

# 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 tutvustas koosoleku päevakorda.

### **2. 2009. a programmi eelarve ja tegevuskava arutelu**

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

**Ettepanek:** Maiki Udam tegi ettepaneku panna kõigi valdkondade 2009a. eelarved ja tegevuskavad hääletusele. Hääletamisel võis jääda erapooletuks, kuid vastuhääle puhul tuli oma seisukohta põhjendada.

#### **2.1. Õppejõudude õpetamis- ja juhendamiskuste arendamine**

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

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

#### **2.2. Kvaliteetse õpiväljundipõhise õppe arendamine**

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

**Küsimus:** Maiki Udam soovis teada, kas 2009a jooksul on võimalik korralda lisataotlusvoor. Teine taotlusvoor on võimalik välja kuulutada näiteks kevadel (kui on selge 2008a. jääk)

**Küsimus:** Maiki Udam soovis teada, kas teine taotlusvoor on tagasiulatava jõuga 2009a. alguseni. Antus küsimuse osas suhtleb elluviija rakendusüksusega.

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

**Hääletus:** teise valdkonna tegevuskava ja eelarve võeti vastu üheteist (11) poolthäälega lubadusel, et kevadel (nt aprill, mai) kuulutatakse välja täiendav taotlusvoor ning et lisaks uurib elluviija rakendusüksuselt uue taotlusvooru võimalikku tagasiulatuvust kulude osas ning võimaluste olemasolul rakendab seda taotlusvooru puhul.

### 2.3. VÕTA

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

**Küsimus:** Kas VÕTA nõukoja tegevused juba toimuvad ning kes sinna kuuluvad? Tänaise päeva seisuga on VÕTA nõukoja liikmed kinnitatud ning esimene töökohtumine toimub 12. detsember 2008. Liikmeid on kokku 11 ning sinna kuuluvad esindajad Haridus- ja Teadusministeeriumist, ENIC/NARIC'ust, EÜL-ist, Kutsekojast ning kuuest erinevast kõrgkoolist.

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

### 2.4. Strateegilise juhtimise suutlikkuse toetamine

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

**Hääletus:** Strateegilise juhtimise tegevuskava ja eelarve võeti vastu kümne (10) poolthäälega. Üks juhtnõukogu liige oli erapooletu.

### 2.5. Uuringute ja analüüside läbiviimine

Kadrin Kergand andis ülevaate viienda valdkonna 2009a. taotlustest. Koosoleku toimumise hetkel ei saanud juhtnõukogu kinnitada konkreetset eelarvet, kuna tegemist oli prognoositava kuluga, kuid juhtnõukogu sai kinnitada eelarve mahu. Täpne summa selgub siis, kui eksperdid on kõik uuringuprojektid üle vaadanud ning oma hinnangud andnud.

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

**Küsimus:** Eve Eisenschmidt soovis teada, kuid võrd on valitavad uuringuprojektid kasulikud ülikoolile. Uuringuprojektide eesmärgiks on tagada programmi eesmärkide saavutamine. Kuna programmi eesmärgiks on arendada kõrghariduse kvaliteeti, on uuringutulemused kasulikud kõigile partneritele.

**Küsimus:** Siret Rutiku soovis teada, millal hakatakse projekte rahastama. Kõik eksperdid saavad elluviijale oma hinnangud 15. detsembriks 2008. Peale hinnangute saamist tehakse hinnangute kokkuvõtte ning peale seda tegeletakse rahastamisega. Kuna mitmete uuringute kulud on ülehinnatud, ei saa kõik projektid täies mahus rahastatud. Tulemuste selgudes vaadatakse projektid üle ning hinnatakse, mil määral saab programm tegevusi rahastada.

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

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

### 2.6. Õppija toimetuleku toetamine

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

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

**Hääletus:** Kuuenda valdkonna tegevuskava ja eelarve võeti vastu kümne (10) poolthäälega. Üks nõukoguliige on erapooletu.

### ***3. Programmi Primus muudatusettepanekute tutvustus ja arutelu***

Urve Vool tutvustas programmi muudatusettepanekuid.

Ettepanekud: õppejõudude koolitus võiks hõlmata ka teadustöötajaid

### ***4. Programmi uute juhendite tutvustus***

Kadrin Kergand tutvustas uuringute valdkonna juhendeid.

### ***5. Kohapeal tõstatatud küsimused***

#### **Suhtlus elluvijaga**

Annika Tina tõstatas küsimuse, milliste kanalite kaudu ja kuidas oleks partneritel kõige parem esitada elluvijale tekkinud küsimusi, probleeme ja ettepanekuid. Võimalikud lahendused on kodulehel asuv foorum ja korduma kippuvate küsimuste leht. Elluvijal 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 tegid ettepaneku, et juhtnõukogus ei arutata ja lahendata koolide probleeme. Juhtnõukogu ülesandeks on arutleda probleemidest üldiselt, mitte ühe või kahe kooli keskselt.

#### **Bürokraatia**

Partnerid on elluvijale teada andud, et programmiga kaasnev bürokraatia on liiga suur. Programmi alguses on elluvijaga bürokraatlikum kui partnerid sooviksid, kuid kuna elluvijaga peab programmi elluviimisel kinni pidama ESF programmile esitatud nõuetest, ei ole teist valikut, kui küsida partneritelt kõiki dokumente, mida rakendusüksus elluvijalt nõuab. Elluvijaga 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 elluvijaga, 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 nõustus, 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 tegi ettepaneku järgmise aasta partnerite tegevuskava taotluste puhul teha arutelu taotlejaga koheselt peale taotluse esitamist.

**Ettepanek:** 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 võttis elluviija vastu ühe partneri hilinevad tegevuskava, kuid järgnevatel aastatel seda enam ei tehta.

## 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, E. Tammeoru, U. Vool, K. Ruul, A. Lorenz, K. Kergand ja R. Ranne.