



**EESTI E-ÜLIKOOLI NÕUKOGU KOOSOLEKU
PROTOKOLL nr 7–1/08-4**

12. detsember, 2008

Koosoleku toimumise aeg:	Algus kell 11.00, lõpp kell 13.30
Koosoleku toimumise koht:	Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn
Koosolekul osalesid nõukogu liikmed:	Tiia Ristolainen, Heikki Päeva, Madis Lepik, Toomas Sõmera, Jüri Lehtsaar; Annika Tina, Kalle Tammemäe, Rein Kuusik
Külalised:	Jüri Lössenko (EITSA), Ene Tammeoru (EITSA), Kristi Kadaja (EITSA), Toomas Bergmann (EITSA), Marit Dremljuga (EITSA), Maria Lorents (EITSA), Kerli Kusnets (EITSA), Marge Kusmin (TTÜ), Jakob Kübarsepp (TTÜ)
Koosolekult puudusid nõukogu liikmed:	Indrek Reimand, Indrek Grauberg, Heli Aru
Juhatas:	Madis Lepik
Protokollis:	Kristi Kadaja

PÄEVAKORD

1. Nõukogu koosoleku protokoll nr 3 kinnitamine

OTSUS: Nõukogu kinnitas e-Ülikooli nõukogu protokoll nr 3 ühehäälselt.

2. Päevakorra kinnitamine

OTSUS: Nõukogu kinnitas päevakorra

3. 2008. aasta eelarve ja tegevuskava täitmine

Ene Tammeoru tutvustas 2008. aasta eelarvet. Eelarves ülekulusid ei ole ning kõik kulud on toimunud planeeritult. 2008. aasta eelarvet koos lõplike kuludega tutvustatakse järgmisel nõukogu koosolekul 2009. aasta algul.

Jüri Lössenko tutvustas 2008. aasta tegevuskava täitmist. Tähtsaim tegevus oli REDEL projekti lõpetamine. REDEL projekti suurimad tegevused olid e-kursuste koostamine, e-õppe koolitused, kesksed seminarid kõrgkoolidele, e-kursuste kvaliteedisüsteemi arendamine, haridustehnoloogide toetamine, e-õppe portaali avamine ja kursuste taotlemise veebi arendus. REDEL projekti praegu auditeeritakse Haridus- ja teadusministeeriumi audiitorite poolt.

BeSt programmi suuremad tegevused olid 2008. aastal videokonverentsisüsteemi täienduse soetamine, sisutootmise taotlusvooru läbiviimine, multimeediakeskuste arendus. Sisulisi tegevusi (e-kursuste ja õpiobjektide koostamine) 2008. aastal BeSt programmi raames ei tehtud.

OTSUS: Nõukogu kiitis heaks 2008. aasta tegevuskava ja eelarve täitmise.

4. 2009. aasta tegevuskava, liikmemaks ja eelarve

Jüri Lössenko tutvustas 2009. aasta tegevuskava. Suuremad tegevused on: BeSt programmi koordineerimine, sisutootmine (517,5 AP ulatuses e-kursuseid ja 372 õpiobjekti), koolituste toimumine ja koolituskursuste uuendamine (PRIMUS programmi raames), kevadkonverentsi (1-3.aprill 2009) ja sügisseminari organiseerimine, haridustehnoloogide talvekool (jaanuar) ja suvekool (august). Toetame õppejõudude lähetusi ja töötame välja kvaliteedi testsüsteemi. Kevadel on plaanis aasta e-kursuse auhindamine.

BeSt programmi raames on planeeritud arendada haridustehnoloogide võrgustikku, multimeediakeskuste rajamine (TÜ, TTÜ juurde), e-õppe portaali arendamine (sh repositoorium), e-õppe Arenduskeskuse serveripargi uuendamine. Teavitus tegevuse osas suuri muudatusi ei ole. Jätkub ilmumist E-õppe Uudiskiri, e-TV ja toimuvad temaatiliste võrgustike seminarid.

Ene Tammeoru tutvustas nõukogule saadetud 2009. aasta eelarvet. Nõukogul oli täiendav küsimus liikmemaksu tõusu kohta. Kuna 2003. aasta 11.detsembri nõukogu otsuses kinnitati liikmemaksu arvutamise valem ning nõukogu suurendas eelarvet 10%, siis suurenes liikmemaks erinevatel partneritel erineva protsendi võrra. Ene Tammeoru vaatab liikmemaksu arvutamise valemi üle ja uued liikmemaksu summad esitab 13. märtsi 2009. aasta nõukogu koosolekule.

Nõukogu esitas küsimusi Blackboard`i mitte töötamise kohta. Toomas Bergmann põhjendas, et miks Blackboard ei pruugi alati töötada. Tegemist võib olla lokaalse probleemiga, kus kõrgkooli võrk ei kannu välja Blackboard`i. Maria Lorents ja Toomas Bergmann panevad kirja tähelepanekud Blackboard`i kasutamise kohta.

OTSUS: Nõukogu kiitis heaks 2009. aasta tegevuskava ja eelarve ning liikmemaksude täiendav arutelu toimub 13. märts.

5. e-õppe programm BeSt 2008-2013

Jüri Lössenko tutvustas BeSt tegevuskava. Kõik tegevuskavas välja toodud tegevused on ka e-Ülikooli 2009. aasta tegevuskavas.

Kristi Kadaja tutvustas 2008. aasta ja 2009. aasta BeSt eelarvet. 2008. aastast eelarvest jääb raha üle ning see kantakse 2010. aastasse. Suuremad kulud 2008. aastal oli Blackboard litsents, videokonverentsi infrastruktuuriseadmed, programmi meeskonna kulu (sh partnerite koordinaatorite töötasud) 11. detsembril kinnitati haridus- ja teadusministri poolt 2009. aasta eelarve kogu mahus 26 873 026 krooni. Partnerite osa sellest eelarvest on 20 993 820. Suuremad kulud on e-kursuste ja õpiobjektide väljatöötamine, haridustehnoloogide töötasud, Blackboard litsents ja e-õppe Arenduskeskuse serveripargi arendus.

Toimus avalik arutelu sellest, kuidas kõrgkoolid e-kursuste koostamise eest tasuvad. Perioodi 2007-2015 programme hakkab audit kontrollima valikuliselt ning seega peab e-kursuste rahastamine olema selge ning põhjendatud.

OTSUS: Nõukogu võttis info BeSt programmi kohta teadmiseks.

6. E-kursuse kvaliteedimärk

Marit Dremljuga tutvustas e-kursuse kvaliteedimärgi taotlemise protseduuri. Esimene e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoor toimus oktoobris. Kokku laekus konkursile 36 kursust (21 kursust e-ülikooli konsortsiumi liikmetelt ning 15 e-Kutsekooli konsortsiumi liikmetelt). Hindajateks olid põhiliselt haridustehnoloogid. Iga kursust hindas vähemalt 3 eksperti. Kvaliteedimärgi said kokku 10 kursust. Kevadel valitakse üks e-kursus, mis on parim ning auhinnaks on stipendiumiraha, mida kursuse autor saab kasutada.

OTSUS: Nõukogu võttis info e-kursuse kvaliteedimärgi kohta teadmiseks.

7. e-ÕIS- arengud

Toomas Bergmann tutvustas e-ÕISi arenguid. Esimeseks testijaks, kes e-ÕISi kasutusele võtavad pidi olema Tartu Ülikool. Kuna aga Tartu Ülikooli ressursid on piiratud, siis praegu on e-ÕISi arendus Tartu Ülikooli poolt seisma jäänud. Otsitud on ka kontakte ja kaalutud võimalusi testimiseks EBSiga. Loodetakse, et uuel aastal hakkab e-ÕISi projekt koostöös Tartu Ülikooliga edenema. 2009. aasta kevadel saab valmis rakenduskõrgkoolide ÕIS, mida praegu tehakse ning siis võib ka kaaluda rakenduskõrgkoolide ÕISi ühildumist õpikeskkondadega.

OTSUS: Nõukogu võttis info e-ÕISi kohta teadmiseks.

8. ECHO 360 süsteemi soetus

Ene Tammeoru tutvustas ECHO 360 süsteemi. Nõukogul oli võimalus loengute salvestamise süsteemi kohta täpsemalt lugeda aadressil <http://sites.google.com/site/echo360testinginestonia/> Praegu on ECHO 360 süsteemi katsetanud IT Kolledž ning üldmulje on olnud positiivne. Igasse klassi, kus soovitakse loengut salvestada on vaja ühte seadet, mis salvestab video ja heli ning litsentsi.

EITSA soovib keskselt osta ECHO 360 litsentsi. Praegu on litsentsi saamise soovi avaldanud Tallinna Tehnikaülikool, IT Kolledž ja Tallinna Tehnikakõrgkool.

OTSUS: Nõukogu võttis info ECHO 360 süsteemi kohta teadmiseks.

9. e-Ülikooli nõukogu koosolekud 2009. aastal

Ene Tammeoru tegi nõukogule ettepaneku 2009. aastal e-Ülikooli nõukogu koosolekud teha kolm korda aastas: 13. märts Tartus, 11.september Tallinnas, 11. detsember Tallinnas.

OTSUS: Nõukogu kinnitas 2009. aasta koosolekute toimumise ajad ning otsustas teha koosolekuid kolm korda aastas.

10.TTÜ e-õppe arengute tutvustamine

TTÜ Avatud ülikooli haridustehnoloogia talituse juhataja Marge Kusmin tegi ettekande e-õppe arengutest TTÜs. Marge Kusmin ja Jakob Kübarsepp tutvustasid süsteemi, kus aktiivsematele e-kursuste autoritele makstakse lisatasu. Nõukogul täiendavaid küsimusi ei olnud.

OTSUS: Nõukogu võttis info teadmiseks.

11.Kohapeal algatatud küsimused

a) Nõukogu esimehe valimine aastateks 2009-2010.

Järgmisel nõukogu koosolekul 2009. aasta märtsis on e-Ülikooli nõukogul vaja valida uus nõukogu esimees. Ene palus nõukogu liikmetel mõelda uue esimehe peale.

OTSUS: Nõukogu võttis info teadmiseks.

Järgmine nõukogu koosolek toimub 13. märts 2009. aastal Tartu Ülikoolis.

.....
Madis Lepik
Koosoleku juhataja

.....
Kristi Kadaja
Protokollija