



EESTI E-ÜLIKOOI NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 7-1/11-1

11. märts, 2011

Koosoleku toimumise aeg:	Algus kell 12.00, lõpp kell 12.55
Koosoleku toimumise koht:	Eesti Maaülikool, Kreutzwaldi 1a, Tartu
Koosolekul osalesid nõukogu liikmed:	Heikki Päeva, Peeter Normak, Tiia Ristolainen, Jüri Lehtsaar, Ermo Kruuse, Andri Simo
Külalised:	Jüri Lössenko, Ene Koitla, Kristi Kadaja, Meeli Voore, Eneli Sutt
Koosolekult puudusid nõukogu liikmed:	Heli Aru, Linnar Viik, Rein Kuusik, Toomas Sõmera
Juhatas:	Heikki Päeva
Protokollis:	Kristi Kadaja

1. Päevakorra kinnitamine

Nõukogu esimees Heikki Päeva tegi ettepaneku nõukogu päevakorda lisada 2011. aasta e-Ülikooli eelarve kinnitamine.

OTSUS: Nõukogu kinnitas päevakava muudetud kujul, kus päevakorra 6. punkt on 2011. aasta e-Ülikooli eelarve kinnitamine ja 7. punkt kohapeal algatatud küsimused.

2. Koosoleku protokoll nr 3 kinnitamine

Nõukogul täiendavaid küsimusi protokollis osas ei olnud.

OTSUS: Nõukogu kinnitas protokollis.

3. 2010. aasta e-Ülikooli eelarve täituvus

Ene Koitla tegi ülevaate e-Ülikooli 2010. aasta eelarve täitmisest. Eelarve kogu maht oli 29,3 miljonit krooni ning sellest ESF programmide osa moodustas 26,6 miljonit krooni. ESF programme kajastava eelarve täitmine sõltub väga palju programmide partnerite eelarvete täitmisest. 2010. aasta kulud olid kokku summas 28 miljonit. Väljaspool ESF programme oli e-Ülikooli 2010. aasta eelarve plussis ~10 000 krooniga. Eelarve jääk arvestatakse 2011. aasta eelarvesse.

Nõukogu liige Peeter Normak küsis, et milline tegevus kannatas 2010. aastal kõige rohkem väikse eelarve tõttu. Ene Koitla ütles, et kõige rohkem kannatas eelarve finantsiliste vahendite vähesuse tõttu rahvusvaheline koostöö ja uute teadmiste omandamine väljastpoolt Eestist. Vajadus teada saada, mis toimub maailmas ja Eestist väljas pool on väga suur ning antud tegevuse alarahastus on tõsiselt mõjutanud ka rahvusvaheliste projektides osalemist ja uute koostööpartnerite võrgustiku laiendamist.

OTSUS: Nõukogu võttis info 2010. aasta kohta teadmiseks.

4. BeSt programm (uued partnerid ja sihtfinantseerimislepingute lisad)

Jüri Lössenko tegi veebruaris BeSt nõukojas vastu võetud otsustest kokkuvõtte. Toimunud BeSt nõukogus vaadati üle kõikide partnerite sisutootmise täitmine ja partnerite soovid olemasolevaid kohustusi muuta. Seoses sellega muudetakse partnerite sihtfinantseerimislepinguid ja eelarveid.

Jaanuaris liitusid BeSt programmiga kaks uut partnerit: Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkool. 15.veebruaril otsustas e-Kutsekooli üldkogu võtta konsortsiumisse rakendusliku erakõrgkooli Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar (EMKTS). Seoses EMKTSi liitumisega e-Kutsekooli konsortsiumiga esitati taotlus BeSt programmi muutmiseks.

Veebruaris jõustus uuendatud kujul struktuuritoetuste seadus ja seaduses jõustus tagasiulatavalt punkt, mis lubab programmi partneritel üksteiselt teenuseid tellida ja programmi raames kulusid teha. Seaduse jõustumine uuendatud kujul lubab programmi raames partneritel tellida teenuseid e-õppe materjalide tegemiseks multimeediakeskustelt.

OTSUS: Nõukogu võttis info BeSt programmi tegevuste osas teadmiseks.

5. e-ÕIS projekt

Ene Koitla tutvustas, et e-Õppe Arenduskeskus hakkab tegelema kahe uue projektiga. Kavandatakse esitada kahe projekti taotlused meetmesse „Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine“. Ühe kavandatava projekti tulemusena võimaldatakse kõrgkoolide poolt kasutatavate erinevate infosüsteemide koostöö. Teise planeeritava projekti tulemusena soovitakse hankida ja arendada plagiaadituvastussüsteem.

Kavandatavate projektide jaoks on toimunud koosolekud kõrgkoolidega ning kõrgkoolide huvi planeeritavate projektide osas on suur.

OTSUS: Nõukogu võttis info projektide kohta teadmiseks.

6. 2011. aasta e-Ülikooli eelarve kinnitamine

Ene Koitla ütles, et 2011. aasta eelarve jääb samal kujul nagu detsembrikuus toimunud nõukoja koosolekul esitatud. Haridus- ja Teadusministeeriumiga on kohtunud 2011. aasta eelarve teemadel, kuid lisarahastust eelarvesse ei leitud. 2011. aasta eelarve planeeritav ülekulu on 10 400 eurot ning e-Ülikool püüab aasta jooksul leida lisavõimalusi, et eelarve oleks tasakaalus ja ülekulu aasta lõpuks ei tekiks.

OTSUS: Nõukogu kinnitas 2011. aasta eelarve detsembris esitatud kujul, kus kogu eelarve on summas 1,87 miljonit eurot ning e-Ülikooli eelarve ilma ESF programmide toetuseta on 174 867 eurot. 2.septembri koosolekul teeb Ene Koitla ülevaate 2011. aasta eelarvest.

7. Kohapeal algatatud küsimused

Kohapeal algatatud küsimusi ei olnud.

Järgmine nõukogu koosolek toimub 2.september 2011 Eesti Kunstiakadeemias.

.....
Heikki Päeva
Koosoleku juhataja

.....
Kristi Kadaja
Protokollija