



TEADUSNÕUKOGU ISTUNGI PROTOKOLL

Akadeemia tee 23, Tallinn

13. detsember 2017.a nr 5

Algus 11.00, lõpp 13.45

Juhataja: Anne Kahru

Protokollija: Kristian Sülluste

Osa võtsid TN liikmed: Els Heinsalu, Andi Hektor, Dan Huvonen, Angela Ivask, Mario Kadastik, Anne Kahru, Kaja Kasemets, Tuuli Käämbre, Urmas Nagel, Indrek Reile, Toomas Rõõm, Kristian Sülluste, Renno Veinthal, Toomas Välimäe (registreerimisleht lisatud).

Kutsutud: Marin Jakobson, audiitor

Päevakord:

1. Direktori ülevaade liitumiskõnelustest ja dialoogist HTMiga.
2. KBFI sisekontrollisüsteemi põhimõtete kinnitamine.
3. KBFI 2017.a siseauditi aruande ärakuulamine ja siseauditi 2018.a tööplaani kinnitamine.
4. KBFI 2017.a eelarve täitmise ülevaade ja eelarvekomisjoni koosseisu muutmine.
5. Teadusnõukogu 2018.a tööplaani kinnitamine.
6. Riigi teaduspreemiate kandidaatide esitamine.
7. Kohalalgatatud küsimuste arutelu.

Anne Kahru teeb ettepaneku muuta päevakorrapunktide järjekorda. Kuna siseauditi küsimuste arutelu võtab osa ka audiitor, siis võiks neist küsimustest alustada ja hiljem edasi minna tavajärjekorraga. Andi Hektor püstitab kohalalgatatud küsimusena arutelu plaanitavatest muudatustest grandisüsteemis.

Päevakord kinnitatakse ühehäälselt.

1. KBFI sisekontrollisüsteemi põhimõtete kinnitamine.

Toomas Välimäe annab ülevaate sisekontrollisüsteemi rakendamisest. Erinevate majandusauditite käigus on selgunud, et mõningaid puudujääke on olnud sisekontrolli ja asjaajamist puudutavate regulatsioonidega. Sisekontrollisüsteemi eesmärgiks on kirjeldada kontrollisüsteemid ja moodustada terviklik regulatsioon, mis tagab asutuse põhikirjaliste ülesannete täitmise kooskõlas õigusaktide ja hea tavaga. Sisekontrolli ülevaade telliti audiitorfirmalt Grant Thornton Baltic. Sisekontrolli puudutavate audiitoraruannete koostamine on ka edaspidi plaanis tellida audiitorfirmadelt.

Audiitor Marin Jakobson tutvustab koostatud sisekontrollisüsteemi põhimõtteid ja vastab küsimustele.

Anne Kahru: Arvestades valdkonna spetsiifikat, siis on tõepoolest mõistlik vajalikud audiitoraruanded tellida. Kui palju see maksma läheb?

Toomas Välimäe: KBFI erinevate auditite (finantsauditid, sisekontroll, jm.) maksumused kokku on ca 10 000 eurot aastas.

OTSUS: kinnitada KBFI sisekontrollisüsteemi põhimõtted vastavalt otsusele nr 12 (ühehäälselt).

2. KBFI 2017.a siseauditi aruande ärakuulamine ja siseauditi 2018.a tööplaani kinnitamine.

Audiitor Marin Jakobson annab ülevaate KBFI siseauditi tulemustest. Audit koostati olemasolevate dokumentide ja intervjuude põhjal valitud töötajatega. Audit olulisi probleemseid kohti ei tuvastanud ja kokkuvõtte on, et süsteem toimib olulises osas.

Informatsioon võetakse teadmiseks.

Renno Veinthal: siseauditi tööplaani osas võiks alustada võimalike auditeeritavate valdkondade ja tegevuste kaardistamisest, et nõukogu jaoks tekiks ülevaade ja hinnangud võimalikest auditi valdkondadest ja eesmärkidest.

Otsustatakse auditi tööplaanis esimese asjana teostada riskide hindamine, et saada vajalik ülevaade edasisteks tegevusteks.

OTSUS: võtta teadmiseks KBFI 2017.a siseauditi tulemused ja kinnitada siseauditi 2018.a tööplaan vastavalt otsusele nr 13 (ühehäälselt).

3. Direktori ülevaade liitumiskõnelustest ja dialoogist HTMiga.

Urmas Nagel annab ülevaate edasiminekutest liitumisläbirääkimistes. Koostatud on SWOT analüüsid nii TTÜ- kui TÜga liitumise osas. Neile lisaks on vormistatud erinevaid selgitusi ja eriarvamusi TTÜ karjäärimudeli osas nii KBFI kui TTÜ poolt. HTMi soovile vastavalt on koostatud ka võimaliku liitumise tingimused. Erinevate analüüside tulem on see, et fundamentaalseid takistusi ülikooliga ühinemiseks pole. Palju sõltub pisematest tehnilistest detailidest ja positiivse tulevikuplaani olemasolust.

Erinevad dokumendid ja liitumistingimused on HTMile edastatud ja ministeerium on lubanud kujundada omapoolsed seisukohad, mis lähevad ministrile otsustamiseks. KBFI on delegeerinud ministeeriumile läbirääkimiste pidamise ülikoolidega. Kuigi HTMil on võimekus ja vahendid liitumiskokkulepet käivitada ja garanteerida, siis kirjalikult seda väljendatud ei ole ja me tegelikult veel ei tea, mis on HTMi konkreetset seisukohtade kõige selle osas.

Renno Veinthal: TTÜ on kinnitanud nii kirjades kui selgitustes HTMile ja ka siin nõukogus, et TTÜ huvi KBFI liitumise osas on strateegiline ja tulevikus aega ja ressursse säästev. Kui liitumist puudutavad küsimused on kirjeldatud, siis on võimalik hakata tegema valikud nende osas.

Urmas Nagel: liitumine kui selline vajab põhimõttelisi pika perspektiiviga otsuseid. Kui ühinemisprotsess ette võtta, siis tuleb sellele leida ka kõlav ja adekvaatne nimetus.

Anne Kahru: liitumisprotsessist sõltumatult võiks KBFI ja TTÜ vahel korraldada ühisüritusi, kus tutvustatakse plaane, tegevusi ja elukorraldust ka uurimisgruppide tasandil. See aitaks efektiivselt jagada olulist taustainformatsiooni ja tekitaks otsekontakte.

Informatsioon võetakse teadmiseks.

4. KBFI 2017.a eelarve täitmise ülevaade ja eelarvekomisjoni koosseisu muutmine.

Toomas Välimäe: KBFI eelarveaasta on kulgenud plaani piires. Mõningane ülekulu eelarveridade osas on olnud õigusabikuludes, kuna käsil on Vähi TAKi pankrotimenetlus,

kus KBFI osaleb võlausaldajana. Teiseks on planeeritust suuremad olnud kulutused konsultatsioonidele seoses uue raamatupidamistarkvara juurutamisega. Muus osas on eelarve täitmine olnud planeeritud mahtudes.

Eelarvekomisjoni koosseis on seni olnud isikustatud. Uue otsusega muutub eelarvekomisjon ametikohapõhiseks. Samuti sätestab uus otsus asendusliikmete osalemise.

OTSUS: kinnitada eelarvekomisjoni koosseisu muutmise vastavalt otsusele nr 14 (13 poolt, 1 erapooletu).

5. Teadusnõukogu 2018.a tööplaani kinnitamine.

Tööplaanis on märgitud nõukogu korralised istungid kord kvartalis ja peamised regulaarsed teemad, mis tuleval aastal päevakorras on.

Renno Veinthal: eelarvestrateegia arutelud ja eelarve kinnitamine võiks tuua varasemaks. Eelarve eesmärkide ja tegevuste planeerimine saab toimuda enne eelarveaasta algust. Põhimõttelisi takistusi selleks ei ole.

Mario Kadastik: seni on tõepoolest eelarve detailid saanud paika alles veebruariks. Arutame administratsioonis võimalusi tuua eelarvega seonduvad arutelud ja eelarve kinnitamine varasemaks.

OTSUS: kinnitada teadusnõukogu 2018.a tööplaan vastavalt otsusele nr 15 (ühehäälselt).

6. Riigi teaduspreemiate kandidaatide esitamine.

Riigi 2018. a teaduspreemiate kandidaatide nimetamisel on ettepanek esitada silmapaistva teadustöö eest teaduspreemia kandidaadiks täppisteaduste valdkonnas Dan Huvonen ning keemia ja molekulaarbioloogia valdkonnas Angela Ivask.

Pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö kategoorias on ettepanek esitada teaduspreemia kandidaadiks Tõnis Pehk. Ettepanekud kinnitatakse.

OTSUS: kinnitada teaduspreemia kandidaatide esitamine vastavalt otsusele nr 16 (ühehäälselt).

7. Kohalalgatatud küsimuste arutelu.

Andi Hektor: KBFI peab kujundama oma seisukoha grandisüsteemi reformi osas. Plaanis on põhimõttelisi muudatusi nii granditüüpides kui ka finantseerimismahtudes. Tagasisidet oodatakse jaanuari keskpaigaks.

Nõukogu aseesimees

Anne Kahru

Teadussekretär/protokollija

Kristian Sülluste