

PRIMUSE JUHTNÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Nr. 30.3-5/122

Tartu

29. juuni 2009

Algus kell 11:05, lõpp kell 15:30

Juhatas: Maiki Udam

Protokollis: Urve Vool

Osalesid/ei osalenud juhtnõukogu liikmed ja asendusliikmed:

Jrk	Liikmed		Asendusliige	
1.	Annika Tina	osales	Helen Põllo	ei osalenud
2.	Aune Valk	ei osalenud	Ene Tammeoru	osales
3.	Eve Eisenschmidt	osales	Mare Liin	ei osalenud
4.	Heikki Päeva	osales	Maie Toimet	ei osalenud
5.	Katrin Kiisler	osales	Tiina Anapal	osales
6.	Koit Nõlvak	ei osalenud	Vallo Nuust	ei osalenud
7.	Krista Haak	osales	Marge Mahla	ei osalenud
8.	Maiki Udam	osales	Anne Kraav	osales
9.	Mart Laidmets	ei osalenud	Kairi Solman	osales
10.	Siret Rutiku	osales	Anne Lüpsik	osales
11.	Tanel Sits	osales	Grete Mägi	ei osalenud

Kutsutud: Urve Vool, Anneli Lorenz, Kadriin Kergand, Raul Ranne, Inga Kukk, Tea Tassa, Martin Šmutov

Päevakord:

- 1) 2010.aasta rahastamise prioriteedid ja eelarvemaht
- 2) rahastamise kriteeriumid tegevuskavade koostamiseks
- 3) bürokraatia vähendamine, dokumentatsiooni lihtsustamine
- 4) juhtnõukogu töökorra arutelu

Urve Vool käsitles eelnevatel juhtnõukogu koosolekutel tehtud otsuseid ning andis ülevaate, kuidas on elluviija vastavalt nendele otsustele toiminud. Käsitleti 26.02.2009 JN otsuseid ja 02.06.2009 kirjaliku otsuse langetamise protseduuri (elektroonilise hääletamise) tulemusi ja probleeme. 02.06.2009 elektroonilisele hääletamisele pandi 4 programmi juhendit ja mentorluse tööpõhimõtted.

Et kirjalik otsuse langetamise planeeriti läbi viia 02.06.2009, siis pidid JN töökorra kohaselt hääleõiguslikud liikmed teada andma materjalide kättesaamisest. Teatasid 7 liiget sh 4 põhiliiget, 3 asendusliiget, kellest kaks olid teatanud liikmete asendusliikmed. Et koosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega avalikul hääletamisel, siis hääleõiguslikke liikmeid osales hääletamise 5, teisisõnu otsust ei olnud võimalik vastu võtta.

Tänaseks on juhendid kinnitatud ja mentorluse tööpõhimõtted võrgustikus heaks kiidetud ja aluseks 2010 programmi rahastamise põhimõtetele.

JN töökorra arutelu juures on vaja arutada ka töökorra punkti 8.2 „Nõukogu liige teavitab Primuse bürood materjalide kättesaamisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis“ otstarbekust.

1. 2010.aasta rahastamise prioriteedid ja eelarvemaht

Urve Vool käsitles 2010.a. eelarvemahtu ja tegevuskavade koostamise põhimõtteid:

- 2010.aasta eelarve kogumahuks on planeeritud 49,2 miljonit krooni. Programmi 2010.aastaks kinnitatud väljamaksete maht on 48,7 miljonit krooni.

- Partnerid koostavad ja esitavad vormikohased (Vorm VO 405-01-201-01 Programmi Primus tegevuskava) 2010.aasta tegevuskavad 20.oktoobriks 2009.
- Partnerid koostavad tegevuskavad lähtuvalt oma vajadustest ning kõrgkooli strateegiast.
- Elluviija jätkab kõrgkoolide koostöö toetamist läbi tegevusvaldkondade võrgustike. Seatud eesmärkide saavutamiseks kaasatakse protsessi kõik huvitatud osapooled.

Seejärel andsid valdkondade koordinaatorid ülevaate tegevuste 2010.aasta rahastamise prioriteetidest ja eelarvete mahtudest.

Ettekannetes käsitleti tegevuste ja nende alategevuste lõikes:

- 1) prioriteete
- 2) keskseid tegevusi
- 3) eelarve mahtu.

Nimetatud teemat puudutavad materjalid on eelnevalt liikmete saadetud. Protokollile on lisatud slaidikava.

Tegevus 1

Kuna Karin Ruul on kogu nädala koos välislektoriga mentorite koolitusel, siis tegi ülevaate tegevuse 1 osas Urve Vool.

Arutelu käigus tekkinud küsimused:

- 1) kes ja kuidas hinnatakse, et Kõrgkoolipedagoogika õppematerjalide ja juhendite koostamise ning soetamise tegevuse alt on just need trükised, mida on võrgustik esile tõstnud, on vajalikud kõikidele partneritele;
- 2) trükiste nimekirjas toodud mitmete trükiste sisu on juhendamine (üliõpilastööde juhendamine, doktoritööde juhendamine, praktika juhendamine) – võimalusel teha üks trükis, mis sisaldab erinevaid juhendamise tahke sh plagiaadi teemat;
- 3) kuidas anda õppejõududele pädevusi arenguveestluste läbiviimiseks – õppejõud intervjuerijana (et nad oskaksid toetada ja suunata oma üliõpilaste arengut);
- 4) statistika – kui palju on koolituse läbinud õppejõude, millise partneri õppejõud on kõige enam osalenud koolitustel ja kes on need õppejõud/koolitajad, kes viivad koolitusi läbi?

Ettepanekud:

- 1) Küsimuse 1 ja 2 osas leiab elluviija võimalikud eksperdid trükiste kava vajalikkuse ja otstarbekuse hindamiseks.
- 2) Küsimuse 3 osas kaalub elluviija küsimuses toodud pädevuse saavutamiseks üle vaadata erinevate õppejõududele mõeldud koolituste programmida ja võimalusel lisama nimetatud teema koolituskavva
- 3) Elluviija lisab käesolevale protokollile statistika 2009.aastal läbi viidud koolituste kohta.

Tegevus 2

Arutelu käigus tekkinud küsimused:

- 1) Miks ei rahastata kvaliteedikultuuri tagamise arendamist?
- 2) Kuidas hinnatakse pädevuspõhiste õppekavade vastavus kutsestandardiga, kui kutsestandardid on arendamisjärgus ja neid vormistatakse ümber?

Ettepanekud:

- 1) Elluviija arutab läbi HTMi, EKKA ja partneritega, et kuidas arendada edasi üldist kvaliteeditagamise protsessi ja mida sellest rahastada.
- 2) Et kutsestandardeid tehakse ja mõned on ka juba valmis, siis on vastavust juba võimalik hinnata

Tegevus 3

Arutelu käigus tekkinud küsimused:

- 1) VÕTAI palju prioriteete ja need vajaksid üle vaatamist, arutamist, et tähtsustada need tegevused, mis tagaksid
 - Arengu
 - Kvaliteedi tõusu koos nõustajate ja hindajate pädevuste kasvuga

- Kasutamise sageduse kasvu ning annaksid võimaluse neid hinnata (tagada nähtav jälg mis tehtud).
- 2) Kas VÕTA peaks olema seotud õppekava arendusega?
- 3) E-portfoolid VÕTAs
- 4) Nõukoja roll ja pädevus.

Ettepanekud:

- 1) Elluviija kaasab HTMi ja teisi spetsialiste prioriteetide ülevaatamiseks ning valdkonna eelarve mahu vähendamiseks tulevikus. VÕTA arengu ja seose üle õppekavaarendusega arutatakse augustis toimival koosolekul, kuhu kaasatakse Primuse tegevus 2 ja 3 koordinaatorid, HTM, EKKA ja kõrgkoolide esindajad.
- 2) Ära oodata 2009.aasta tegevuskavades olnud e-portfooliote väljatöötamise käik ja nende rakendamise tulemused ning alles seejärel otsustatakse edasine rahastamine.
- 3) Anda nõukojale töötamiseks aega, et seejärel otsustada selle vajalikkuse või mittevajalikkuse üle.

Tegevus 4

Küsimusi aruteluks ei tõstatatud

Tegevus 5

Arutelu käigus tekkinud küsimused:

- 1) 2009.a. rahastatava projekti Rakenduslikud interdistsiplinaarsed haridusuuringud ja andmebaasid (RIHU), maksumus 407 100 krooni. Projekti tulemused:
 - kaardistatud ning koondatud kõrgharidusuuringud,
 - koostatud prioriteetsete jätku-uuringute kava.

Esimene tulemus saavutatakse aga teise tulemuse annaks võimaluse koostada toetuse eest projektile jätkuprojekti taotlus, mida me ei saa lubada, kuna teiste taotlejate taotluste koostamist ei toetata. Kuna eelarve on alakasutatud, siis ettepanek vähendada eelarvet.

Otsus:

- 1) Loobuda interdistsiplinaarse uuringu meetodika väljatöötamisest ja jätkuprojekti taotluse esitamise rahastamisest. Vähendada projekti maksumust.

Otsus võeti vastu 10 poolthäälega.

Tegevus 6

Arutelu käigus tekkinud küsimused:

- 1) Kas fookusgruppide analüüs väljalangevuse põhjuste selgitamiseks (elluviija, partner) on analüüs, mille tulemusena peaksid selguma väljalangevuse põhjused?

Inga Kukk: Analüüs viiakse läbi koolitustel osalejate hulgas, et parendada algaja õppija kursuse sisu. Teemakohast infot on võimalik saada tegevuse 5 all läbi viidava uuringu tulemustest „Akadeemilist edukust mõjutavad tegurid“, uuring lõpeb 2014.aastal

2. Rahastamise kriteeriumid tegevuskavade koostamiseks

3. Bürokratia vähendamine, dokumentatsiooni lihtsustamine

Urve Vool annab ülevaate teist ja kolmandat päevakorrapunkti puudutavatest arengutest. Et Struktuuritoetuse seaduse muutmise seadus on vastu võetud ja jõustub 01.07.09 siis sellest tulenevalt muudetakse ka Vabariigi Valitsuse määrust nr 26 „Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja kord“, ning seejärel on võimalik vähendada bürokraatiat, lihtsustada dokumendihaldust.

Määrus annab võimaluse kulude kandmiseks ilma kuludokumente esitamata:

- Ühtse määra alusel kaudsete kulude hüvitamise alusel
- Standardiseeritud ühikuhindade alusel
- Kindlasummaliste maksete alusel

Nimetatud teemal toimus rahandusministeeriumis elluviija ja rakendusüksuse osalusel programmis kasutatavate sisekäibearvete arutelu, mille protokoll on olete saanud. Tulenevalt muudatustest ei ole otstarbekas täna muuta juba juhendmaterjalides olevaid soovituslikke maksimaalseid kulumäärasid, kuna kulude analüüs standardiseeritud ühikuhindade kehtestamiseks viiakse läbi augustiks.

4. Juhtnõukogu töökorra arutelu

Töökorra muudatused, mis tulenevad või algatati

- programmi muutmisest (muudatus jõustus 01.04.09)
- 11.-12.05.2009 toimunud juhtnõukogu seminaril
- seminari järgselt 20.05.09 pisikesel nõupidamisel arutatust (Siret, Maiki, Annika, Aune, Helen)

Arutati JN rolli, koosseisu, juhtimise ja kirjaliku otsuse langetamise protseduuri küsimusi.

Kui JN on nõuandev roll, siis ta peaks olema:

- Formaalsetest vaba
- Pidama arutelud vabas õhkkonnas

JN-sse võiksid kuuluda järgmised liikmed (ilma asendusliikmeteta):

- 1) Partnerite juhtkondade kaasamine - RN prorektorite esindaja
- 2) HTM esindaja - Annika
- 3) Rakenduskõrgkoolide RN esindaja
- 4) SA Archimedes esindaja - Katrin
- 5) Teiste programmide esindatus (Eduko, Best) – Tiina?, kõrgkoolide esindaja
- 6) EKKA esindatus - Maiki
- 7) EÜL esindus – Tanel
- 8) Kutsekoda – Katrin Kerem?
- 9) Bologna ekspert - Aune

JN peaks arutama oma koosolekutel

- Rahastamise prioriteedid
- Eelarve
- Eelmise aasta aastaaruande täitmine
- Käesoleva aasta eelarve täitmine

Et partnerite juhtkondade kaasamine on oluline, siis peaks koos käima JN laiendatud koosseis ("prorektorite suurkogu") kohtub üks kuni kaks korda aastas programmi tegevustest ja tulemustest info saamiseks – ehk võimalik kasutada septembris toimuvat prorektorite nõupidamist

Ettepanekud:

Elluviija vaatab üle JN töökorra ja teeb muudatusettepanekud punktidele:

- 1) Nõukogu koosseis (punkt 2.1, 2.2, 2.4.-2.6 ja nendest tulenevalt teised punktid)
- 2) JN juhtimine (punkt 4.1.-4.3. ja nendest tulenevalt teised punktid)
- 3) Koosoleku päevakord ja koosoleku materjalide esitamine (punkt 6.6 ja sellest tulenevalt teised punktid)
- 4) Kirjaliku otsuse langetamise protseduur (punkt 8.2. ja sellest tulenevalt teised punktid) .

Maiki Udam
Juhtnõukogu esimees

Urve Vool
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, O. Tšerjomuškina, E. Tammeoru, U. Vool, K. Ruul, A. Lorenz, K. Kergand, R. Ranne, I. Kukk, M.Šmutov, T.Tassa.