



EESTI E-ÜLIKOOI NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 7-1/06-4

12. detsember, 2006.a.

Koosoleku toimumise aeg:	Algus kell 12.05, lõpp kell 14.00
Koosoleku toimumise koht:	Tallinna Ülikool; Uus-Sadama 5, Tallinn
Koosolekul osalesid nõukogu liikmed:	Aune Valk, Alar Tamkivi, Merle Varendi, Hardi Tullus, Indrek Grauberg, Rein Kuusik, Heikki Päeva, Indrek Reimand, Madis Lepik
Külalised:	Kristi Kadaja, Ene Tammeoru, Jüri Lössenko, Toomas Sõmera, Toomas Lepikult, Jakob Kübarsepp, Jaan Kõrgesaar
Puudus:	Annika Tina, Heli Aru, Kalle Tammemäe
Juhatas:	Indrek Reimand
Protokollis:	Kristi Kadaja

1. Nõukogu koosoleku nr 3 protokollis kinnitamine

Jakob Kübarsepp juhtis tähelepanu nõukogu protokollis nr 3 punktis 3. Punktis 3 „kaob Moodle keskkond“ sõnastati ümber „töenäoliselt kaob Moodle keskkond“.

OTSUS: Nõukogu kinnitas muudetud protokollis ühehäälselt.

2. Päevakorra kinnitamine

OTSUS: Nõukogu kinnitas päevakorra ühehäälselt.

3. e-Õppe Arenduskeskuse strateegia kinnitamine

Ene Tammeoru tutvustab strateegiat, kuhu on sisse viidud eelmisel koosolekul tehtud märkused. Toimus avalik arutelu muudatuste kohta, mida võiks strateegiasse sisse viia. Strateegias parandatakse punkti 7.2.1.1, kui täpsed summad selguvad ja vastavalt vajadusele vaadatakse strateegia tegevused üle, et ei oleks vasturääkivusi. Punkt 1.4 vajab ümbersõnastamist. Strateegia redaktsioonilised ettepanekud saadab nõukogu peale koosolekut elektroonselt.

OTSUS:

Nõukogu kinnitas e-Õppe Arenduskeskuse strateegia ning soovitas parandada põhieesmärkide sõnastust.

4. Eesti e-Ülikooli 2007. aasta eelarve, sh. ESF REDEL projekt (finantseerimine, VMT`d jne)

Ene Tammeoru tutvustab saadetud eelarvet. Eelarve on sarnane 2006. aasta eelarvega, kulusid ei kärbitud, kuid Tiigriülikooli toetus on vähenenud. Suurim erinevus on see, et tekkis uus eelarverida ESFi omafinantseering Haridus- ja Teadusministeeriumist, sest Haridus- ja Teadusministeerium lubas eraldada omafinantseeringuteks raha nii REDEL kui e-VÕTI projektidele. Eelarves pole kajastatud uut ESFi projekti.

OTSUS:

Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks ja 2007. aasta e-Ülikooli eelarve esitatakse kinnitamiseks 14. märtsi nõukogu koosolekule.

5. Ülevaade Eesti e-Ülikooli 2006. a tegevuskava täitmisest ja 2007. a tegevuskava tutvustamine

Ene Tammeoru selgitab saadetud 2006. aasta tegevuskava täitmist. Täitmata on e-kursuste andmebaas ning e-portfoolio. 2006. aasta lõpul tulid muudatused personalis. Tööle tuli uus koolituse projektijuht ning Karin Ruuli ametinimetus on peaharidustehnoloog. 2006. aastal kaasati serverite ja õpikeskkondade administreerimisse kolm uut inimest. Ene Tammeoru tutvustas 2007. aasta tegevuskava. Aune Valk tegi ettepaneku lisada 2007. aasta tegevuskavasse e-portfoolio koostamise. 2007.a. kevadel esitatakse uus EL projekt „Elukestva õppe“ programmi. Uus projekt käsitleb õppejõudude koolitust. E-Õppe Arenduskeskuse meeskond on tõsiselt võtnud käsile e-õppe portaali koos kursuste andmebaasiga, hetkel on see võtme küsimus edasiste tegevuste arendamiseks. Ene Tammeoru ja Alar Tamkivi külastavad 2007. aasta kevadel kõrgkoolide rektoraate.

OTSUS:

Nõukogu võttis teadmiseks informatsiooni 2006. aasta tegevuskava täitmisest ja kiitis täpsustustega (e-Portfoolio) 2007. a. tegevuskava heaks.

6. Eesti e-Ülikooli 2007. a konsortsiumi liikmemaks ja liikmeks astumise tasu.

Enamik nõukogu liikmeid oli poolt, et liikmemaksu peaks tõstma 10%. Toimus avalik arutelu liikmemaksude suuruse üle. Täpsemad liikmemaksu summad kõrgkooliti saadetakse 2007. a. veebruari kuuks.

OTSUS:

Nõukogu otsustas tõsta 2007. aastal liikmemaksu 10% võrra ja liikmemaksud kinnitatakse 14. märts.

7. Eesti e-Ülikooli nõukogu esimehe valimine 2007. – 2008. aastaks

Indrek Reimandi tööaeg nõukogu esimehena sai läbi. Indrek Reimand tänas kõiki nõukogu liikmeid ning soovitas uueks nõukogu esimeheks Madis Lepiku. Madis Lepik oli nõus. Rohkem kandidaate nõukogu esimehe kohale ei esitatud.

OTSUS:

Nõukogu valis ühehäälselt uueks Eesti e-Ülikooli nõukogu esimeheks aastateks 2007 – 2008 Tallinna Ülikooli prorektori Madis Lepiku.

8. 2007. a nõukogu koosolekud

Ene Tammeoru tutvustas 2007. aasta nõukogu koosolekute kuupäevi. Nõukogu tegi ette paneku tõsta 15. märtsi koosolek 14. märtsile. Koosolekute toimumise kohad on täpsustamisel.

OTSUS:

Nõukogu kinnitas muudetud 2007. aasta nõukogu koosolekute kuupäevad.

9. Informatsioon e-Ülikooli tegevusest

a. Õpikeskkondade testimine 2007. aastal

2007. aasta veebruaris läheb käima 9 õpikeskkonna testimine. Testimine toimub kõrg- ja kutsekoolide tasemel ning seda juhib Peeter Normak (TLÜ). Esimest vahekokkuvõtet oodatakse 21. juuni ning ametlik raport valmib oktoobriks. Suvel loodetakse hakata juba esialgseid läbirääkimisi pidama.

OTSUS:

Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks.

Järgmine Eesti e-Ülikooli Nõukogu koosolek toimub 14. märts algusega kell 11.00 Tartu Ülikoolis.

.....
Indrek Reimand
Nõukogu esimees

.....
Kristi Kadaja
Protokollija