



TEADUSNÕUKOGU ISTUNGI PROTOKOLL

Akadeemia tee 23, Tallinn

26. august 2016.a nr 3

Algus 11.00, lõpp 12.55

Juhataja: Martti Raidal

Protokollija: Kristian Sülluste

Osa võtsid TN liikmed: Ivo Heinmaa, Els Heinsalu, Andi Hektor, Mario Kadastik, Anne Kahru, Tuuli Käämbre, Urmas Nagel, Martti Raidal, Toomas Rõõm, Tiit Saluvere, Jüri Siigur, Igor Ševtšuk, Renno Veinthal, Toomas Välimäe (registreerimisleht lisatud).

Kutsutud: Dan Hivonen, Raivo Stern.

Päevakord:

1. Direktori ettekanne peale eelmist koosolekut toimunust.
2. Teadusreformi hetkeseisust; tulevasesest TANi istungist.
3. Plaanid KBFI ISABi visiidiks.
4. Akadeemiku kandidaatide esitamine.
5. KBFI teadusnõukogu liikmete valimine (4 kohta).
6. Kohalalgatatud küsimused.

Ettepanekuid päevakorra täiendamiseks ei ole.

Päevakord kinnitatakse.

1. Direktori ettekanne peale eelmist koosolekut toimunust.

Urmas Nagel annab ülevaate muudatustest ja tegevustest instituudi juhtimises. Möödunud teadusnõukogu istungil moodustati laborijuhtidest ja toonasest direktorist (Raivo Stern) koosnev komisjon instituudi juhtimisstruktuuri küsimuste arutamiseks. Küsimusi arutati ja leiti, et suuremaid muudatusi, mis vajavad ka instituudi põhikirja muutmist, ei ole mõistlik hetkel ette võtta. Haridus- ja Teadusministeerium on välja töötamas teadusasutuste liitmise- ja reformikava ja sellega seoses võiks ära oodata arengud enne põhjalikuma struktuurireformi kavandamist.

Instituudi administratsioonis moodustati uus asedirektori ametikoht teaduse valdkonnas ja asedirektoriks nimetati Mario Kadastik. Senine asedirektor Tiit Saluvere lõpetab töökohustused alates 01.09.2016. Tema vastutusallas olnud haldusülesanded lähevad üle praeguse asedirektori Toomas Välimäe vastutusalasse.

Kevadel toimus instituudi direktsiooni kohtumine TÜ ja TTÜ rektoritega. Arutati asutuste ühinemisega seotud küsimusi. Mõlema ülikooli poolt on valmisolek KBFI ühinemiseks tervikuna. KBFI jaotamine osadeks ei ole otstarbekas ka ülikooli poolt vaadatuna.

Toimus ka administratsiooni kohtumine HTMi kõrghariduse ja teaduse asekancleri Indrek Reimandi ja teadusosakonna juhataja Taivo Rauaga. Ministeeriumile tutvustati muudatusi ja plaane instituudi juhtimises. Ministeeriumi poolt on ettevalmistamisel teadusasutuste reformikava valitsusele.

KBFI Astra taotluse sisutegevuste osa on koostatud ja esitamiseks valmis. Terviktaotluse lõplik esitamine ootab veel ehitusekspertiisi valmimist ja ehitustegevuse taotluse koostamist. Informatsioon võetakse teadmiseks.

2. Teadusreformi hetkeseisust; tulevases TANI istungist.

HTM on välja töötamas reformikava Vabariigi Valitsusele. Viimasel TANI istungil anti HTMile ülesanne viia läbi analüüs ja teha ettepanekud teadusasutuste konsolideerimiseks. Tartu Observatooriumi ja Eesti Biokeskuse osas on HTMi initsiatiivil läbi viidud ja koostatud SWOT analüüs. Ministeerium on seisukohal, et Eestis peab kogu teadus- ja õppetegevus olema ülikoolides. HTM on avaldanud survet liitumisteks, kuid KBFI osas konkreetseid analüüse läbi viidud ei ole.

Riigikantselei on moodustanud augusti alguses rakkerühma kõrghariduse ja teaduse pikaajalise rahastamise kava koostamiseks ja asutuste tegevuse ümberkorraldamiseks. Kui hakatakse ette valmistama mahukamat riigireformi kava, mis hõlmab ka ülikoole ja teisi avalik-õiguslikke asutusi, siis peab KBFI juhtkond olema kursis arengutega ja seisma oma õiguste eest.

Informatsioon võetakse teadmiseks.

3. Plaanid KBFI ISABi visiidiks.

ISABi visiit toimub 26.-27.09.2016. Septembri alguseks oleme lubanud saata ISABi liikmetele uuendatud tekstid ja lisainfo KBFI strateegiliste uurimissuundade kohta ning instituudi riiklikult tähtsad ülesanded. ISABi visiidi peamisi aruteluküsimusi on, miks on ülikoolivälised teadusasutused olulised arenenud majanduse ja teadusega riikides. Arutelul võiks osaleda ka meie teadusnõukogu välisliikmed. Samuti on plaan kutsuda arutelule HTMi esindajad.

Informatsioon võetakse teadmiseks.

4. Akadeemiku kandidaatide esitamine.

Eesti Teaduste Akadeemia on välja kuulutanud konkursi akadeemikute valimiseks viies valdkonnas. Valdkonnad, milles kandidaatide esitamist oodatakse on füüsika, loodusteadused ja meditsiin, tehnikateadused, sotsiaalteadused ning kunstid.

Martti Raidal: küsimust on arutatud ja ettepanek on esitada KBFI teadusnõukogu poolt akadeemiku kandidaatideks Anne Kahru loodusteaduste ja meditsiini alal ning Urmas Nagel füüsika alal. Ülejäänud aladel KBFI poolt hetkel väärikäid kandidaate esitada ei ole.

OTSUS: esitada Eesti Teaduste Akadeemia akadeemiku kandidaatideks Anne Kahru ja Urmas Nagel vastavalt otsusele nr 10 (ühehäälselt).

5. KBFI teadusnõukogu liikmete valimine.

Täitmisel on 4 kohta, millest üks on vakantne kohe, üks vabaneb alates 01.09 ning kaks alates 04.10.2016.

Valimiste läbiviimiseks moodustatakse valimiskomisjon koosseisus Tiit Saluvere, Jüri Siigur, Toomas Välimäe.

OTSUS: moodustada valimiskomisjon vastavalt otsusele nr 11 (ühehäälselt).

Martti Raidal selgitab valimiste läbiviimise korda ja põhikirja sätteid valimiskorralduse osas. Kandidaatideks on esitatud ja oma nõusoleku kandideerimiseks on andnud Kaja Kasemets, Tuuli Käämbre, Igor Ševtšuk, Dan Huvonen ja Raivo Stern.

Liikmekandidaadid saavad sõna oma tegevuse tutvustamiseks.

Muid kandidaate pole. Nimekiri suletakse ja viiakse läbi valimised.

Lihthäälte enamusega osutub esimeses valimisvoorus valituks Tuuli Käämbre, teises Dan Huvonen, kolmandas Kaja Kasemets, neljandas Raivo Stern.

Lisatud 26.08.2016 valimisprotokollid nr 2, 3, 4 ja 5.

OTSUS: kinnitada 26.08.2016 teadusnõukogu liikmete valimise tulemused vastavalt otsustele nr 12 (ühehäälselt).

6. Kohalalgatatud küsimused.

Mobilitas Pluss programmi teadlasmobiilsuse granditaotluste esitamise tähtaeg on 31.08. KBFi poolt on ettevalmistamisel 4 tippteadlase ja 4 järeldoktori taotlust.

Akadeemik Mihkel Veiderma on saatnud instituudile kirja ettepanekuga kaaluda Endel Lippmaa mälestuse jäädvustamiseks temanimelise stipendiumi avamist. Otsustatakse kaaluda võimalusi ja teha ettepanekud direktorile stipendiumifondi moodustamiseks.

Nõukogu esimees

Martti Raidal

Teadussekretär

Jüri Siigur

Protokollija

Kristian Sülluste