



EITSA PROJEKTI „EESTI E-ÜLIKOOL“ NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 4

16 detsember, 2004.a.

Koosoleku toimumise aeg:	Algus kell 10.00, lõpp kell 14.00
Koosoleku toimumise koht:	Rävala pst 14, Tallinn
Koosolekul osalesid nõukogu liikmed:	Madis Lepik, Heikki Päeva, Merle Varendi, Aune Valk, Hardi Tullus, Kalle Tammemäe, Toomas Sõmera, Jaak Anton, Rein Kuusik
Külalised:	Jüri Lössenko, Tiia Karing, Indrek Reimand
Puudus:	Indrek Grauberg,
Juhatas:	Aune Valk
Protokollis:	Ene Tammeoru

1. Nõukogu koosoleku nr 3 protokollis kinnitamine

OTSUS: Nõukogu kinnitas protokollis ühehäälselt.

2. Päevakorra kinnitamine

Jaak Anton Tegi ettepaneku tõsta päevakorra punkt nr 12 nr 2.

OTSUS: Nõukogu kinnitas päevakorra muudetud kujul.

3. Eesti e-Ülikooli nõukogu uue esimehe valimine. Esimehe rotatsioon ja tasustamisprintsip

Aune Valk tegi lühiülevaate nõukogu esimehe tööst alates 20. märts 2003, kui toimus esimene Eesti e-Ülikooli nõukogu koosolek. Eesti e-Ülikooli eesmärgid on täidetud ja tänu tublile meeskonnale tööle.

Aune Valk tegi nõukogule ettepaneku valida uus nõukogu esimees kaheks aastaks. Nõukogu liikmed on esitanud 3 kandidaati:

1. Madis Lepik
2. Kalle Tammemäe
3. Indrek Reimand

Jaak Anton teatas, et Haridus – ja Teadusministeerium taandab alates 01.01.2005 tema kandidatuuri Eesti e-Ülikooli nõukogust ja nimetab uueks esindajaks nõukogus Indrek Reimandi. Jaak Anton leidis, et Eesti e-Ülikooli areng on olnud väga tempokas. Kvantitatiivsed edusammud on olnud head, aga tuleb jälgida, et ei kannataks kvaliteet. Eesti e-Ülikooli peab tagama oma tegevuste kvaliteedi

Toomas Sõmera tegi ettepaneku valida nõukogu esimees kaheks aastaks.

Madis Lepik ja Kalle Tammemäe loobusid oma kandidatuuri seadmisest.

Nõukogu liikmed hääletasid Indrek Reimandi kandidatuuri poolt nõukogu esimehe kohale ühe häälsest.

Aune Valk tutvustas nõukogu esimehe tasustamisprintsipi. 2003. aastal määrati nõukogu esimehele tasu 10 000 krooni. Antud tasustamisprintsipi ei ole nõukogu poolt kinnitatud. Toomas Sõmera arvas, et antud tasustamisprintsip võiks jääda ja iga aasta peale viimase nõukogu koosolekut tasustatakse nõukogu esimeest 10 000 krooniga.

OTSUS:

1. Nõukogu kinnitas 01. jaanuar 2005 kuni 31. detsember 2006. aastal uueks Eesti e-Ülikooli nõukogu esimeheks Indrek Reimandi.
2. Nõukogu kinnitas nõukogu esimehe tasu 2004. aastal 10 000 (kümme tuhat) krooni.
3. Nõukogu kinnitas iga aastaseks nõukogu esimehe tasuks 10 000 (kümme tuhat) krooni, mis makstakse välja iga aasta 20. detsembriks.

4. Muudatuste sisseviimine Põhimääruses ja Eeskirja

Nõukogu liikmed tegid muudatusettepanekuid Põhimäärusesse ja Eeskirja.

OTSUS:

Nõukogu kinnitas muudatused Eesti e-Ülikooli Põhimääruses ja Eeskirjas

5. Eesti e-Ülikooli struktuurimuudatused

Ene Tammeoru andis ülevaate struktuurimuudatustest, mis jõustuksid alates 01.jaanuar 2005.aastal. Nõukogu soovitas ametinimetuste ette panna Eesti e-Ülikool. Nõukogu pakkus uuteks ametinimetusteks välja vastavalt Eesti e-Ülikooli Koolitusjuht ja IT juht.

OTSUS: Nõukogu kinnitas Eesti e-Ülikooli struktuurimuudatused.

6. Ülevaade Eesti e-Ülikooli 2004. aasta tegevuskava täitmisest ja 2005. aasta tegevuskava tutvustamine

Ene Tammeoru tutvustas 2004. aasta Tegevuskava täitmist ja 2005. aasta Tegevuskava. Nõukogu leidis, et Eesti e-Ülikooli lepingute süsteemi tuleb täiendada. Konsortsiumi kõiki liikmeid arvestava lepingute süsteemi välja töötamine on keeruline ja seda tuleb teha järk järgult.

Aune Valk soovis antud punkti all arutada kirja, mis ta saatis nõukogu liikmetele. Aune Valgu kiri mõjutab Eesti e-Ülikooli Tegevuskava ja tuleviku arengusuundi. Aune Valk tõstatas küsimuse, et kust tulevad initsiatiivid ja kuidas intentifitseerida kas tegevus kuulub Eesti e-Ülikooli ampluaasse või ei. Kas initsiaatoriks on ainult Eesti e-Ülikool või võib see tulla kuskilt mujalt ja Eesti e-Ülikool hakkab haldama. Nõukogu liikmed arvasid, et antud küsimusele ei ole ühest vastust ja järgnevatel nõukogu koosolekutel võiks diskussiooni edasi arendada. Indrek Reimand arvas, et iga tegevuse juures on tähtis see, kes julgeb vastutuse võtta tegevuse arenduse eest.

OTSUS:

- 1. Nõukogu hindas 2004.a Tegevuskava täitmise Eesti e-Ülikooli poolt heaks.**
- 2. Nõukogu kinnitas 2005 aasta Tegevuskava**
- 3. Eesti e-Ülikooli tuleviku suundi arutada edasi 2005. aasta nõukogu koosolekutel**

7. e-kutsekooli projekti käivitamine

Jaak Anton selgitas, et kutseõppeasutuste poolt on nõudlus ja soov panustada e-õppe arengule. Haridus- ja Teadusministeerium soovis algul antud tegevuse koordinaatoriks määrata Tiigrihüppe SA, aga kahjuks ei oldud sealt poolt huvitatud ja nii määratigi e-kutsekooli projekti koordineerima EITSA all olev organisatsioon Eesti e-Ülikool.

Ene Tammeoru võttis telefoni ühenduse Tartusse, kus nõukogu küsimustele vastas HTM kutsehariduse talituse juhataja Kalle Toom. K.Toom tegi väikese sissejuhatuse ja tutvustas antud projekti arengut ja kulgu nõukogule. HTM soov on muuta kutsehariduses e-õppega tegelemine koordineerituks tegevuseks, hetkel antud tegevusega tegeletakse kaootiliselt. HTM on 2005.a. eelarvega ette näinud 1 miljon krooni e-kutsekooli projekti käivitamiseks, mille kohta on kavas sõlmida HTM ja EITSA vaheline leping. K. Toom nimetas, et e-kutsekooli projektiga liituvad arvatavasti ka riigi rakenduskõrgkoolid. K.Tammemäe küsimuse peale, et kas riigi rakenduskõrgkoolid on võimalusest informeeritud, vastas K. Toom eitavat.

Tiiu Karing soovis teada missugust õpikeskkonda hakkavad kutsekoolid kasutama. Kalle Toom vastas, et TPÜ poolt arendavat õpikeskkonda IVA, aga lõpliku otsuse teeb e-kutsekooli nõukogu. Aune Valk soovitas, et formuleeritaks e-ülikooli ja e-kutsekooli ühisosa ja eriosa.

OTSUS:

1. Nõukogu kinnitas e-kutsekooli projekti käivitamist Eesti e-Ülikooli koosseisus, HTM poolse finantseerimise tagamisel.
2. 15. september 2005.a. arutab nõukogu e-ülikooli ja e-kutsekooli ühisosa ja eriosa.

8. ESF projekti finants – ja lepingusüsteem

Ene Tammeoru tutvustas ESF projekti lepingusüsteemi ja andis ülevaate finantsidest. ESF projekti partneritega sõlmitakse lepingud hiljemalt 2005. aasta 3 nädalal.

OTSUS: Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks.

9. Eesti e-Ülikooli 2005. aasta eelarve

Ene Tammeoru tutvustas nõukogule Eesti e-Ülikooli 2005. aasta Eelarve I versiooni. Eelarve on hetkel miinustes ja puudu võib jääda umbes 0,5-1 miljon krooni. Indrek Reimand arvas, et kindlasti tuleks Tiigriülikooli programmist eraldada lisavahendeid. Toomas Sõmera lubas, et EITSA Juhatus vaatab kriitiliselt Tiigriülikooli programmi eelarve üle ja proovib leida lisavahendeid e-Ülikooli täiendavaks finantseerimiseks. EITSA eelarve, arvestades ka Tiigriülikooli programmi riigieelarvelisi vahendeid esitatakse 2005.a. veebruaris EITSA Nõukogule kinnitamiseks.

OTSUS: Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks ja järgmine Eelarve arutelu toimub 17. märts 2005. aastal.

10. Eesti e-Ülikooli 2005. aasta konsortsiumi liikmemaks ja liikmeks astumise tasu

Ene Tammeoru tutvustas nõukogule järgmise aasta liikmemaksu ja liikmeksastumise tasu. Kalle Tammemäe tõstas küsimuse, et väikestele kõrgkoolidel on liikmemaks liiga kõrge ja see on tekkinud seoses fikseeritud osa suurusega. Kalle Tammemäe arvas, et tuleks fikseeritud osa summat vähendada ja üliõpilaste pealt makstavat koefitsienti suurendada. Aune Valk nimetas, et fikseeritud osa suurus on määratud konsortsiumi algul otsustatud hääle kaaluga konsortsiumis. K. Tammemäe väitis, et kasusaajaks on kõrgkooli kogu liikmeskond, mitte aga esindaja konsortsiumis, sealjuures kõrgkoolide liikmeskonnad erinevad kuni 50 korda, liikmemaksude äärmused ainult 3 korda. Nõukogu otsustas häälteenamusega jätta liikmemaksu jaotus muutmata.

OTSUS:

1. Nõukogu kinnitas 2005 aasta liikmemaksude summaks 470 000 krooni.
2. 2005.aasta liikmemaksu tasuvad kõrgkoolid 20. maiks 2005. a.
3. 2005. aasta liikmeksastumise tasu suurus on 29 000 krooni.

11. Eesti e-Ülikooli konsortsiumi liikmeskõrgkoolide õppejõudude e-õppega seotud seminaridel ja konverentsidel osalemise kompenseerimine 2005. aastal

Ene Tammeoru andis ülevaate 2004. aastal e-õppega seotud seminaridel ja konverentsidel osalemise kompenseerimisest õppejõududele. 2004. aastal on 150 000 kroonist kasutatud 80 000 krooni. Ene Tammeoru tegi nõukogule ettepaneku jätkata antud tegevust ka 2005. aastal samadel tingimustel nagu 2004. aastal.

OTSUS:

1. Nõukogu kinnitas 2005 aasta õppejõudude mobiilsustoetuse kompensatsiooni suuruseks 150 000 krooni.
2. 2005. aasta lähetustoetuste taotluste kinnitajad nõukogus on :
Rein Kuusik
Kalle Tammemäe
Hardi Tullus
Toomas Sõmera

12. Eesti e-ülikooli nõukogu koosolekud 2005. aastal

Ene Tammeoru tegi ettepaneku, et 2005. aastal toimub 4 nõukogu koosolekut. Nõukogu tegi ettepaneku, et nõukogu koosolekud võiksid hakata toimuma erinevates kõrgkoolides.

OTSUS: Nõukogu kinnitas 2005.aasta nõukogu koosolekute ajad – 17. märts, 16. juuni, 15. september, 15. detsember.

13. Informatsioon e-Ülikooli tegevusest

- WebCT litsentsi leping 2005 – 2007
WebCT litsentsi leping on sõlmitud ja allkirjastatud.
- IVA leping 2005
IVA arenduseks sõlmitakse leping e-kutsekooli kaudu.
- UNIVe projekt
Jüri Lössenko andis ülevaate UNIVe projektist. Esimene aasta on lõppenud ja käivitunud on UNIVe projekti viimane aasta.
- Kohapeal algatatud küsimused
Jüri Lössenko andis ülevaate e-Excellents projektist, mis sai EL positiivse hinnangu ja on käivitunud. Projekti koordinaator on EADTU ja e-Ülikool on partner.

**Järgmine Eesti e-Ülikooli Nõukogu koosolek toimub 17. märts
Tartus Eesti Põllumajandusülikoolis, algusega kell 14.00.**

.....
Aune Valk
Nõukogu esimees

.....
Ene Tammeoru
Protokollija