



TEADUSNÕUKOGU ISTUNGI PROTOKOLL

Akadeemia tee 23, Tallinn

08. aprill 2016.a nr 2

Algus 12.00, lõpp 14.15

Juhataja: Martti Raidal

Protokollija: Kristian Sülluste

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

Kutsutud: Ago Samoson, Aleksander Rebane.

Päevakord:

1. KBFI juhtimisstruktuuri ülevaatamisest.
2. KBFI direktori valimine.
3. KBFI teadusnõukogu liikme valimine (1 koht).
4. Kohalalgatatud küsimused.

Martti Raidal: esimese informatsioonilise punktina võiks ära kuulata direktori ülevaate ASTRA taotluste menetlemise hetkeseisust. Teise päevakorra punktina direktori valimised ning kolmandaks küsimus KBFI juhtimisstruktuuri ülevaatamisest ja komisjoni moodustamine selle küsimusega tegelemiseks. Neljandaks TN liikme valimine ja viimaseks kohalalgatatud küsimused.

Päevakord kinnitatakse.

1. KBFI ASTRA taotluse hetkeseis.

Raivo Stern annab ülevaate taotluse menetlemisest hetkel. Tallinnas HTMis toimus 18.02 kohtumine ASTRA hindamiskomisjoni esindajatega läbirääkimisteks KBFI taotluse elluviimise tingimuste ja eelarve üle. Lisaks projekti tegevuste ülevaatamisele oli hindamiskomisjoni soov siduda taotluse rahastamine ja tegevuste abikõlblikkus ka ülikooli ühinemise tingimusega. See kajastati läbirääkimiste protokollis. Sama tingimus oli edastatud ka Eesti Biokeskusele ja Tartu Observatooriumile. Oli ilmselge, et säärase tingimuste seadmine ei ole kooskõlas meetme määrusega. KBFI, EBK ja TO esitasid koos vastavasisulisel päringu haridus- ja teadusministrile. Hiljuti laekus vastuskiri, millega ministeerium pakkus välja uue sõnastuse läbirääkimiste protokollile ja loobus projekti tegevuste abikõlblikkuse sidumisest ühinemise tingimusega. Edasi ootame lõppotsuseid ASTRA taotluse osas.

Informatsioon võetakse teadmiseks.

2. Direktori valimine.

Martti Raidal teeb kokkuvõtte KBFI rahvusvahelise nõuandva kogu (SAB) hinnangutest direktori kandidaatidele. Kõik SABi liikmed on oma arvamused esitanud. Need on saadetud ka TN liikmetele tutvumiseks. Hinnangud on olnud loogiliselt põhjendatud ja oodatava tulemusega. Neis on punkte millega peab nõustuma kuid on ka punkte, millega nõustuda ei saa.

Edasi on sõna direktori kandidaatidel kuni 5 min. oma valimisplatvormi tutvustamiseks.

Ago Samoson selgitab oma kandideerimise põhjuseid ja sõnavõtu lõpuks taandab ennast direktori valimisest (lisatud kandidatuuri tagasivõtmise avaldus).

Raivo Stern: direktori kandidaatide visioonid olid arutlusel möödunud nõukogu istungil. Midagi uut sinna lisada ei ole. Tavapäraselt on olnud nii, et juhid on ametis mitte rohkem kui 2 ametiaega järjest. Kuna KBFI seadus ega põhikiri seda ei piira ja kui teadusnõukogu leiab, et ühiselt saab edasi minna, siis energia ja valmisolek selleks on olemas.

Urmas Nagel: KBFI kompetentsi tuleb kasvatada ja kogemused selleks tulevad töö käigus. Oluline roll koostöö leidmisel ja valdkondade tasakaalustatud arengu tagamisel on ka valdkondade juhtivteaduritel. Demokraatlikku arengut KBFIis tuleb suunata koostöös kõigi osapooltega.

Esitatakse küsimusi direktori kandidaatidele.

Moodustatakse valimiskomisjon koosseisus Peeter Burk, Els Heinsalu, Toomas Välimäe.

OTSUS: moodustada valimiskomisjon vastavalt otsusele nr 6 (ühehäälselt).

KBFI direktori kohale kandideerivad Urmas Nagel ja Raivo Stern.

Viiakse läbi valimine. Osa võtab 18 TN liiget 19-st.

11 poolthäälega osutub valituks Urmas Nagel.

Lisatud 08.04.2016 valimisprotokoll nr 2.

OTSUS: kinnitada direktori valimise tulemused vastavalt otsusele nr 7 (ühehäälselt).

3. KBFI juhtimisstruktuuri ülevaatamisest.

Martti Raidal: uus direktor on valitud. Demokraatliku ja tasakaalustatud arengu saavutamiseks on vaja moodustada komisjon struktuurireformi läbirääkimisteks uue direktoriga. Komisjoni peaksid kuuluma laborite juhid ja praegune direktor.

OTSUS: moodustada teadusnõukogu ajutine komisjon KBFI juhtimisstruktuuri ülevaatamiseks ja KBFI direktoriga kooskõlastamiseks vastavalt otsusele nr 8 (ühehäälselt).

4. KBFI teadusnõukogu liikme valimine.

Täitmisel on üks koht. Nõusoleku kandideerimiseks on andnud TN praegune liige Kaja Kasemets. Raivo Stern esitab kandidaadiks Aleksander Rebase. Prof. Rebane on põhikohaga USAs Montana riiklikus ülikoolis. Ta omab ulatuslikku rahvusvahelist kogemust. KBFIis juhib ta optika valdkonna IUT uurimisteemat „Mitmefootonilised funktsionaalsed sensormaterjalid”, mis haakub ka bioloogia ja materjaliteadusega.

Liikme kandidaadid saavad sõna oma tegevuse tutvustamiseks.

Muid kandidaate pole. Nimekiri suletakse ja viiakse läbi valimised.

10 poolthäälega osutub valituks Aleksander Rebane.

Lisatud 08.04.2016 valimisprotokoll nr 3.

OTSUS: kinnitada 08.04.2016 teadusnõukogu liikme valimise tulemused vastavalt otsustele nr 9 (ühehäälselt).

5. Kohalalgatatud küsimused.

Martti Raidal: KBFI teadusnõukogu liikmed ametikoha järgi on direktor, asedirektorid ja teadussekretär. Direktori vahetumisest tingituna vabaneb mitu kohta. Osad neist täituvad automaatselt. Ülejäänud tuleb täita uute liikmete valimisega vastavalt vajadusele.

Asedirektori ametikoha tähtajatu töölepingu küsimus on KBFI ajalooline pärand. Vastavalt põhikirjale ja KBFI seaduse mõttele on asedirektori ametikoha sisu ja ülesanded tähtajalised sarnaselt direktori ametikohaga. Meeskonna koostamise ja ametikohtade täitmise küsimustega, s.h tähtajatu töölepingu küsimustega peab direktor lähiajal tegelema.

Nõukogu esimees

Martti Raidal

Teadussekretär

Jüri Siigur

Protokollija

Kristian Sülluste

