



TEADUSNÕUKOGU ISTUNGI PROTOKOLL

Akadeemia tee 23, Tallinn

13. veebruar 2020 nr 1

Algus 11:00, lõpp 13:05

Juhataja: Martti Raidal

Protokollija: Kristian Sülluste

Osa võtsid TN liikmed: Villem Aruoja, Olesja Bondarenko, Els Heinsalu, Andi Hektor, Gert Hütsi, Anne Kahru, Kristjan Kannike, Kaja Kasemets, Tuuli Käämbre, Urmas Nagel, Martti Raidal, Indrek Reile, Toomas Rõõm, Raivo Stern, Kristian Sülluste, Renno Veinthal, Toomas Välimäe.

Puudusid: Mario Kadastik, Marco Kirm.

Lisatud registreerimisleht.

Päevakord:

1. Direktori kokkuvõtte vahepealsetest arengutest.
2. KBFI finantsplaani kinnitamine 2020-2024.
3. KBFI 2020.a. eelarve kinnitamine.
4. Teadusnõukogu liikmete valimine (1 koht).
5. Teadusnõukogu esimehe valimine.
6. Keemilise füüsika laboratooriumi juhataja valimine.
7. Kohalalgatatud küsimuste arutelu.

Kohalalgatatud küsimusena arutatakse TalTechi vivaariumi teenuste tingimusi ja hinnastamist asutuste koostöölepingu kontekstis. Muid ettepanekuid päevakorra täiendamiseks pole. Päevakord kinnitatakse ühehäälselt.

1. Direktori kokkuvõtte vahepealsetest arengutest.

Olulisi sündmusi ja muutusi vahepealsel ajal pole olnud. Lühike kokkuvõtte on TN liikmetele saadetud e-kirjaga.

Aasta lõpus sõlmiti Akadeemia tee 25 kinnistu võõrandamise leping. Tehing on tehtud ning ka tehingu tasu on KBFI arvele laekunud. Ehituse osas on hoone kasutusloa protsess olukorras, kus päästeamet väljastab kooskõlastuse tingimuslikult, eeldusega, et käesoleva aasta lõpuks rajatakse hoonele toimiv piksekaitse süsteem. Sellega peaks kasutusloa menetlus lõpule jõudma.

2. KBFI finantsplaani kinnitamine 2020-2024.

Toomas Välimäe annab ülevaate finantsplaani detailidest. Finantsplaani kohustus on kõigil keskvalitsuse juriidilistel isikutel. Finantsplaani on asutuse bilansi ja tulemiarunde põhine. Planeeritakse järgneva nelja aasta bilanssi ja tulemit.

Renno Veinthal: jääb arusaamatuks, kas finantsplaani on tühi formaalsus või vajalik siiski ka asutuse enda arengu jaoks. Ülikoolides koostatakse eelarvestrateegia, mis aitab ette vaadata, millised tululiigid tulevikus on ja milliseid eesmärke tuleviku tarbeks püstitada. Sellele ülesandele saab läheneda väga formaalselt, kuid möödapääsmatu on siiski prognoosida tulusid parima hetketeadmise järgi.

Toomas Välimäe: vaade tulevikule on kogu aeg olemas olnud. Küsimus on pigem selles, et vahendite osakaal, mida tegelikult planeerida saab, on väike.

Urmas Nagel: eesmärgiks on kogu aega olnud see, kuidas tekitada KBFI-le pikemas perspektiivis planeeritav tegevus ja finantseering.

OTSUS: kinnitada KBFI finantsplaani 2020-2024 vastavalt otsusele nr 1 (ühehäälselt).

3. KBFI 2020.a. eelarve kinnitamine.

Toomas Välimäe annab ülevaate eelarve detailidest. Suurenenud on projektitulu. Baasfinantseerimise prognoosimisel on arvestatud baasfinantseerimise mahuga 1 mln eurot. Martti Raidal: see on optimistlik prognoos. On võimalik, et baasfinantseerimise laekumine ei tule nii suur. Sellisel juhul on vaja eelarve kulupool üle vaadata.

Toomas Välimäe: kõik laboritele planeeritud vahendid eelarves jäävad kehtima. Kui baasfinantseerimise osa tuleb prognoositust väiksem, siis vähendatakse selle võrra administreerimise eelarvet ja vajadusel kaetakse puuduolev osa varasemate perioodide reservist.

Renno Veinthal: kas eelarve osas on tehtud analüüs ka tululiikide kontekstis? Tasuks analüüsida, millised tululiigid omavad suuremat rolli. Erinevatel projektidel on erinev kaudse kulu määr. On selge, et projektide kaudse kulu määr ei kata tegelikke kulusid. KBFI-l ja ülikoolidel on projektide kaudsete kulude osas sarnased mured. Vajalik oleks selles osas koordineerida asutuste tegevusi, ühendada seisukohti ja koos teha poliitika suunamist TA rahastamisel.

Martti Raidal: kaudsete kulude osas on kõik Eesti TA asutused sarnases seisus ja poliitika suunamist on tööpoolest vaja teha siin ühiselt.

Toomas Välimäe: eelarve kulude pool on kahes peamises lahtris – infra eelarve ja teadusraha ehk projektide eelarve. Projektide eelarved kujundatakse projektide sees. Üldkulutused infra eelarvest on planeeritud samale tasemele, kui varasematel aastatel. Oluline on see, kuidas jaguneb baasfinantseering. Ca 2/3 baasfinantseeringust läheb laboritele. See toimub läbi kolme meetme – karjäärisüsteemi juurutamine, laborite varasemate perioodide puudjäägi katmine ning kolmandaks toetus tegevuskuludeks laboritele, kus on juba praeguseks nähtav puudus. Kui baasfinantseerimise tegelik maht tuleb väiksem, kui praegusel hetkel planeeritud, siis nagu öeldud, vähendatakse puuduva osa võrra administreerimise eelarvet ja vajadusel kaetakse puudujääk reservist. Laboritele suunatud eelarved jäävad kehtima.

Anne Kahru: karjäärimudeli toetus laboritele on oma olemuselt pigem labori arengu toetus. Ma ei nimetaks seda sellisel juhul karjäärimudeliks. Teiseks, kui praegusel hetkel toetame laborites tegevustoetusega neid projekte ja rühmi, mis rahastuseta jäid, siis sama printsiip peaks toimima ka tulevastel aastatel.

Toomas Välimäe: käesoleva aasta eelarve ei põlista ühtegi toetusmeedet ega raha jagamise printsiipi.

Urmas Nagel: see on olukord, milles me hetkel oleme. Laboritele tuleb raha igal juhul anda.
Renno Veinthal: baasfinantseerimine on TA finantseerimine asutuste strateegilistest eesmärkidest lähtudes. Baasfinantseerimise jaotus peab otsima tasakaalu.

Martti Raidal: kokkuvõtvalt, kulude jaotusel on loogiline põhjendus. Erinevate eesmärkide vahel tuleb leida tasakaal ja saavutada mingigi stabiilsus. Seda ei saavuta ühe hetkega. On selge, et nõrgemad laborid peavad saama jalad alla ja veelgi selgem on see, et stabiilse rahastuse komponent eelarves peab kasvama.

Toomas Välimäe: möödunud aasta lõpus maa müügist laekunud summadest moodustatakse KBFI arengufond. Arengufondi statuut ja vastav kord arengufondi vahendite kasutamiseks tuleb veel välja töötada.

Indrek Reile: arengufondi vahendite kasutamiseks on kogunenud mitmeid ideid. Kõigepealt, oluline on töökeskkonna areng – eelkõige ruumid ja õhkkond. Teiseks inimeste karjääri toetamine ja suunamine ning töö kvaliteedi kontroll. Kolmandaks tärkavate tehnoloogiate ja start-upide arengu toetamine. Muidugi küsitav viimase puhul on see, kas teadusasutus peaks olema start-up ideede puhul investoriks.

Andi Hektor: mujal maailmas, eriti Ameerikas, on see suhteliselt levinud, et ülikoolid või teadusasutused on ka investorid start-up ideedes. Seda muidugi eeldusel, et ka erainvestorid on sellesse kaasatud.

Olesja Bondarenko: arengufondi üks eesmärk peab kindlasti olema järjepidevuse kasvatamine.

Renno Veinthal: valdav osa kõigis rahastuspoliitikates on suund rakenduslikkusele, kasu ühiskonnale ja majandusele. KBFI huvides on oluline oma tulusid mitmekesistada ja olla konkurentsivõimeline kõigis aspektides.

Martti Raidal: kõik need ideed võiks saada aluseks eelarvekomisjonile ja laiendatud koosseisus töörühmale, mis hakkab välja töötama arengufondi korda.

OTSUS: kinnitada KBFI 2020.a. eelarve vastavalt otsusele nr 2 (ühehäälselt).

4. Teadusnõukogu liikmete valimine.

Täitmisel on üks teadusnõukogu liikme koht. Seoses Martti Raidali tööperioodi lõppemisega KBFI teadusnõukogu esimehena, on vakantne ka üks teadusnõukogu liikme koht alates 08.04.2020. Vabanevale kohale kandideerib Martti Raidal.

Muid kandidaate pole. Nimekiri suletakse ja viiakse läbi valimised.

Valimiste läbiviimiseks moodustatakse valimiskomisjon koosseisus Villem Aruoja, Kristian Sülluste, Toomas Välimäe.

OTSUS: moodustada valimiskomisjon vastavalt otsusele nr 3 (ühehäälselt).

Valimisprotsessis osaleb 17 teadusnõukogu liiget 19-st.

Martti Raidal osutub valituks tulemusega 17 poolt, 0 vastu.

Lisatud 13.02.2020 valimisprotokollid nr 1 ja 2.

OTSUS: kinnitada 13.02.2020 teadusnõukogu liikmete valimise tulemused vastavalt otsusele nr 4 (ühehäälselt).

5. Teadusnõukogu esimehe valimine.

KBFI teadusnõukogu esimehe Martti Raidali mandaat lõppeb 07.04.2020. Martti Raidal on osutanud soovile mitte kandideerida uueks perioodiks. Ettepanek on esitada Els Heinsalu kandidatuur KBFI teadusnõukogu esimehe kohale järgmiseks tööperioodiks. Tema kogemused ja kontaktid nii teaduses kui administreerimises lisavad mitmekesisust ja värskeid vaateid KBFI teadusnõukogu tööle.

Els Heinsalu tutvustab oma seisukohti.

Muid kandidaate pole. Nimekiri suletakse ja viiakse läbi valimised.

Valimisprotsessis osaleb 17 teadusnõukogu liiget 19-st.

Els Heinsalu osutub valituks tulemusega 16 poolt, 0 vastu.

Lisatud 13.02.2020 valimisprotokoll nr 3.

OTSUS: kinnitada teadusnõukogu esimehe valimise tulemus vastavalt otsusele nr 5 (ühehäälselt).

6. Keemilise füüsika laboratooriumi juhataja valimine.

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

Raivo Stern tutvustab oma seisukohti.

Viiakse läbi valimised.

Raivo Stern osutub valituks tulemusega 17 poolt, 0 vastu.

Lisatud 13.02.2020 valimisprotokoll nr 4.

OTSUS: kinnitada keemilise füüsika laboratooriumi juhi valimise tulemused vastavalt otsustele nr 6 (ühehäälselt).

7. Kohalalgatatud küsimuste arutelu.

Tuuli Käämbre: TalTechi vivaariumi teenuste hinnad on viimasel aja järsult tõusnud. Lisandunud on tasusid, mida varem polnud. Täpseid hinnatõusu põhjuseid ei tea, kuid küsimus tekib, kas hinnakirjad on kooskõlas KBFI-TalTechi koostöölepingu eesmärgiga.

Martti Raidal: tuleb aru saada kõigepealt, kuidas täpselt hind kujuneb. Seejärel saab vaadata, kuidas on see kooskõlas koostöölepingu sisuga.

Informatsioon võetakse teadmiseks.

Nõukogu esimees

Martti Raidal

Teadussekretär/protokollija

Kristian Sülluste