

PRIMUSE JUHTNÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tartu, Tallinn

08. detsember 2008

Algus kell 09:00, lõpp kell 13:05

Juhatas: Maiki Udam

Protokollis: Eve Toomsalu

Osa võtsid juhtnõukogu liikmed ja asendusliikmed: Katrin Kiisler (lahkus kell 12:45), Tiina Anspal (lahkus kell 12:45), Maiki Udam, Tanel Sits, Koit Nõlvak, Maie Toimet, Krista Haak (lahkus kell 11:45), Eve Eisenschmidt (lahkus kell 12:00), Mart Laidmets, Vallo Nuust, Annika Tina, Anne Lüpsik, Aune Valk, Helen Põllo ja Siret Rutiku (saabus kell 10:50).

Põhiliikmetest puudusid: Heikki Päeva

Asendusliikmetest puudusid: Ene Tammeoru, Mare Liin, Marge Mahla, Anne Kraav, Kairi Solmann ja Grete Mägi

Kutsutud: Urve Vool, Karin Ruul (lahkus kell 10:50), Anneli Lorenz (lahkus kell 10:50), Kadriin Kergand, Raul Ranne

Päevakord:

- 1) Sissejuhatus ja päevakorra kinnitamine;
- 2) 2009. a programmi eelarve ja tegevuskava arutelu
- 3) Programmi Primus muudatusettepanekute tutvustus ja arutelu
- 4) Programmi uute juhendite tutvustus
- 5) Kohapeal tõstatatud küsimused

1. Sissejuhatus ja päevakorra kinnitamine

Maiki Udam tutvustab koosoleku päevakorda.

2. 2009. a programmi eelarve ja tegevuskava arutelu

Urve Vool teeb üldise ülevaate 2009a. tegevuskavast ja eelarvest.

Ettepanek: Maiki Udam teeb ettepaneku panna kõigi valdkondade 2009a. eelarved ja tegevuskavad hääletusele. Hääletamisel võib jääda erapooletuks, kuid vastuhääle puhul tuleb oma seisukohta põhjendada.

2.1. Õppejõudude õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamine

Karin Ruul annab ülevaate esimese valdkonna 2009a. taotlustest ning rahastust saanud valdkondadest. Koordinaator toob välja, et kevadel on kõigil partneritel võimalik täiendavalt taotleda raha kõrgkoolipedagoogika õppematerjalide ja juhendite koostamise ning soetamise peale.

Hääletus: Esimese valdkonna tegevuskava ja eelarve läheb esitatud kujul kinnitamisele. Eelarve ja tegevuskava võeti vastu üheteist (11) poolthäälega.

2.2. Kvaliteetse õpiväljundipõhise õppe arendamine

Anneli Lorenz annab ülevaate teise valdkonna 2009a. taotlustest ning rahastust saanud valdkondadest.

Küsimus: Maiki Udam soovib teada, kas 2009a jooksul on võimalik korralda lisataotlusvoor? Jah, teine taotlusvoor on võimalik välja kuulutada näiteks kevadel (kui on selge 2008a. jääk)

Küsimus: Maiki Udam soovib teada, kas teine taotlusvoor on tagasiulatava jõuga 2009a. alguseni? Antus küsimuse osas tuleb suhelda rakendusüksusega.

Otsus: Elluviija uurib rakendusüksuselt, kas uues taotlusvoorus võivad partnerid esitada kuludokumente tagasiulatavalt (2009a. algusest).

Hääletus: teise valdkonna tegevuskava ja eelarve lähevad kinnitamisele lubadusega, et kevadel (nt aprill, mai) kuulutatakse välja täiendav taotlusvoor. Lisaks uurib elluviija rakendusüksuselt uue

taotlusvooru võimalikku tagasiulatavatust kulude osas ning võimaluste olemasolul rakendab seda taotlusvooru puhul.

Tegevuskava ning eelarve võeti lisatud lubaduste ja märkustega vastu üheteist (11) poolthäälega.

2.3. VÕTA

Raul Ranne annab ülevaate kolmanda valdkonna 2009a. taotlustest ning rahastust saanud valdkondadest.

Küsimus: VÕTA nõukojale on eelarves planeeritud oma kulurida. Kas VÕTA nõukoja tegevused juba toimuvad ning kes sinna kuuluvad? Tänaise päeva seisuga on VÕTA nõukoja liikmed kinnitatud (kui palju on koolide esindajaid ja muid liikmeid) ning esimene töökohtumine toimub 12. detsember 2008.

Hääletus: VÕTA tegevuskava ja eelarve lähevad kinnitamisele esitatud kujul. Tegevuskava ja eelarve võeti vastu üheteist (11) poolthäälega.

2.4. Strateegilise juhtimise suutlikkuse toetamine

Kadrin Kergand annab ülevaate neljanda valdkonna 2009a. taotlustest ning rahastust saanud valdkondadest.

Hääletus: Strateegilise juhtimise tegevuskava ja eelarve lähevad kinnitamisele esitatud kujul. Tegevuskava ja eelarve võeti vastu kümne (10) poolthäälega. Üks liige oli erapooletu.

2.5. Uuringute ja analüüside läbiviimine

Kadrin Kergand annab ülevaate viienda valdkonna 2009a. taotlustest. Hetkel ei saa kinnitada konkreetset eelarvet, sest tegemist on prognoositava kuluga, kuid täna saab juhtnõukogu kinnitada eelarve mahu. Täpne summa selgub, kui eksperdid on kõik uuringuprojektid üle vaadanud ning hinnangu andnud.

Küsimus: Maiki Udam soovib teada, kes on need eksperdid, kes osalevad uuringutaotluste hindamisel? Marju Lauristin, Teet Seene, Toomas Kross ja Talis Bachmann.

Küsimus: Eve Eisenschmidt soovib teada, kuidas on valitavad uuringuprojektid kasulikud ülikoolile? Uuringuprojektide eesmärgiks tagada programmi eesmärkide saavutamine, mitte ülikoolide isiklike huvide täitmine. Kuna programmi eesmärgiks on arendada kõrghariduse kvaliteeti, on uuringutulemused kõigile partneritele kasulikud ja rakendatavad.

Küsimus: Siret Rutiku soovib teada, millal hakatakse projekte rahastama? Kõik eksperdid saavad elluviijale oma hinnangud 15. detsembriks 2008. Peale hinnangute saamist tehakse hinnangute kokkuvõtte ning peale seda saame tegeleda rahastamisega. Kuna mitmed uuringud on ülehinnatud, ei saa kõik projektid täies mahus rahastatud. Tulemuste selgudes vaadatakse projektid üle ning hinnatakse, mis määral saab programm tegevusi rahastada.

Otsus: Elluviija esitab uuringutaotluste hinnangud juhtnõukogule e-maili teel (enne jõulupühi).

Hääletus: Uuringute planeeritav eelarve ja eesmärgid lähevad kinnitamisele. Peale eksperthinnangute saabumist kinnitab juhtnõukogu lõpliku e-maili teel. Planeeritav eelarve võeti vastu üheteist (11) poolthäälega.

2.6. Õppija toimetuleku toetamine

Raul Ranne annab ülevaate kuuenda valdkonna 2009a. taotlustest ning rahastust saanud valdkondadest. Partneritele jagatakse rohkem raha kui taotlusi tuli.

Küsimus: Siret Rutiku soovib teada, kas partnerid on suuremate summadega arvestanud ja suudavad oma eelarvet täita? Kuna rohkem eraldatud summad ei ole tunduvalt suuremad kui taotleti, ei tohiks probleeme tekkida.

Hääletus: Kuuenda valdkonna tegevuskava ja eelarve võetakse vastu kümne (10) poolthäälega. Üks nõukogu liige on erapooletu.

3. Programmi Primus muudatusettepanekute tutvustus ja arutelu

Urve Vool tutvustab programmi muudatusettepanekuid.

Ettepanekud: õppejõudude koolitus võiks hõlmata ka teadustöötajaid

4. Programmi uute juhendite tutvustus

Kadrin Kergand tutvustab uuringute valdkonna juhendeid.

5. Kohapeal tõstatatud küsimused

Suhtlus elluviijaga

Annika Tina tõstatab küsimuse, milliste kanalite kaudu ja kuidas oleks partneritel kõige parem esitada elluviijale tekkinud küsimusi, probleeme ja ettepanekuid. Võimalikud lahendused on kodulehel asuv foorum ja korduma kippuvate küsimuste leht.

Elluviijal on valminud uus koduleht ning nii foorumi kui ka korduma kippuvad küsimuste lahendused on töös.

Ettepanek: partneritega tekkinud probleemide lahendamisse peaks kindlasti kaasama partnerite üldkoordinaatorid.

Info: Järgmised juhtnõukogu materjalid pannakse üles Primuse kodulehele ning kõik nõukogu liikmed pääsevad materjalile ligi oma parooliga.

Juhtnõukogu töökorraldus

Annika Tina ja Katrin Kiisler teevad ettepaneku, et juhtnõukogus ei arutata ja lahendata koolide isiklike probleeme. Juhtnõukogu ülesandeks on arutleda probleemidest üldiselt, mitte ühe või kahe kooli põhised.

Bürokraatia

Partnerid on elluviijale teada andud, et programmiga kaasnev bürokraatia on liiga suur. Programmi alguses on elluviija bürokraatlikum kui partnerid sooviksid, kuid kuna elluviija peab programmi elluviimisel kinni pidama ESF programmile esitatud nõuetest, ei ole teist valikut kui küsida partneritelt kõiki dokumente, mida rakendusüksust elluviijalt nõuab. Elluviija üritab anda endast parima, et partnerid ei peaks nii palju dokumente esitama ning väljamaksetaotluste esitamine oleks lihtsustatud. Üheks lahenduseks on suhelda rakendusüksusega ning arutada võimalike lihtsustatud protseduuride rakendamist.

Ettepanek: korraldada kaks korda aastas kohtumine rakendusüksusega. Kohtumisel osaleksid lisaks rakendusüksusele elluviija, partnerite koordinaatorid ning juhtnõukogu liikmed. Kohtumise eesmärgiks on arutada probleeme, teha ettepanekuid paremaks omavaheliseks koostööks, tuua näiteid ning jagada infot.

Otsus: Esimene kohtumine rakendusüksusega võiks leida aset 2009a. esimeses pooles.

Info: 2009a. lõpuks tekib Archimedeses võimalus hakata dokumente elektrooniliselt säilitama.

Primus programmi juhtimine

Võrreldes eelmise juhtnõukogu koosolekuga on Primuse meeskonnas toimunud mõned muudatused. Lahkunud on üldjuht ning üks programmi koordinaator. Alates 5. jaanuarist 2009 asub programmi heaks tööle raamatupidaja. Ligikaudu poole aasta pärast hinnatakse koordinaatorite töökoormused üle ning vajadusel võetakse juurde uus inimene- tänase päeva seisuga seda vajadust ei ole.

Tagasiside

Elluviija nõustub, et 2009a. tegevuskavadele antud tagasiside on olnud tänase päeva seisuga kesine. Elluviija on planeerinud anda suulist tagasisidet tegevuskavadele 10. detsembril toimival koordinaatorite infopäeval. Kirjalik tagasiside on planeeritud saata kõigile partneritele peale koordinaatorite infopäeva.

Ettepanek: Eve Eisenschmidt teeb ettepaneku järgmise aasta partnerite tegevuskava taotluste puhul teha arutelu taotlejaga koheselt peale taotluse esitamist.

Ettepanek (Annika Tina): On mõistev, et kiire ajakava tõttu ei saanud elluviija anda 2009a. tegevuskava puhul piisavalt tagasisidet programmi partneritele. Nõustamine ning arutelu kõigi partneritega on väga oluline ning 2010a. tegevuskavade esitamisel võiks arvesse võtta lisaks üldistele infopäevadele ka individuaalseid partnerite nõustamiste korraldamisi.

Juhtnõukogu liikmete osalemine programmi tegevustes

Eelmisel juhtnõukogu koosolekul pakkus elluviija juhtnõukogu liikmetele välja võimaluse osaleda erinevatel elluviija poolt korraldatud üritustel. Elluviija kutsus endiselt kõiki liikmeid osalema.

Hilinejad

2009a. tegevuskava esitamisega said õigeaegselt hakkama 99% partneritest. Sel aastal võtsime vastu ühe partneri hilinevad tegevuskava, kuid järgnevatel aastatel me seda enam teha ei saa, kuna ühtsed reeglid kehtivad kõigile partneritele ühtemoodi.

Järgmine koosolek

Järgmine juhtnõukogu koosolek toimub aprill-mai 2009.

Maiki Udam
Juhtnõukogu esimees

Eve Toomsalu
Koosoleku protokollija

Koopia: H. Päeva, T. Sits, M. Laidmets, H. Põllo, A. Lüpsik, T. Anspal, A. Valk, K. Kiisler, A. Kraav, S. Rutiku, M. Mahla, M. Udam, A. Tina, K. Nõlvak, V. Nuust, M. Liin, E. Eisenschmidt, K. Haak, M. Toimet, K. Solmann, G. Mägi, U. Vool, E. Pilli, K. Ruul, A. Lorenz, K. Kergand ja R. Ranne.