

**KEEMILISE JA BIOLOOGILISE FÜÜSIKA INSTITUUDI
TEADUSNÕUKOGU ISTUNGI PROTOKOLL nr. 1
27. veebruar 2015**

Akadeemia tee 23, Tallinn
Algus 11.00 lõpp 12.30

Juhataja: Anne Kahru

Protokollija: Kristian Sülluste

Osa võtsid: Ivo Heinmaa, Andi Hektor, Mario Kadastik, Anne Kahru, Kaja Kasemets, Tuuli Käämbre, Urmas Nagel, Tõnis Pehk, Toomas Rõõm, Tiit Saluvere, Jüri Siigur, Raivo Stern, Igor Ševtšuk, Toomas Välimäe (registreerimisleht lisatud).

Päevakord:

1. KBFI 2015.a. – 2019.a. finantsplaani kinnitamine.
2. KBFI 2015.a. eelarve.
3. KBFI teadusnõukogu esimehe kandidaadid.
4. Kohalalgatatud küsimused.

Kohalalgatatud asjadena lisatakse päevakorda Kaja Kasemetsa ettepanekul arutelu KBFI tunnusgraafika uuendamise teemal ning Raivo Sterni ettepanekul arutelu tippkeskuste meetme väljatöötamise ja uute tippkeskuste ettevalmistamise teemal.

Päevakord kinnitatakse ühehäälselt.

1. KBFI 2015.a. – 2019.a. finantsplaani kinnitamine.

Toomas Välimäe tutvustab finantsplaani sisu. Finantsplaani tegemisel on lähtunud eelarve koostamise põhimõtetest. Arvestatud on eelarvevahendite mõõduka kasvuga kuni aastani 2019.

OTSUS: kinnitada KBFI finantsplaani 2015 - 2019 vastavalt otsusele nr 1 (ühehäälselt).

2. KBFI 2015.a. eelarve.

Toomas Välimäe tutvustab eelarve dokumente. Käesolevaks aastaks on kasvanud eelarve tulud sh. baasi ja infra toetus kuid mõnevõrra vähenevad investeeringud teadusaparatuuri. Käesoleval aastal lõpeb ka hulk struktuurivahenditega seotud projekte. Eelarve tulude ja kulude pool on tasakaalus.

Täiendatud on KBFI 2015.a. eelarvevahendite kasutamise tingimusi ja korda.

Labori taristu ühekordsete väikekulude piirmääraks seatakse 2000 eurot.

OTSUS: kinnitada KBFI 2015.a eelarve vastavalt otsusele nr 2 ja selle lisadele (ühehäälselt).

3. KBFI teadusnõukogu esimehe kandidaadid.

Anne Kahru: KBFI teadusnõukogu esimehe kandidaatide küsimust on kolleegidega arutatud ja ühine seisukoht on, et praeguse hetke sobivaim lahendus on see, kui teadusnõukogu esimehe rolli hakkab täitma KBFI oma töötaja. Sobiv kandidaat on Martti Raidal, kes on olnud pikka aega KBFI teadusnõukogu liige ning omab vajalikke kogemusi ja kontakte erinevate otsustuskogudega suhtlemisel. Martti Raidal on andnud nõusoleku kandideerida teadusnõukogu esimehe kohale. Muid ettepanekuid ei ole välja käidud. Järgmisel nõukogu istungil on päevakorras valimiste läbiviimine.

Informatsioon võetakse teadmiseks.

4. Kohalalgatatud küsimused.

1) Tippkeskused.

Raivo Stern tutvustab tippkeskuste uue programmi ettevalmistamist. Dokumente kinnitatud veel ei ole. Kaks aspekti, millest tippkeskuste taotlusvooru dokumentide ettevalmistamisel räägitud on: esiteks, taotlused koostatakse IUT ja PUT uurimisgruppide põhiselt ning teiseks, tippkeskuste valdkondliku määratluse aluseks võetakse Frascati Manual teadusvaldkondade klassifikaator, milles loodusteadused on kõik ühes valdkonnas. See eeldab koostöötaotluste esitamist.

Märtsis peaks jõudma tippkeskuste määrus kinnitamiseni ning taotlusvooru avanemine on planeeritud juba aprillikuusse. Hetkel määrus ametlikul kooskõlastusel veel pole, kuid niipea, kui dokumendid tulevad, saadetakse see ka nõukogu liikmetele tutvumiseks.

2) KBFI tunnusgraafika uuendamine.

Toomas Välimäe tutvustab mõningaid esitatud disainiversioone. KBFI sümbolika väljatöötamine ja tunnusgraafika uuendamise töö on tellitud KBFI logo algselt autorilt disainer Leonardo Meigaselt. Kujundused ei ole fikseeritud ja otsustatud veel.

Anne Kahru: KBFI graafiline kujundus peaks kindlasti kajastama KBFI interdistsiplinaarsust ning arvestama erinevate teadusvaldkondadega instituudis. Ettepanek on teha erinevaid disainiversioone ning arutada ja valida seejärel parimaid lahendusi.

Nõukogu aseesimees

Anne Kahru

Teadussekretär

Jüri Siigur

Protokollija

Kristian Sülluste