



# TEADUSNÕUKOGU ISTUNGI PROTOKOLL

Akadeemia tee 23, Tallinn

07. detsember 2015.a nr 5

Algus 14.00, lõpp 15.45.

Juhataja: Martti Raidal

Protokollija: Kristian Sülluste

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

Päevakord:

1. Informatsioon ülikooliväliste teadusasutuste tulevikust.
2. Eesti Vabariigi teaduspreemiate kandidaatide esitamine.
3. KBFI 2015.a. eelarve täitmisest ja 2016.a. eelarve koostamisest. Eelarvekomisjoni moodustamine.
4. 2016. aasta tööplaan.
5. KBFI direktori konkursi väljakuulutamise.
6. Kahe teadusnõukogu liikme valimine.
7. Kohalalgatatud küsimused.

Kohalalgatatud küsimuste punktis arutatakse Anne Kahru kandidatuuri toetamist uurija-professori ametikohale.

## **1. Informatsioon ülikooliväliste teadusasutuste tulevikust.**

Raivo Stern annab ülevaate arengutest TANI raporti reformiettepanekute teemal. Need küsimused olid arutamisel teadusnõukogus ka möödunud korral. Väikeseid TA asutusi puudutab otseselt liitmis- ja ühinemissettepanekuid puudutav osa raportis. Raporti teemal on toimunud arutelu Riigikogu kultuurikomisjonis, kus oldi valdavalt ühisel arusaamal, et kaalutlemata liitmised ei too soovitud tulemusi. Haridus- ja Teadusministeerium on koostanud analüüsidokumendi, mis on teadusnõukogu liikmetele ka tutvumiseks saadetud. Selles on analüüsitud TANI raporti ettepanekuid ja võetud seisukoht nende osas. Ministeerium toetab ühinemisi, kuna Eesti TA asutuste võrgustik vajab konkurentsivõimelisemaks muutmist. Ministeeriumi analüüs oli arutelul ka viimasel TANI koosolekul, kus dokumendis esile tõstetud ettepanekud leidsid toetust.

Väikeste TA asutuste poolt (Tartu Observatoorium, Biokeskus, KBFI, Tervise Arengu Instituut, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Keele Instituut, Eesti Rahva Muuseum) on

algatatud ühise mõttekoja, nn „juhtide koja“, loomine. Kujundatud on ühine seisukoht TANI raporti osas ja esitatud see TANI liikmetele.

Martti Raidal: ministeeriumi ja TANI nägemused reformikava osas paistavad erinevad. Ministeeriumi arusaama järgi tuleks ülikoolivälised asutused kiirkorras konsolideerida ülikoolide alla. Sellega ei saa nõustuda. Reform peab algama ülikoolidest. KBFI räägib kaasa, kui hakatakse arutama avalik-õiguslike asutuste struktuuri reformimist.

Anne Kahru: KBFI peaks rohkem panustama enda reklaamimisse. Näiteks KBFI tegevuse aktiivsem kajastamine ETISes.

## **2. Eesti Vabariigi teaduspreemiate kandidaatide esitamine.**

Teaduspreemiate kandidaatide küsimusi on arutatud. Ettepanekud on vormistatud otsuse projektis. Kõigis esitatud töodes on esiletõstmist vääriavad tulemused.

Täiendusi ja muid kandidaate ei ole. Ettepanekud kinnitatakse.

**OTSUS: kinnitada teaduspreemiate kandidaatide esitamine vastavalt otsusele nr 11 (ühehäälselt).**

## **3. KBFI 2015.a. eelarve täitmisest ja 2016.a. eelarve koostamisest. Eelarvekomisjoni moodustamine.**

Toomas Välimäe annab ülevaate eelarve täitmisest. Eelarve täitmisel olulisi kõvalekaldumisi pole olnud. Kommunaalmaksete osas on olnud kulud väiksemad algsest planeeritust (küttekulude kokkuhoid). 2016.a. eelarve koostamist hakkab arutama eelarvekomisjon samas koosseisus kui see varasemalt on olnud.

Arutatakse direktori jõulutoetuse küsimust.

**OTSUS: kinnitada ülevaade KBFI eelarvest ja direktori preemia vastavalt otsusele nr 12 (12 poolt, 1 erapooletu).**

## **4. 2016. aasta tööplaan.**

Järgmise aasta tööplaan on TN liikmetele tutvumiseks saadetud.

Ettepanekuid tööplaani muutmiseks pole.

**OTSUS: kinnitada tööplaan vastavalt otsusele nr 13 (ühehäälselt).**

## **5. KBFI direktori konkursi väljakuulutamine.**

Jüri Siigur: direktori volitused lõpevad 28.04.2016. Konkursikuulutus direktori valimiseks on koostatud. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 22.01.2016. Kinnitada tuleb ka komisjon kandideerimisavalduste vastuvõtmiseks ja ülevaatamiseks.

Toomas Välimäe: KBFI rahvusvahelise nõuandva kogu (SAB) volitusi tuleb pikendada. Direktori valimise protseduuris on SABil kande roll.

**OTSUS: kinnitada direktori konkursi tingimused vastavalt otsusele nr 14 (ühehäälselt).**

## **6. KBFI teadusnõukogu liikmete valimine.**

Moodustatakse valimiskomisjon koosseisus Andi Hektor, Anne Kahru, Tiit Saluvere.

**OTSUS: valimiskomisjoni moodustamine vastavalt otsusele nr 15 (ühehäälselt).**

Täitmisel on kaks vakantsi. Nõusoleku kandideerimiseks on andnud Toomas Rõõm ja Renno Veinthal. Renno Veinthal on TTÜ teadusprorektor ja materjalitehnika instituudi professor. KBFI varasem koostöö Renno Veinthaliga on olnud materjalitehnoloogia projektis, mis uuris püsिमagnet materjale.

Muid kandidaate pole. Nimekiri suletakse ja viiakse läbi valimised.

Kandidaadid osutuvad valituks esimeses voorus kõigi poolthäälega.

Lisatud 07.12.2015 valimisprotokoll nr 2.

**OTSUS: kinnitada 07.12.2015 teadusnõukogu liikmete valimise tulemused vastavalt otsustele nr 16 (ühehäälselt).**

#### **7. Kohalalgatatud küsimused.**

Eesti Teaduste Akadeemia uurija-professori ametikohale kandideerib Anne Kahru.

Avalduste esitamise tähtaeg on 14.12.2015. KBFI teadusnõukogu toetab kandidatuuri. Asutus vormistab vastavasisulise kinnituskirja.

Nõukogu esimees

Martti Raidal

Teadussekretär

Jüri Siigur

Protokollija

Kristian Sülluste