



TEADUSNÕUKOGU ISTUNGI PROTOKOLL

Akadeemia tee 23, Tallinn

15. veebruar 2017.a nr 2

Algus 11.00, lõpp 13.00

Juhataja: Martti Raidal

Protokollija: Kristian Sülluste

Osa võtsid TN liikmed: Ivo Heinmaa, Els Heinsalu, Andi Hektor, Dan Hüvonen, Angela Ivask, Mario Kadastik, Anne Kahru, Kaja Kasemets, Marco Kirm, Tuuli Käämbre, Urmas Nagel, Martti Raidal, Toomas Rõõm, Raivo Stern, Kristian Sülluste, Renno Veinthal, Toomas Välimäe (registreerimisleht lisatud).

Päevakord:

1. KBFI 2017. a. eelarve ja finantsplaani kinnitamine.
2. Juhtivteaduri ametikoha loomine bioenergeetika laboratooriumi koosseisus ja konkursi avamine ametikoha täitmiseks.
3. Keemilise füüsika laboratooriumi juhi valimine.
4. Kohalalgatatud küsimuste arutelu.

Kohalalgatatud küsimustena võetakse päevakorda direktori ülevaade vahepealsetest arengutest instituudi töös ning Akadeemia tee 25 kinnistu kasutamise ja tulevikuplaanide küsimus, mis tuli jutuks juhtkonna kohtumisel haridus- ja teadusministriga.

Päevakord kinnitatakse ühehäälselt.

1. KBFI 2017. a. eelarve ja finantsplaani kinnitamine.

Toomas Välimäe tutvustab KBFI finantsplaani ja 2017. aasta eelarve dokumente. Eelarve kujunemine on üle vaadatud eelarvekomisjonis ja arutatud on sellega seonduvaid küsimusi.

Eelarvest nähtud, et instituudi baasfinantseerimise osa lähiaastatel realselt kahaneb. Peamiseks põhjuseks ei ole mitte nõrgem teadustöö tulemus, vaid baasfinantseerimise alusvalemi muutmine, mistõttu ministeeriumi retoorika, et baasfinantseerimine on stabiilsust ja järjepidevust tagav rahastuse komponent, ei pea paika.

Arutletakse põhivara amortisatsioonikulude katmise temaatikat ja võimalusi kujundada selles osas ühtseid seisukohti Eesti TA asutuste vahel.

OTSUSED: kinnitada KBFI finantsplaani ja 2017.a eelarve vastavalt otsustele nr 2 ja nr 3 ning nende lisadele (ühehäälselt).

2. Juhtivteaduri ametikoha loomine bioenergeetika laboratooriumi koosseisus ja konkursi avamine ametikoha täitmiseks.

Tuuli Käämbre tutvustab ettepanekut luua bioenergeetika laboratooriumi juurde juhtivteaduri ametikoht. Eesmärk on tugevdada labori konkurentsivõimet. Finantseerimise allikaks on uurimisteema IUT23-1.

OTSUS: kinnitada juhtivteaduri ametikoha loomine bioenergeetika laboratooriumi koosseisus ja konkursi väljakuulutamise vastavalt otsusele nr 4 (ühehäälselt).

3. Keemilise füüsika laboratooriumi juhi valimine.

Keemilise füüsika laboratooriumi juhi kohale laekus konkursi tähtajaks 1 avaldus, mille esitas Dan Hivonen. Konkursi kontrollkomisjon vaatas üle kandideerimise dokumendid ja tegi ettepaneku kandidaat kandideerimise nõuetele vastavaks tunnistada.

Esitatakse lisaküsimusi kandideerijale.

Valimiste läbiviimiseks moodustatakse valimiskomisjon koosseisus Kristian Sülluste, Andi Hektor, Ivo Heinmaa.

Dan Hivonen osutub valituks 15 poolthäälega 17-st. Lisatud 15.02.2017 valimisprotokollid nr 1 ja 2.

OTSUSED: kinnitada valimiskomisjon ja keemilise füüsika laboratooriumi juhi valimise tulemused vastavalt otsustele nr 5 ja nr 6 (ühehäälselt).

4. Kohalalगतatud küsimuste arutelu.

1. Urmas Nagel annab ülevaate KBFI institutsionaalse arendusprogrammi ASTRA hetkesisust. Projekti tegevused on käivitunud nii ehituse kui sisutegevuste osas. Hindamisel on ehitusprojekti juhtimise ja omanikujärelevalve hange. Pärast tulemuste selgumist alustatakse koostöös hanke võitjaga projekteerimise hanget. Sisutegevused on aasta esimeses pooles veel käivitamise faasis. Planeeritud on aparatuuri-investeeringud.

Käimas on TA asutuste korraline evalveerimine, milles evalveerimisvormide täitmise ja esitamise tähtaeg oli 15.02. KBFI taotles evalveerimist ja esitas vajalikud andmed kolmes valdkonnas: loodusteadused, tehnika ja tehnoloogia ning arsti- ja terviseteadused.

Veebruaris toimus instituudi juhtkonna kohtumine Riigikantselei kõrghariduse ja teaduse rahastamise ning korraldamise rakkerühma juhi Tõnu Pekkiga. Arutati rakkerühma poolt koostatava analüüsiga seotud küsimusi.

14.02 toimus instituudi juhtkonna kohtumine haridus- ja teadusminister Mailis Repsiga. Kohtumisel osales ka HTM asekanstler Indrek Reimand. Arutati KBFI jätkusuutliku rahastamise printsiipe.

2. Kohtumisel haridus- ja teadusministriga kerkis üles küsimus KBFI Akadeemia tee 25 kinnistu kasutamisest ja tulevikuplaanidest. Ministeerium tundis huvi kinnistu vastu eesmärgiga ehitada sinna IKT kallakuga riigigümnaasium. Ministeeriumi plaanides on nimetatud riigigümnaasiumi loomine just Mustamäele, TTÜ ülikoolilinnakusse.

Teadusnõukogu peab otstarbekaks pidada edasisi arutelusid ministeeriumiga sobiva rakenduse leidmiseks kinnistule.

Informatsioon võetakse teadmiseks.

Nõukogu esimees

Martti Raidal

Teadussekretär/protokollija

Kristian Sülluste