



EESTI E-ÜLIKOOLI NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 7-1/08-1

7 märts, 2008

Koosoleku toimumise aeg:	Algus kell 11.00, lõpp kell 12.00
Koosoleku toimumise koht:	Tartu Ülikool, Lossi 3-141b, Tartu
Koosolekul osalesid nõukogu liikmed:	Indrek Grauberg, Heikki Päeva, Madis Lepik, Rein Kuusik, Mall Maasik, Tiia Ristolainen, Toomas Sõmera, Kalle Tammemäe, Jüri Lehtsaar
Külalised:	Jüri Lössenko, Ene Tammeoru, Karin Ruul
Koosolekult puudusid nõukogu liikmed:	Heli Aru, Annika Tina, Indrek Reimand
Juhatas:	Madis Lepik
Protokollis:	Jüri Lössenko

PÄEVAKORD

1. Nõukogu koosoleku protokoll nr. 7-1/07-4 kinnitamine

OTSUS: Nõukogu kinnitas protokoll.

2. Päevakorra kinnitamine

Ene Tammeoru ettepanekul otsustas nõukogu muuta esialgset päevakorda ja tõsta punkti 3 (e-õppe programmist kõrghariduses 2008-2013) eelviimasele kohale päevakorra viiendaks punktiks.

OTSUS: Nõukogu kinnitas muudetud päevakorra.

3. e-Ülikooli konsortsiumi 2008. aasta liikmemaksud

Nagu eelnevalt kokku lepitud, siis 2008. aasta liikmemaks ei tõuse. Seega jääb liikmemaksudest laekuv koondsumma samaks, kuid üksikute ülikoolide lõikes esines kõikumisi vastavalt õppurite arvu muutumisele. Toomas Sõmera tegi ettepaneku tõsta 2009. aasta liikmemaksu 10% võrra.

OTSUS: Nõukogu kinnitas 2009. aasta liikmemaksu tõusu 10% võrra.

4. e-Ülikooli konsortsiumi 2008. aasta eelarve

Ene Tammeoru tutvustas e-Ülikooli konsortsiumi 2008. aasta eelarvet. Kuna 2007. aasta eelarve oli hästi planeeritud, siis käesolev eelarve põhineb samade kuluridade jaotusel. Uue e-õppe programmi raames on liikmetel alates 2008. aasta augustist ainsaks kuluks koordinaatorite tasu. Lisaks on üle 2 miljoni krooni WebCT litsentsitasust näidatud ESF-st abikõlblikuna. Rein Kuusik juhtis tähelepanu, et säilib risk, kui WebCT litsentsitasu osutub uues e-õppe programmis abikõlbmatuks. Nõukogu palus täpsustusi alljärgnevate eelarveridade kohta:

- Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud: e-Õppe Arenduskeskus on hetkel liige kolmes organisatsioonis: EDEN, EADTU, ICDE
- E-õppe monitooring: REDEL projekti raames toimuv Tiiger Luubis 3 uuringu kulu
- Lähetus- ja koolituskulud: Ülikoolide õppejõudude lähetusi ja osalemist rahvusvahelises koostöös toetatakse 2008. aastal 150 000 krooni eest.

Nõukogu tegi ettepaneku muuta alarida „populariseerimine“ ümber „teavitustegevuseks“.

OTSUS: Nõukogu otsustas kiita e-Ülikooli 2008. aasta eelarve heaks ja võtta tegevuse aluseks.

5. E-õppe programmist kõrghariduses 2008 – 2013

Ene Tammeoru tutvustas uut e-õppe programmi kõrghariduses. Programm loodetakse HTM-s kinnitada hiljemalt maikuus. E-õppe programmi sisu osas muudatusi sisse viia pole hetkeseisuga vaja. HTM plaanib uute programmide juurde moodustada juhtkomiteed, kelle pädevusse jääksid muuhulgas ka eelarvemuudatuste kinnitamisid.

Ene Tammeoru juhtis tähelepanu ka esialgse eelarve osas tekkinud arvutusvigadele. Seoses paranduste sisseviimisega vähenesid ka ülikoolide sisutootmise numbrid. Ülikoolidele saadetakse parandatud tabelid uuesti.

Esimese sammuna on ülikoolidel vaja alates 2008. aasta augustist tööle võtta koordinaatorid, sisutootmise ja haridustehnoloogide summad avanevad 2009. aastast, kuigi tegevusi on võimalik alustada ka 2008. E-õppe tugiisikute toetus on kolmeks aastaks, haridustehnoloogidel kaheks aastaks, koordinaatoritel terve programmi vältel.

OTSUS: Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks

6. Kohapeal algatatud küsimused

a. Ülikoolide e-õpikute haldus ja laenutamine

Ene Tammeoru tutvustas TÜ raamatukogu direktori e-raamatukogu ideed. E-Õppe Arenduskeskuse loodava õpiobjektide repositooriumiga võrreldes soovitakse saavutada palju rohkemat, mis nõuaks ka täiendavat lisaressurssi orienteeruvas mahus ca 10 miljonit krooni. Nõukogu otsustas, et tegemist on eraldi teemaga, mida olemasolevate eelarvevahenditega on võimatu ellu viia.

b. e-Õppe Arenduskeskuse e-ÕIS

Lisaks Zagrebi Tehnikaülikooliga toimivale koostööle ülikoolide õppeinfosüsteemide ja e-õppekeskkondade ühildamisel on e-Õppe Arenduskeskuse infosüsteemi edasiarendamiseks kuluv ressurss orienteeruvalt 2,5 miljonit krooni kolme aasta peale. Kirjutamisele läheb eraldi projekt, kus osa kulust jääks ESF-i kanda. Toomas Sõmera mainis, et osa vahenditest võiks taotleda Tiigriülikooli jätkuprogrammist 2009-2012.

c. Madis Lepik tegi ettepaneku, et alates sügisestest nõukogu koosolekutest võiks võõrustav ülikool tutvustada oma ülikoolis toimuvat enne koosoleku algust.

OTSUS: Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks ja toetas Madis Lepiku ettepanekut

Järgmine nõukogu koosolek toimub 06. juuni Tallinnas

.....
Madis Lepik
Koosoleku juhataja

.....
Jüri Lössenko
Protokollija