**

Ergänzungen und Änderungen der Tagesordnung:

- + Kollege Neukirchen muss bereits um 12:00 Uhr die Sitzung verlassen. Kollege Sommerauer um 14:30 Uhr. TOP 10 soll nach TOP 2 behandelt werden.
- + Die Initiative Baukulturvermittlung an Schulen hat am 26.3. einen Kostenantrag für die Durchführung der Impulswoche „Technik bewegt“ im November 2014 übermittelt. Der Antrag soll als TOP 4.2 behandelt werden.
- + Der Ausschuss Ziviltechnikerinnen hat einen Kostenantrag zur Durchführung einer Klausur in Mondsee gestellt. Der Antrag soll als TOP 4.3 behandelt werden.

Antrag **Pendl/Kolbe:** Wir ersuchen Sie um Genehmigung der vorliegenden Tagesordnung inkl. der zuvor genannten Ergänzungen und Änderungen.
 Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Zu TOP 2 **Genehmigung des Protokolls der 193.Sitzung vom 13.12.2013**

Antrag **Pendl/Kolbe:** Wir ersuchen Sie um Genehmigung des Protokolls der 193.Sitzung vom 13.12.2013.
 Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Zu TOP 10 WE

Zu TOP 10.1 **Lebensgefährten/innen: FAQs und Meldeblatt / Kenntnisnahme**

Antrag **Pendl/Kolbe:** Der Vorstand möge die Auflistung der häufig gestellten Fragen und das Meldeblatt betreffend Anspruch eines Abfindungsbetrages von Lebensgefährten/innen der ZT zustimmend zur Kenntnis nehmen. Die FAQs sind aber derart abzuändern, dass eine Doppelversorgung (Besondere Hinterbliebenenpensionsleistung **und** Auszahlung der Ablebensversicherung) unterbleibt.
 Die Unterlagen werden vom Vorstand zustimmend zur Kenntnis genommen.

Zu TOP 10.2 Personalia

Antrag **Pendl/Kolbe**: Der Vorstand möge den Bericht von Vizepräsident Kolbe über die erzielte Einigung zur einvernehmlichen Auflösung des Dienstverhältnisses mit Mag.Dr. Bernhard Wisleitner (Auflösung des Dienstvertrages zum 30.6.2015; Abfertigung in Höhe des achtzehnfachen des ihm für den letzten Monat des Dienstverhältnisses gebührenden Entgeltes) zustimmend zur Kenntnis nehmen. Im Rahmen der erteilten Vollmacht möge der Vorsitzende der Wohlfahrtseinrichtungen, BR h.c. Dipl.-Ing. Andreas Neukirchen, diese Vereinbarung mit Mag.Dr. Bernhard Wisleitner unterfertigen.
Der Antrag wird einhellig angenommen.

Zu TOP 6 Sammelpublikation Leistungs- und Vergütungsmodelle

Antrag **Pendl/Kolbe**: Der Vorstand möge die Übergabe der Leistungsmodelle der Sammelpublikation an europäische Kammern zu deren Verwendung zustimmend zur Kenntnis nehmen. Dies soll vorrangig über die bestehenden Informationsachsen erfolgen.
Der Vorstand nimmt die geplante Vorgehensweise zustimmend zur Kenntnis.

Antrag **Pendl/Kolbe**: Der Vorstand möge für Maßnahmen in Zusammenhang mit der Sammelpublikation (z.B. kartellrechtliche Prüfung, Ankauf von Publikationen, etc.) einen Kostenrahmen in Höhe von Euro 40.000,00 brutto beschließen.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Zu TOP 4 Kostenanträge bAIK

Zu TOP 4.1 Mitgliederumfrage 2014

Antrag **Pendl/Kolbe**: Der Vorstand möge beschließen, 2014 wiederum eine Mitgliederumfrage über die Fa. Triconsult Wirtschaftsanalytische Forschung Gesellschaft m.b.H. durchzuführen und dafür Euro 18.000,00.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Zu TOP 4.2 Impulswoche Technik bewegt

Antrag **Pendl/Kolbe**: Der Vorstand möge als Unterstützung für die Initiative Baukulturvermittlung im Jahr 2014 einen Kostenrahmen von Euro 16.000,00 brutto für die Durchführung der Impulswoche und allfällige Begleitmaßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit beschließen.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Zu TOP 4.2 AS ZTinnen

Antrag **Pendl/Kolbe**: Der Vorstand möge für den „Workshop Kommunikationsstrategien“ des Ausschusses Ziviltechnikerinnen Österreich nach dessen Neukonstituierung im Herbst 2014 einen Kostenrahmen in Höhe von Euro 5.000,00 brutto beschließen.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Zu TOP 5 Dienstvertrag Generalsekretär

Antrag **Pendl/Kolbe**: Der Vorstand möge die vorgetragene Änderung im Dienstvertrag des GS (Erhöhung des BruttoBezuges um Euro 309,11) genehmigen.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Zu TOP 8 Ergänzung der Landesregeln um die Verpflichtung zur Einhaltung Arbeits- und sozialrechtlicher Regelungen

Antrag **Pendl/Kolbe**: Der Vorstand möge dem Kammertag folgende Ergänzungen (unterstrichen) in den Landesregeln der Ziviltechniker zur Beschlussfassung empfehlen:

1. Allgemeine Pflichten
- 1.1 Der Ziviltechniker hat die ihm verliehene Befugnis unter Beachtung der einschlägigen Gesetze gewissenhaft auszuüben, insbesondere auch unter Beachtung der arbeits- und sozialrechtlichen Regelungen. Er hat sich innerhalb und außerhalb seines Berufes der Achtung und des Vertrauens der Öffentlichkeit gegenüber seinem Stand würdig zu erweisen.
4. Geschäftsführung, Berufsausübung, Mitarbeiter
- 4.1. Bei der Beschäftigung von Mitarbeitern hat der Ziviltechniker die arbeits- und sozialrechtlichen Regelungen zu beachten.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Zu TOP 12 Urkundenarchiv

Antrag **Pendl/Kolbe**: Der Vorstand möge an Stelle von Dipl.-Ing. Johann Horvath, Dipl.-Ing. Paul Thurner in das „Team elektronisches Urkundenarchiv“ nominieren.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Wien, 27.03.2014 / Pfandl