



## EESTI E-ÜLIKOOLI NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 7-1/09-1

13 märts, 2009

Koosoleku toimumise aeg:	Algus kell 11.00, lõpp kell 13.15
Koosoleku toimumise koht:	Tartu Ülikool, Lossi 3, ruum 112, Tartu
Koosolekul osalesid nõukogu liikmed:	Indrek Grauberg, Heikki Päeva, Madis Lepik, Rein Kuusik, Tiia Ristolainen, Toomas Sõmera, Kalle Tammemäe, Jüri Lehtsaar, Annika Tina, Indrek Reimand
Külalised:	Jüri Lössenko, Ene Tammeoru, Maria Lorents, Lehti Pilt
Koosolekult puudusid nõukogu liikmed:	Heli Aru
Juhatas:	Heikki Päeva
Protokollis:	Jüri Lössenko

### PÄEVAKORD

#### 1. Nõukogu koosoleku protokoll nr. 7-1/08-4 kinnitamine

**OTSUS:** Nõukogu kinnitas protokoll.

#### 2. Päevakorra kinnitamine

**OTSUS:** Nõukogu kinnitas päevakorra.

### **3. e-Ülikooli konsortsiumi nõukogu esimehe valimine aastateks 2009-2010**

Lahkuv nõukogu esimees Madis Lepik tõstas esimesena Heikki Päeva kandidatuuri. Teisi kandidaate ei esitatud. Nõukogu oli Heikki Päeva kandidatuuri poolt, erapooletuid ja vastu ei olnud keegi.

**OTSUS: Nõukogu kinnitas uueks e-Ülikooli konsortsiumi nõukogu esimeheks aastatel 2009 – 2010 Heikki Päeva**

### **4. e-Ülikooli konsortsiumi 2008. aasta eelarve**

Ene Tammeoru tutvustas e-Ülikooli konsortsiumi 2008. aasta eelarve täitmist. Osad 2008. aastal tehtud kulud on veel partneritele Archimedeselt laekumata summade tõttu üle kandmata. Blackboardi litsentsitasu kujunes odavamaks tänu soodsale dollari kursile. Indrek Grauberg palus täpsustada eelarverida „Regionaalsete e-õppekeskuste kontseptsiooni loomine ja piloteerimine“. Hetkeseisuga pole antud tegevus plaanipäraselt käivitatunud valdavalt regionide initsiatiivi ning nägemuse puudumise tõttu. Hetkel on kasutamata summad tõstetud järgmisesse aastasse. Võimalus on tegevus ka programmist välja võtta ning raha suunata teistele tegevustele BeSt programmis.

**OTSUS: Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks.**

### **5. 2009. aasta e-Ülikooli konsortsiumi liikmemaks ja eelarve**

Eelmisel nõukogu koosolekul tõstatatud teema tõttu, kus märgiti seoses üliõpilaste arvu muutusega kaasnevat ebaproportsionaalset liikmemaksu tõusu just väiksematele kõrgkoolidele, esitles Ene Tammeoru kohandatud liikmemaksu arvutamise lähtealuseid, kus fikseeritud osa moodustas 40% kogusummast ning 60% jagunes vastavalt üliõpilaste arvule. Koos 10% tõusuga on 2009. aasta liikmemaks kokku 710 270 EEK ning liikmeks astumise tasu uutele kõrgkoolidele 45 000 EEK. Ene Tammeoru esitab kõrgkoolide täpsed summad peale paranduste sisseviimist.

2009. aasta eelarve osas väheneb Tiigriülikooli toetus 1,4 miljoni kroonini. Mõnevõrra aitab seda kompenseerida 2008. aastat üleminev jääk summas 600 000 EEK ning programmiväliste kulutuste teatav kärpimine. Muuhulgas vähendatakse õppejõudude lähetustoetusi ning rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemakse. Lisaks on lõpetatud lepingud Horizon Wimba ning Moodle'i tugiteenuseid pakkunud Mediamasteri OY-ga.

**OTSUS: Nõukogu kinnitas e-Ülikooli konsortsiumi 2009. aasta eelarve ning liikmemaksud**

### **6. Blackboard õpikeskkonna küsimused**

Maria Lorents tutvustas hetkeolukorda ning nõudeid ja soovitusi Blackboardi õpikeskkonna kasutamiseks. Probleemid Blackboardiga kerkisid jõulisemalt esile peale uuele versioonile üleminekut ning võivad osaliselt johtuda ka faktist, et Eestis on kasutajate arv ühe installatsiooni kohta üks Euroopa suuremaid ja paljusid probleeme täheldatakse just siin esmakordselt. Paraku on Blackboardi enda huvi vigadega tegeleda väike. Litsents kehtib 2011. aasta lõpuni. Toomas

Sõmera tegi ettepaneku 2009. aasta sügisel arutada ning järgneva aasta kevadel litsentsi pikendamise osas kõrgkoolidega koostöös otsus langetada.

**OTSUS: Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks**

**7. Kohapeal algatatud küsimused**

- a. Indrek Reimand avaldas soovi lahkuda nõukogu koosseisust. Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajataks jäävad edaspidi Annika Tina ja Heli Aru.
- b. Madis Lepik lahkub e-Ülikooli nõukogu koosseisust ja tema asemel nimetas Tallinna Ülikool uueks nõukogu liikmeks Peeter Normak.
- c. Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga jõuti järeldusele, et e-kursused ei vasta Raamatupidamise Toimkonna juhendis sätestatud immateriaalse põhivara nõuetele ning nende bilansis kajastamist ning bilansivälise arvestuse pidamist kõrgkoolidelt ei nõuta. Ene Tammeoru juhtis tähelepanu, et kõrgkoolid peavad välistama topeltfinantseerimise e-kursuste väljatöötamisel.

**Järgmine nõukogu koosolek toimub 25. septembril 2009. aastal EBS-s**

.....  
**Heikki Päeva**  
**Koosoleku juhataja**

.....  
**Jüri Lössenko**  
**Protokollija**