

PRIMUSE JUHTNÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tartu

22. september 2008

Algus kell 10:35, lõpp 14:40

Juhatas: Annika Tina

Protokollis: Eve Toomsalu

Osa võtsid juhtnõukogu liikmed ja asendusliikmed: Heikki Päeva, Tanel Sits, Mart Laidmets, Helen Põllo, Anne Lüpsik, Tiina Anspal, Aune Valk (lahkus kell 13:00), Katrin Kiisler, Anne Kraav (lahkus kell 14:33), Siret Rutiku (lahkus kell 14:13), Marge Mahla (lahkus kell 14:13), Maiki Udam, Annika Tina, Koit Nõlvak, Vallo Nuust (lahkus kell 14:25), Mare Liin, Eve Eisenschmidt.

Puudusid: Krista Haak, Maie Toimet, Kairi Solmann ja Grete Mägi

Kutsutud: Urve Vool ja Einike Pilli

Päevakord:

- 1) Juhtnõukogu töökorra arutelu ja kinnitamine. Halduslepingu tutvustamine
- 2) 2008a. tegevuskava ja eelarve arutelu ning kinnitamine
- 3) Partnerlusleppe arutelu ja kinnitamine

1. Juhtnõukogu töökorra arutelu ja kinnitamine. Halduslepingu tutvustamine

1.1. Juhtnõukogu ülesannete tutvustamine

Primuse programmi esimest juhtnõukogu koosolekut juhatab Annika Tina, kuna nõukogul ei ole veel valitud esimeest. Esimesele koosolekule on kutsutud kõik nõukogu põhi- ja asendusliikmed. Juhtnõukogu koosneb esindajatest ja ekspertidest. Juhtnõukogu peamine ülesanne on nõustada ja toetada programmi elluviijat ning kiita heaks ja kinnitada dokumente.

Primuse programm on välja kasvanud LÜKKA-st. Erinevalt LÜKKA-st, kus koolid said teha palju isetegevust, määrab Primuse programmis rakendusasutus selle, mida koolid tegema peaksid. Alustatakse nende tegevustega, mis on rakendusasutusele prioriteetsed. Kuna elluviija ülesanne on teostada programmis kirja pandud keskseid tegevusi, ei pea elluviija programmist rahasid taotlema vaid tal on teatud tegevusteks eraldatud oma eelarve.

Kõik planeeritavad tegevused arutatakse partneritega läbi ning mõningaid tegevusi saavad koolid ise teha lähtuvalt oma arengust ja tegevuskavast ning osasid tegevusi organiseerib elluviija keskselt. Primuse programmi üheks eesmärgiks on teha tegevusi keskselt ning seeläbi toetada võrgustike tööd.

Ettepanek: Muuta programmdokumendis nõukogu ülesannete sõnastust, kuna nõukogul ei ole juhtivat rolli nagu algses programmtekstis kirjas on.

Otsus: Nimetatud ettepanekut käsitletakse edasistel koosolekutel.



Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond



Eesti tuleviku heaks



Primus
ESF PROGRAMM

1.2. Töökord

Urve Vool tutvustab nõukogu töökorda. Otsused võetakse vastu lihthälteenamusega hääletamisel. Kui hääletamisel jagunevad poolt- ja vastuhääled võrdset, saab määravaks esmalt ministeeriumi ja seejärel SA Archimedese esindaja hää.

Kõik nõukogu materjalid saadetakse alati nii põhi- kui asendusliikmele. Aegajalt tehakse laiendatud kohtumisi, kuhu on kutsutud kõik nõukogu liikmed.

Eksperdi lahkumisel teeb uue eksperdi valiku osas ettepaneku juhtnõukogu. Kõikidel ekspertidel peab olema organisatsioonipoolse juhi nõusolek juhtnõukogus osalemiseks.

Maksimaalne juhtnõukogu liikmete arv on kaksteist (12) ning antud täiendus viiakse sisse töökorda.

Ettepanek: Aune Valk teeb ettepaneku endale asendusliikme leidmiseks.

Ettepanek: Katrin Kiisler teeb ettepaneku nimetada „Prioriteetse suuna „Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine“ meetme „Teaduspoliitika ja kõrghariduse kvaliteedi arendamine“ kolmanda taseme õppe kvaliteedi arendamise programmi „PRIMUS“ juhtnõukogu töökord ümber „Programmi Primus juhtnõukogu töökord“.

Ettepanek: nimetada juhtnõukogu edaspidi nõukoguks.

Otsus:

- 1) Aune Valk teeb järgmisel nõukogu kohtumisel ettepanekud võimalike asendusliikmete osas.
- 2) Nimetada ümber.
- 3) Nimetada nõukoguks
- 4) Kinnitada Primus juhtnõukogu töökord üheteist (11) poolthäälega.

1.3. Haldusleping

U. Vool tutvustas Haridus- ja teadusministeeriumiga sõlmitava halduslepingu sisu. Leping on kooskõlastatud ja läheb allkirjastamisele.

1.4. Nõukogu esimehe ja aseesimehe valimine

Juhtnõukogu esitas nõukogu esimehe kandidaadiks Maiki Udami ja aseesimehe kandidaadiks Aune Valki.

Otsus: Primuse nõukogu esimeheks valiti Maiki Udam ning aseesimeheks Aune Valk kaheksa (8) poolthäälega.

2. 2008a. tegevuskava ja eelarve arutelu ning kinnitamine

2.1. Urve Vool annab ülevaate elluviija poolt tehtud otsustest 2008. aasta tegevuskava koostamise osas. Paljude koolide tegevuskava taotlused jäid rahastamata, kuna tegevusi ning konkreetseid tulemusi ei olnud välja toodud. Teiseks olulisemaks põhjuseks oli mitte sihtgrupile suunatud tegevused.

Elluviija toetas partnerite 2008. aasta tegevuskavade tegevuste rahastamist järgmiste kriteeriumite alusel:



Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond



Eesti tuleviku heaks



Primus
ESF PROGRAMM

- 1) Tegevuskava eesmärgipärasus ja sobivus programmi tekstiga
- 2) Tulemuslikus
- 3) Koostöövalmidus
- 4) Üliõpilaste arv

Ettepanek: 2009. aasta eelarve valmimise juures tuleb rohkem suhelda partneritega ning anda neil võimalus peale esimest arvamusringi oma tegevuskavasid konkretiseerida.

Ettepanek: kontrollida üle tegevuskavades toodud indikaatorid – tegevuse tulemused, kuna kiirel ülevaatamisel tundusid need mõne tegevuse puhul üleplaneeritud (Siret Rutiku).

Otsus:

- 1) 2008. aasta tegevuskava-eelarve kinnitati kümne (10) poolthäälega, möödusel, et elluviiaj kontrollib üle tulemusindikaatorid ja viib sisse vajadusel korrektiivid.
- 2) 2009. aasta eelarve koostamisel peab elluviija tegema rohkem koostööd partneritega.

2.2. Väljamaksetaotlused

Arutati partnerite poolt koostatava väljamakse taotluse esitamise tähtaegu.

Otsus: väljamaksetaotlusi teha iga kahe (2) kuu tagant.

3. Partnerlusleppe arutelu ja kinnitamine

Urve Vool tutvustab lühidalt partnerluslepingut.

Ettepanekud: Siret Rutiku palub partnerluslepingusse partneri õiguste ja kohustuse alla märkida vääramatut jõu klausli.

Otsus: nõukogu võttis partnerluslepingu teadmiseks ja tegi ettepaneku lisada eelpoolnimetatud klausel lepingusse.

4. Järgmise koosoleku aeg

Järgmine nõukogu koosolek toimub **5. novembril kell 10:30 Tartus, Väike-Turu 8 I korrusel**. Koosoleku eesmärgiks on 2009 a. eelarve ja tegevuskava sisuline arutelu. Koosolekust võtavad osa ka Primuse programmi koordinaatorid.

Ülejärgmine koosolek toimub **8. detsembril kell 10:30**. Koosoleku eesmärgiks on 2009a. eelarve kinnitamine. Teine koosolek võib toimuda videosilla vahendusel nii Tallinnas kui Tartus.

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 ja E. Pilli



Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond



Eesti tuleviku heaks



Primus
ESF PROGRAMM