

**KEEMILISE JA BIOLOOGILISE FÜÜSIKA INSTITUUDI
TEADUSNÕUKOGU ISTUNGI PROTOKOLL nr. 7
24. september 2014**

Akadeemia tee 23, Tallinn
Algus 11.00 lõpp 14.10

Juhataja: Margus Lopp
Protokollija: Kristian Sülluste

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

Päevakord:

1. Teadusnõukogu aseesimehe volituste lõppemine.
2. TN liikmete (5 kohta) ja aseesimehe valimine.
3. Teadustöötajate ametikohtade moodustamine ja konkursside väljakuulutamine.
4. KBFI põhikirja I lugemine.
5. Kohalalgatatud asjad.

Martti Raidal teeb ettepaneku lisada teadusnõukogu liikmete valimise punkti veel üks vakants seoses Jüri Jarveti avaldusega tagasi astuda teadusnõukogu aseesimehe kohalt ja tema liikmekoha vabanemisega. Muid ettepanekuid ja kohalalgatatud küsimusi ei ole. Päevakord kinnitatakse ühehäälselt.

1. Teadusnõukogu aseesimehe volituste lõppemine.

Raivo Stern: möödunud teadusnõukogu koosolekul avaldas Jüri Jarvet soovi tagasi astuda aseesimehe kohalt. Tema avaldus on esitatud. Ettepanek on vastu tulla esitatud avaldusele ja lugeda volitused lõppenuks alates avalduse esitamisest. Uue teadusnõukogu aseesimehe valimine on plaanitud teise päevakorrapunkti juures.

OTSUS: kinnitada KBFI teadusnõukogu aseesimehe Jüri Jarveti volituste lõpetamine vastavalt otsusele nr 10 (ühehäälselt).

2. TN liikmete (6 kohta) ja aseesimehe valimine.

Teadusnõukogu on otsustanud täita 6 vakantsi nõukogu liikme kohale. Praegustest nõukogu liikmetest on volitused lõppemas Ivo Heinmaal, Mario Kadastikul, Anne Kahrul, Marco Kirmil ja Urmas Nagelil. Seoses Jüri Jarveti tagasiastumisega on vabanenud üks lisakoht.

Uuteks kandidaatideks on esitatud Ivo Heinmaa, Els Heinsalu, Andi Hektor, Mario Kadastik, Anne Kahru, Marco Kirm ja Urmas Nagel. Kirjalikud nõusolekud on lisatud. Nimekiri suletakse.

Teadusnõukogu liikmed, kelle koht läheb tagasivalimisele ei saa valimiskorra kohaselt osaleda valimisprotseduuris. Esimeses voorus võtab valimisest osa 11 teadusnõukogu liiget kohalolnud 16-st.

Moodustatakse valimiskomisjon koosseisus: Kaja Kasemets, Tuuli Käämbre, Tiit Saluvere.

Esimeses voorus osutub valituks Marco Kirm.

Teises voorus on valimiskogu 12-liikmeline. Valituks osutub Anne Kahru.

Kolmandas voorus on valimiskogu 13-liikmeline. Valituks osutub Mario Kadastik.

Neljandas voorus on valimiskogu 14-liikmeline. Kandideerivad Ivo Heinmaa, Els Heinsalu, Andi Hektor, Urmas Nagel. Vajalikku häälteenamust ei saavuta keegi. Vähim hääli saanud kandidaat, Els Heinsalu, langeb valimisnimekirjast välja.

Viiendas voorus on valimiskogu 14-liikmeline. Kandideerivad Ivo Heinmaa, Andi Hektor, Urmas Nagel. Kõik kandidaadid osutuvad valituks.

Lisatud: 24.09.2014 valimisprotokollid nr 2, 3, 4, 5 ja 6.

Aseesimehe valimine.

Raivo Stern esitab aseesimehe kandidaadiks KBFI keskkonnatoksikoloogia laboratooriumi juhataja ja juhtivteaduri Anne Kahru. Tema kandidatuur arvestab kõiki asjaolusid ja nõudmisi aseesimehele, mida varem on teadusnõukogus arutatud.

Muid kandidaate pole. Nimekiri suletakse ja viiakse läbi valimine.

Anne Kahru osutub valituks kõigi poolthääletega.

Lisatud 24.09.2014 valimisprotokoll nr 7.

Margus Lopp teatab soovist astuda tagasi KBFI teadusnõukogu esimehe ülesannetest järgmisest aastast seoses saamisega TTÜ kuratooriumi liikmeks alates 01.01.2015. Informatsioon võetakse teadmiseks.

OTSUS: kinnitada 24.09.2014 valimiste tulemused vastavalt otsustele nr 11, 12 ja 13 (ühehäälselt).

3. Teadustöötajate ametikohtade moodustamine ja konkursside väljakuulutamise.

Toomas Välimäe annab ülevaate teadustöötajate ametikohtade täitmise konkursi ettevalmistamisest. Koos direktori ja laborijuhtidega on moodustatud nimekiri valitavatest juhtiv- ja vanemteaduri ametikohtadest. Nimekiri valitavatest teaduri ametikohtadest koostatakse oktoobri alguses ja kinnitatakse direktori poolt.

Arutatakse kontrollkomisjoni moodustamist ja kinnitatakse selle koosseis.

OTSUS: kinnitada teadustöötajate ametikohtade moodustamine ja konkursi väljakuulutamine vastavalt otsusele nr 14 (15 poolt, 1 erapooletu).

4. KBFI põhikirja I lugemine.

Eelmisel teadusnõukogu koosolekul algatati KBFI põhikirja muutmine. Põhjuseks on vajadus viia põhikiri kooskõlla jõustunud muudatustega KBFI seaduses ja TAKSis.

Toomas Välimäe tutvustab töödokumendi teksti ja laekunud ettepanekuid muudatusteks.

Martti Raidal ja Marco Kirm soovivad konsulteerida ka Haridus- ja Teadusministeeriumi juriidilise osakonnaga selgitamaks olulisemaid aspekte, mis vajavad muutmist põhikirjades lähtudes seaduse muudatustest.

Otsustatakse parandusettepanekute esitamise tähtaeg – 24.10.2014.

OTSUS: kinnitada KBFI põhikirja I lugemine vastavalt otsustele nr 15 (ühehäälselt).

Nõukogu esimees

Margus Lopp

Teadussekretär

Jüri Siigur

Protokollija

Kristian Sülluste