



Primuse juhtnõukogu koosoleku protokoll

Nr. 30.3-5/211

Tallinn, algus kell 11:00, lõpp kell 15:30

Juhatas: Maiki Udam, Koit Nõlvak

Protokollis: Eve Toomsalu

Osalesid/ei osalenud:

Jrk.	Liikmed		Asendusliikmed	
1.	Annika Tina	Osales	Helen Põllo	Osales
2.	Aune Valk	Ei osalenud	Ene Koitla	Osales
3.	Eve Eisenschmidt	Ei osalenud	Mare Liin	Ei osalenud
4.	Heikki Päeva	Osales	Maie Toimet	Osales
5.	Katrin Kiisler	Osales	Tiina Anspal	Osales
6.	Koit Nõlvak	Osales	Vallo Nuust	Ei osalenud
7.	Krista Haak	Ei osalenud	Marge Mahla	Ei osalenud
8.	Maiki Udam	Osales	Anne Kraav	Ei osalenud
9.	Mart Laidmets	Osales	Kairi Solman	Ei osalenud
10.	Siret Rutiku	Ei osalenud	Anne Lüpsik	Osales
11.	Maris Mälzer	Osales	Grete Mägi	Ei osalenud

Kutsutud: Urve Vool, Anneli Lorenz, Karin Ruul, Kadriin Kergand, Raul Ranne, Inga Kuk, Eve Toomsalu, Katrin Kerem

Päevakord:

- 1) Kohtumine partneritega, 2009.aasta tegevuskava ja eelarve täitmine
- 2) 2010. aasta tegevuskava ja eelarve
- 3) Muud küsimused: juhtnõukogu koosseisu muutmine, juhtnõukogu töökorra muudatused, programmi muutmine, programmi partneriks võtmine

Urve Vool tutvustas koosoleku päevakorda ning tulenevalt Maiki Udami ettepanekust käsitleti päevakorra viimast punkti esimesena.

Urve Vool soovis saada juhtnõukogu liikmete tagasisidet, kas edaspidiste koosolekute puhul on vajalik printida koosoleku materjale paberkandjal kättejagamiseks kõigile liikmetele või piisab kui materjalid on kõigile liikmetele saadetud elektrooniliselt.

1. Muud küsimused

1.1. Juhtnõukogu koosseisu muutmine

Primuse juhtnõukogu uuendatud koosseisu kuulub 10-11 esindajat. Ära kaotatakse asendusliikmete kohad. Põhiliikmete hulka kuuluvad elluviija esindaja, HTM-i esindaja, teiste Euroopa Liidu haridusprogrammide esindajad, Kutsekoja esindaja, RN esindaja, RKRN esindaja, eräülikoolide rektorite nõukoja esindaja, EÜL-i esindaja, EKKA esindaja, ekspert.

Otsus: Primuse juhtnõukogu uuendatud koosseisu liikmete arvuks jääb 11. Elluviija teeb käskkirja, kus nimetatakse juhtnõukogu liikmete koosseisu kuuluvad organisatsioonid. Iga organisatsiooni vastutuseks jääb nimetada enda esindaja. Käskkiri saadetakse kõigile juhtnõukogu liikmete e-mailile.

1.2. Juhtnõukogu töökorra muudatused

- 1) muudatus: Juhtnõukogu tegevuse alus - lisatakse Haridus- ja Teadusministri 29.oktoobri 2009.a. käskkiri nr 1063 "Prioriteetse suuna Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine programmide muutmine".
- 2) muudatus: Nõukogu koosseis, muudetakse - Nõukogusse kuuluvad elluviija, Haridus- ja Teadusministeeriumi, rektorite nõukogude, Eesti Üliõpilaskondade Liidu esindajad ning teised kutsutud esindajad ja eksperdid. Nõukogu võib olla allstruktuuridega (nt üldkogu ja töö-rühmad) ning moodustada tegevuste kavandamiseks partnerite esindajatest töörühmi.

Otsus: elluviija teeb töökorras vastavad muudatused ning saadab muudetud dokumendi juhtnõukogu liikmete e-mailile ülevaatamiseks.

Otsus: Juhtnõukogu järgmise koosoleku juhiks on EÜLi esindaja Maris Mälzer

Otsus: juhtnõukogu koosolekud toimuvad üldjuhul kaks korda aastas, veebruari alguses ning oktoobris-novembris, koosolekutevahelisel ajal võetakse vajadusel otsuseid elektroonilise hääletamise teel

2. Kohtumine partneritega, 2009.aasta tegevuskava ja eelarve täitmine

Programmi juht ja koordinaatorid kohtusid kõigi programmi partneritega ajavahemikul 27.10.-06.11.2009. Kohtumised olid väga tulemuslikud ning võrreldes eelmise aastaga olid 2010.aastaks esitatud tegevuskavad tunduvalt paremini koostatud. Partnerid jälgisid etteantud reegleid, soovitusi ja prioriteete.

2009 a. tegevuskavade tegevuste täitmine edeneb hästi, kuid eelarve täitmine ei suju nii kenasti. Hoolimata sellest prognoosib elluviija 2009a. eelarve täitmise protsendiks 90%. Peamised probleemid on tekkinud tegevusega 3 (VÕTA nõukojale eraldatud rahad jäävad alles), väikesemad probleemid tegevustega 2 ja 6. Eelarve täitmise ülevaade on olemas ka partneritel, kes saavad analüüsida oma tegevusi peale iga VMT esitamist.

Küsimus: kas sisekäibearvete teema takistab sisulist tööd? Ei. Probleeme tekkis vaid TÜ-ga. Ülikoolid on teatanud, et alates seitsmendast VMT-st nad enam sisekäibearveid ei kasuta.

3. 2010.aasta tegevuskava ja eelarve

Kõik tegevuskavad ja uuringutaotlused esitati sel aastal õigeaegselt. Partnerid taotlesid tegevuskavade elluviimiseks 69 miljonit krooni, elluvijja eraldas kooskõlastatult partneritega 54 miljonit krooni. Käesoleva aasta alguses tehtud eelarveprojekti järgi planeeriti 2010.aastaks eraldada 46 miljonit krooni, kuid kuna tegevuskavade tegevused olid põhjendatud ning programmi kestvust lühendati ühe aasta võrra, otsustati eraldada enam vahendeid kui planeeriti.

Otsus: 2010. aasta lõplik eelarve peale uuringutaotluste hindamist saadetakse kõigile juhtnõukogu liikmete e-mailile.

1) Tegevus 1

Karin Ruul andis ülevaate esimese valdkonna raames esitatud taotlustest ning tõi välja järgmise aasta oodatavad tulemused.

2) Tegevus 2

Anneli Lorenz andis ülevaate teise valdkonna raames esitatud taotlustest ning tõi välja järgmise aasta oodatavad tulemused.

Küsimus: Primus toetab 300 000 krooniga rakenduskõrgkoolide kõrghariduse konverentsi läbiviimist 2010. aasta aprillis. 2010. aasta sügisel on planeeritud iga-aastane hariduskonverents, kus osalevad EITSA, ülikoolid ja rakenduskõrgkoolid. Kas mõlemad konverentsid ei hakka üksteist dubleerima? Ei, kuna kevadise konverentsi sihtrühm on teine. Hetkel on antud konverentsi raha elluvijja eelarves ning seetõttu on veel võimalik muuta konverentsi rahastamise summat.

Ettepanek: jaotada rakenduskõrgkoolide kõrghariduse konverentsile mõeldud raha kahele konverentsile: Eurashe konverentsile (2010a. oktoobris) ja näiteks Euroopa Liidu haridusprogrammide ühisele konverentsile (2010a. alguses)

Otsus: Oluline on saada ülevaade, millised kõrghariduse konverentsid toimuvad 2010. aastal. Ene Koitla, Annika Tina ja Heli Aru teevad koostööd kõrghariduse teemaliste konverentside kalendri väljatöötamise osas.

3) Tegevus 3

Raul Ranne andis ülevaate kolmanda valdkonna raames esitatud taotlustest ning tõi välja järgmise aasta oodatavad tulemused. Võrreldes eelmise aastaga on tekkinud suur huvi VÕTA koolitajaks saamise kohta.

Küsimus: kas VÕTA hindajate tasu on standardiseeritud? Jah, juhendis on välja toodud maksimaalne tasu määr. Kõik meie partnerid on kursis, et 2010. aasta on viimane aasta, kus VÕTA hindajaid toetatakse programmi rahadega.

4) Tegevus 4

Kadrin Kergand andis ülevaate neljanda valdkonna raames esitatud taotlustest ning tõi välja järgmise aasta oodatavad tulemused.

Sel aastal makstakse partneritele üldkoordineerimistasusid, mille raames saab iga partner ise otsustada, kas nad soovivad selle raha maksta Primuse üldkoordinaatori palgaks, raamatupidajale lisatasuks või üldkulude katteks.



Küsimus: RKRN soovib külastada Šveitsi, RN soovib külastada Portugali. Millised on juhtnõukogu ettepanekud rektorite nõukogu Portugali reisi rahastamiseks? Antud tegevuse võiks meelde jätta, kuid hetkel ei eraldata sellele raha. Tulevikus võiksid rektorid saata elluvijale avalduse/taotluse järgmise aasta tegevusteks.

5) Tegevus 5

Kadrin Kergand andis ülevaate viienda valdkonna raames esitatud taotlustest ning tõi välja järgmise aasta oodatavad tulemused.

Sel aastal esitati 14 uuringutaotlust. Taotlusi hindab 7 eksperti. 25. Novembril tuleb kokku ekspertkomisjon, kes otsustab hinnatud taotluste rahastatuse. Komisjonis peab olema kaks juhtnõukogu liiget.

Otsus: ekspertkomisjoni töös osalevad Aune Valk ja Annika Tina

Otsus: ekspertkomisjoni ettepanekud saadetakse juhtnõukogule, kes kooskõlastab otsuse elektrooniliselt.

Otsus: kõik juhtnõukogu liikmed annavad teada elektroonilisel teel saadetud materjalide kättesaamisest ning esitavad oma seisukoha. Oluline on kirja panna ka see, kui juhtnõukogu liige jääb erapooletuks. Kui liige on kinnitanud materjalide kättesaamist ning ei esita hiljem oma seisukohta, loetakse tema vastus kooskõlastamise puhul nõusolevaks. Eitava vastuse puhul tuleb esitada oma põhjendus.

6) Tegevus 6

Inga Kukk andis ülevaate kuuenda valdkonna raames esitatud taotlustest ning tõi välja järgmise aasta oodatavad tulemused.

2010 aasta eelarve ja tegevuskava (administreerimine, tegevused kokku ning üldised teavitustegevused)

Otsus: Juhtnõukogu kooskõlastab 2010.aasta eelarve ja tegevuskava

4. Muud küsimused

4.1. Programmi partneriks võtmine

Eesti-Ameerika Äriakadeemia tegi avalduse programmi Primus partneriks saamiseks. Kuna Eesti-Ameerika Äriakadeemia ei ole ühinenud Eesti kõrgkoolide rahvusvahelistumise Heade Tavade Leppega, ei kvalifitseeru nad programmi partneriks.

Info: Elluvijja paneb oma kodulehele üles partneriks saamise taotluse koos kõigi esitatavate nõuetega.

4.2. Programmi teksti muutmine

Hetkel on arutluse all uus struktuuritoetuste seaduse muudatus (edaspidi STS) ning enne selle vastuvõtmist programmi teksti ei muudeta. Uues STS-i muudatusega eeldatavasti taastatakse teatud määral partneri varasem mõiste ning seeläbi üritatakse luua paremaid tingimusi programmi tegevuste elluviimiseks partneri kui teenuse osutaja abil. Samuti on üheks teemaks võimalikud standardiseeritud hinnad, mida elluvijja ja partnerid kasutasid 2010.aasta tegevuskavade eelarvete koostamisel planeerimisvahendina. Rahandusministeeriumi töörühm vaatab üle, milline on lahend standardiseeritud



hindade ja nendega seonduvate hindade võrdlemise ja hankekohustuse osas ning seejärel saab elluviija teha omapoolsed muudatused välja töötatud hindadesse ja selle koostamise metoodikasse.

Ettepanek: erinevate Euroopa Liidu haridusprogrammide elluviijad peavad omavahel rohkem suhtlema ning tegema tugevamat koostööd, et saavutada seadusandluse sellised muudatused, mis tagavad parimad tingimused programmide elluviimiseks.

Ettepanek: Rahandusministeerium peaks rohkem suhtlema programmide/projektide juhtidega erinevate seaduste, määruste muutmise protsessis.

Maiki Udam
Juhtnõukogu esimees

Eve Toomsalu
Koosoleku protokollija

Koopia: A. Tina, A. Valk, E. Eisenschmidt, H. Päeva, K. Kiisler, K. Nõlvak, K. Haak, M. Udam, M. Laidmets, S. Rutiku, M. Mälzer, H. Põllo, E. Koitla, M. Liin, M. Toimet, T. Anspal, V. Nuust, M. Mahla, A. Kraav, K. Solman, A. Lüpsik, G. Mägi, K. Kerem, U. Vool, A. Lorenz, R. Ranne, K. Ruul, K. Kergand, I. Kukk