



Übersicht über die Beschlüsse  
der 44. Sitzung des Verwaltungsrats  
des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union  
Luxemburg, 24. März 2015 - CT/CA-025/2015DE

Die Sitzung wird unter dem Vorsitz von Herrn Rytis Martikonis (Vorsitzender) um 9.30 Uhr eröffnet.

## **I. Punkte „zur Annahme“**

Der Verwaltungsrat hat folgende Dokumente angenommen:

- ✓ **den Entwurf der Tagesordnung der 42. Sitzung des Verwaltungsrats angenommen – Dok. Nr. CT/CA-005/2013de,**
- ✓ **Entwurf des konsolidierten Tätigkeitsberichts 2014 des Übersetzungszentrums - Dok. Nr. CT/CA-006/2015de**
- ✓ **Entwurf des Beschlusses des Verwaltungsrats über die Annahme des Mehrjährigen Plans zur Personalpolitik 2016 2018 - Dok. Nr. CT/CA-007/2015fr**
- ✓ **Entwurf des Beschlusses des Verwaltungsrats über die Annahme des Vorentwurfs des Arbeitsprogramms 2016 - Dok. Nr. CT/CA-008/2015de**
- ✓ **Entwurf des Beschlusses des Verwaltungsrats über die Annahme des Vorentwurfs des Haushaltsplans 2016 - Dok. Nr. CT/CA-004/2015de**
- ✓ **Entwurf der Durchführungsbestimmungen für die Finanzregelung vom 2. Januar 2014 für das Übersetzungszentrum - Dok. Nr. CT/CA-011/2015de**
- ✓ **Entwurf des Beschlusses des Verwaltungsrats über die Festlegung von Maßnahmen für den Umgang mit dem Haushaltsüberschuss - Dok. Nr. CT/CA-012/2015de**
- ✓ **Entwurf des Beschlusses des Verwaltungsrats über die Annahme der neuen Charta der Aufgaben, Rechte und Pflichten des Internen Auditdienstes der Europäischen Kommission für die in Artikel 208 der Verordnung des Rates (EU, Euratom) Nr. 966/2012 genannten Einrichtungen- Dok. Nr. CT/CA-016/2015de**
- ✓ **Entwurf des Beschlusses des Verwaltungsrats über die Annahme des aktualisierten jährlichen Prüfplans des Internen Auditdienstes - Dok. Nr. CT/CA-017/2015de**
- ✓ **Entwurf des Beschlusses des Verwaltungsrats über die Ergänzung seines Beschlusses über die Politik des Übersetzungszentrums zur Vermeidung und Bewältigung von Interessenkonflikten - Dok. Nr. CT/CA-013/2015fr**
- ✓ **Entwurf des Beschlusses des Verwaltungsrats zur Ernennung seines Vertreters in dem für die Auswahl des Direktors des Übersetzungszentrums eingesetzten Vorauswahlausschuss - Dok. Nr. CT/CA-022/2015de**

## **II. Punkte zur Information**

Der Verwaltungsrat hat Folgendes zur Kenntnis genommen:

- ✓ **Höhepunkte 2014**
- ✓ **„Qualitätssicherung in der Übersetzung beim Übersetzungszentrum“**
- ✓ **Vorläufiger Jahresabschluss 2014**

- √ Bericht über die Umsetzung des Fahrplans der Kommission für das Zentrum
- √ Informationen zu Haushaltsübertragungen
- √ Mitteilung des Vorsitzenden zum Auswahlverfahren für die Stelle des Direktors des Zentrums

### **III. Nächste Sitzung**

Die 45. Sitzung des Verwaltungsrats wird für Oktober 2015 anberaumt.  
*Schluss der Sitzung: 15.30 Uhr*

Geschehen zu Luxemburg am 28. Juni 2015

Für den Verwaltungsrat

Rytis Martikonis

Vorsitzender

