



**Zusammenfassung der Beschlüsse  
der 49. Sitzung des Verwaltungsrats  
des Übersetzungszentrums für die Gremien der Europäischen Union – CT/CA-037/2017/01DE**

Die 49. Sitzung fand am Donnerstag, den 25. Oktober 2017 in Luxemburg unter dem Vorsitz von Rytis Martikonis statt.

### **I. Punkte zur Annahme**

Der Verwaltungsrat nimmt Folgendes an:

- ✓ **Entwurf der Tagesordnung der 49. Sitzung des Verwaltungsrats** (mit der folgenden Änderung) – Dok. Nr. CT/CA-020/2017/01DE
  - Die strategischen Grundzüge des Entwurfs des Programmplanungsdokuments 2019-2021 wurden zur Information und nicht zur Annahme vorgelegt.
- ✓ **Geänderter Beschluss Nr. 6 des Verwaltungsrats über die Preisstruktur des Übersetzungszentrums (Entwurf)** – Dok. Nr. CT/CA-071/2011/13DE
- ✓ **Entwurf des Beschlusses des Verwaltungsrats über die Annahme des Haushaltsplans 2018** – Dok. Nr. CT/CA-021/2017DE
- ✓ **Entwurf des Beschlusses des Verwaltungsrats über die Annahme des Programmplanungsdokuments 2018-2020** – Dok. Nr. CT/CA-050/2016/03DE
- ✓ **Gemeinsamer Vorschlag des Vorsitzenden und der Direktorin zur Einrichtung einer Arbeitsgruppe des Verwaltungsrats** – Dok. Nr. CT/CA-023/2017DE
- ✓ **Entwurf eines Beschlusses des Verwaltungsrats über die überarbeitete Charta der Aufgaben, Rechte und Pflichten des Internen Auditdienstes (IAD) für Einrichtungen gemäß Artikel 208 der Haushaltsordnung** – Dok. Nr. CT/CA-024/2017DE
- ✓ **Entwurf eines Beschlusses des Verwaltungsrats zu Normen der internen Kontrolle für das Übersetzungszentrum** – Dok. Nr. CT/CA-025/2017/01DE
- ✓ **Entwurf eines Beschlusses des Verwaltungsrats über den Auditstrategieplan des IAD 2018-2020 für das Übersetzungszentrum** – Dok. Nr. CT/CA-026/2017DE

### **II. Punkte zur Information**

Der Verwaltungsrat nimmt Folgendes zur Kenntnis:

- ✓ **Strategische Grundzüge des Entwurfs des Programmplanungsdokuments 2019-2021** – Dok. Nr. CT/CA-022/2017DE
- ✓ **Information zur „Studie über das Übersetzungszentrum als der Sprachdienstleistungsanbieter für die Agenturen und Einrichtungen der EU“** – Dok. Nr. CT/CA-023A/2017DE
- ✓ **Weiterverfolgung der Bemerkungen des Europäischen Parlaments im Entlastungsbeschluss 2015** – Dok. Nr. CT/CA-035/2017
- ✓ **Informationen zu Haushaltsübertragungen** – Dok. Nr. CT/CA-027/2017

### III. Nächste Sitzung

Die 50. Sitzung des Verwaltungsrats wurde für den 21. März 2018 anberaumt.

Luxemburg, 29. Januar 2018

Für den Verwaltungsrat.

Rytis Martikonis  
Vorsitzender

