

Rahandusministeerium
Suur-Ameerika 1, Tallinn 15006

Riigikontroll
Narva mnt 11a, 15013 Tallinn

Sihtasutuse Archimedes aruanne nõukogu tegevuse korraldusest, sihtasutuse juhtimisest ja teostatud järelevalvest 2017. aasta jooksul ning nõukogu ja juhatuse liikmetele majandusaasta jooksul makstud tasude ülevaade

Tallinnas, 25.04.2018 1-9/2275/2018, kinnitatud nõukogu 19.04.2018 otsusega (protokoll 114, wd: 1-2/218, otsus 3.9)

Ülevaade Sihtasutuse Archimedes (reg nr 80011561) nõukogu tegevusest 2017. aastal.

Sihtasutuse Archimedes nõukogu koosseis 01.01.2017: Kadri Maasik (HTM, nõukogu esimees), Kalmar Kurs (HTM), Indrek Reimand (HTM), Kerstin Liiva (Rahandusministeerium), Tiit Land (Rektorite nõukogu).

Sihtasutuse Archimedes nõukogus oli 2017. aastal jooksvalt 5 liiget. Nõukogu esimees oli kuni 14.09.2017 Kadri Maasik (Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler), kelle asendas alates 14.09.2017 Tea Varrak (Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler), kes on alates 19.09.2017 ka nõukogu esimees. Nõukogu liikmete koosseisu loetelus toimus lisaks alljärgnev muutus:

Haridus- ja teadusministri 27.12.2017 otsusega kutsuti nõukogust tagasi Kalmar Kurs. Nimetatud kuupäevast on nõukogu liikmeks määratud Kristen Lahtein (HTM).

Sihtasutuse Archimedes nõukogu koosseis 31.12.2017: Tea Varrak (HTM, nõukogu esimees), Kristen Lahtein (HTM), Indrek Reimand (HTM), Kerstin Liiva (Rahandusministeerium), Tiit Land (Rektorite nõukogu).

I SIHTASUTUSE ARCHIMEDES NÕUKOGU TEGEVUSE KORRALDUS

Sihtasutuse Archimedes juhtimises on nõukogul alljärgnevad ülesanded (ülesanded kirjeldatud lühendatult, põhikiri kinnitati 31.10.2017), nõukogu:

- määrab juhatuse ettepanekul sihtasutuse arengukava kinnitamise kaudu sihtasutuse tegevuse strateegia ja tegevuse eelisarengusuunad, kinnitab rakendatavad riigieelarvest finantseeritavad ja kaasfinantseeritavad programmid ning jälgib programmide täitmist
- tagab sihtasutuse jätkusuutlikkuse põhikirjas sätestatud eesmärkide ja sihtasutuse strateegiliste eesmärkide täitmiseks

- kinnitab hiljemalt majandusaasta alguseks sihtasutuse mõõdetavad aastased tegevuseesmärgid, eelarve ja tegevuskava ning sihtasutuse juhatuse (edaspidi nimetatud juhatus) poolt koostatud ja esitatud aastaaruande ja tegevusaruande
- kehtestab nõukogu töökorra
- kinnitab juhatuse töökorra
- kinnitab juhatuse tööplaani
- kontrollib eelarvevahendite sihipärasest kasutamist
- nimetab ning kutsub tagasi juhatuse liikmed, uue juhatuse koosseis määratakse eelmise juhatuse volituste perioodi 2 viimase kuu jooksul
- otsustab tasu maksmise juhatuse liikmetele
- teeb täiendusi ja muudatusi põhikirjas kooskõlastatult asutajaga
- määrab kuni kaheks aastaks sihtasutuse finantsaudiitori, otsustab audiitori töö tasustamise korra ning kinnitab tema aruanded
- otsustab stipendiumide ja toetuste andmise üldreeglid ning kinnitab nende saamiseks taotluste esitamise ja läbivaatamise korra juhul, kui see ei ole sätestatud muude õigusaktidega
- kinnitab kooskõlas seadustega jt õigusaktidega sihtasutuse struktuuri, struktuuriüksuste põhimäärused ning vajadusel teised sihtasutuse töö korraldamist reguleerivad normdokumendid
- kinnitab kooskõlas seadustega sihtasutuse ülesannete täitmist reguleerivate nõukogude, komisjonide ja teiste organite koosseisu või nendes esindatud organisatsioonide nimekirja juhul kui need ei ole moodustatud muude õigusaktidega
- täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid
- otsustab Sihtasutuse põhikirja muutmise
- kinnitab Sihtasutuse vara kasutamise ja käsutamise korra
- esindab Sihtasutust vaidlustes ja tehingute tegemisel juhatuse liikmega
- otsustab Sihtasutuse jagunemise

Sihtasutuse Archimedes nõukogu töövormiks on koosolek, mis on kohustatud koos käima vähemalt neli korda aastas. Nõukogu koosoleku materjalid edastatakse nõukogule 7 päeva enne koosolekut elektrooniliselt läbi nõukogu e-maili listi noukogu@archimedes.ee (paralleelselt ka Haridus- ja Teadusministeeriumile, auditikomiteele ja Rahandusministeeriumile).

Koosoleku päevakorras on alati päevakorra kinnitamine ja uue koosoleku aja määramine. Nõukogu koosolekuid toimus 2017. aastal 6. Elektroonilisi hääletusi toimus 1.

II SIHTASUTUSE ARCHIMEDES NÕUKOGU TEGEVUS 2017. AASTAL

II.1 Planeerimine

Sihtasutuse Archimedes nõukogu planeerimisfunktsiooni teostamine toimub läbi sihtasutuse eelarve ja tegevuskava kinnitamise (SA Archimedes 2017. aasta eelarve on kinnitatud 21.12.2016 koosolekul ning nõukogu on 2017. aasta eelarvet viimati muutnud 13.12.2017). Lisaks kinnitas nõukogu 21.12.2016 SA Archimedes 2017. aasta tegevuseesmärgid, 2017. aasta juhatuse tööplaani, 2017. aasta siseauditi plaani (muudetud 04.04.2017) ja 2017. aasta auditikomitee tegevuskava.

II.2 Juhtimine

SA Archimedes nõukogu tegevus sihtasutuse juhtimisel 2017 aastal sisaldas olulisemate küsimustena juhatuse liikme valimise korraldamist (nõukogu koosolekute päevakorras kas päevakorrapunktina või muude küsimuste juures alates 04.04.2017 kuni 13.12.2017), Struktuuritoetuste agentuuri tegevuse arutelu (13.12.2017), põhikirja muutmist (31.10.2017), Tallinna kontori üürilepinguga seotud küsimuste arutelu (09.03.2017) ning arutelu sihtasutuse raamatupidamise ja personaliarvestuse koostöö võimalikkusest Riigi Tugiteenuste Keskusega ning riigireformi arengute arutelu (13.12.2017).

II.3 Järelevalve ja sisekontroll

SA Archimedes nõukogu teostab oma järelevalvefunktsiooni läbi sihtasutuse aruandluse menetlemise, auditiaruannete arutelude ja sisekontrollisüsteemi puudutavate otsuste vastuvõtmise.

Aastal 2017. analüüsis ja arutas sihtasutuse nõukogu juhatuse 2016. aasta tegevusaruannet ja eelarve täitmise aruannet (04.04.2017), SA Archimedes 2016. aasta majandusaasta aruannet (04.04.2017), juhatuse ülevaadet SA Archimedes 2016. aasta audititest ja kontrolltegevustest (04.04.2016).

Nõukogu järelevalvefunktsiooni tagamiseks esitab sihtasutuse juhatus nõukogule ja asutajale aruanded sihtasutuse tegevusest kvartaalselt, 2017. aastal esitati aruanded 02.05.2017 (I kvartali aruanne), 21.07.2017 (II kvartali aruanne), 02.11.2017 (III kvartali aruanne) ja 22.01.2018 (IV kvartali aruanne). Kogu majandusaasta osas annab juhatus nõukogule aru majandusaasta aruande osana juhatuse tegevusaruandega (nõukogu arutab SA Archimedes 2017. aasta majandusaasta aruannet, raamatupidamise aruannet, eelarve täitmise aruannet, tegevuseesmärkide täitmise aruannet ja juhatuse tegevusaruannet 19.04.2018).

II.4 Nõukogu muud otsused

Muude nõukogu pädevusse kuuluvate otsustena otsustas sihtasutuse nõukogu 2017. aastal erinevate sihtasutuse hindamiskomisjonide liikmete kinnitamise (EKKA vaidekomisjon 09.03.2017, EKKA kõrghariduse hindamisinõukogu 13.12.2017) ja põhikirja muutmisega seotud otsuseid (31.10.2017).

II.5 SA Archimedes auditikomitee

Sihtasutuse Archimedes nõukogu auditikomitees oli 2017. aastal 3 liiget: Ermo Kruise (auditikomitee esimees), Kerstin Liiva (auditikomitee liige, nõukogu liige) ja Jaan Reinson (auditikomitee liige).

SA Archimedes auditikomiteel toimus 2017. aastal 2 koosolekut (31.03.2017 ja 12.12.2017). Arutati 2016. aasta majandusaasta aruannet ja sellega seonduvaid aruandeid, 2017. aasta eelarve muudatusi, 2018. aasta tegevuseesmärke ja eelarvet, riskide hindamise tulemusi ja 2018. aasta auditikomitee ja siseauditi tööplaani.

III DETAILNE ÜLEVAADE: SA ARCHIMEDES NÕUKOGU KOOSOLEKUD JA VASTU VÕETUD OTSUSED

1. Protokoll 105, koosolek 09.03.2017, päevakorra sisuküsimused

2. SA Archimedes Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri arengukava 2017-2022 tutvustamine (ettekanne: EKKA juhataja)

3. SA Archimedes EKKA vaidekomisjoni koosseisu kinnitamine
4. Ülevaade SA Archimedes personalijuhtimise teemadest (ettekanne: SA Archimedes juhatus)
5. SA Archimedes Tallinna Koidula kontori üürilepingu pikendamine
6. Muud küsimused (arutelu juhatuselt 2017 aastal)

Kohal viibisid nõukogu liikmed: Kadri Maasik (nõukogu esimees), Indrek Reimand, Kalmar Kurs, Kerstin Liiva, Tiit Land.

Kutsutud isikud: Rait Toompere (juhatuse liige), Eve Sild (juhatuse liige), Heli Mattisen (EKKA juhataja), Eero Loonurm (kommunikatsiooniosakonna juhataja), Kirsi Viikholm-Karu (administratiivosakonna juhataja)

Protokollis SA Archimedes jurist Raimond Viiding.

Vastu võetud otsused

Otsus: kinnitada SA Archimedes 09.03.2017 nõukogu koosoleku päevakord koos muudatusega- mitte arutada päevakorrapunkti 4. Arutada päevakorrapunkti 4 järgmisel nõukogu koosolekul. Otsus ühehäälnelne.

Otsus: Sihtasutuse Archimedes nõukogu võtab Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri arengukava 2017-2022 teadmiseks. Otsus ühehäälnelne.

Otsus: kinnitada Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri (EKKA) kõrghariduse hindamisnõukogu ja vaidekomisjoni koosseis kolmeks aastaks järgnevalt:

3.1 Rektorate Nõukogu esindaja:

- vaidekomisjoni liige Eve Eisenschmidt
- vaidekomisjoni asendusliige Martin Hallik

3.2 Rakenduskõrgkoolide Rektorate Nõukogu esindaja:

- vaidekomisjoni liige Peeter Kukk

Rakenduskõrgkoolide Rektorate Nõukogu esindajal asendusliiget ei ole.

3.3 Eesti Tööandjate Keskliidu esindaja:

- vaidekomisjoni liige Maarika Liivamägi
- vaidekomisjoni asendusliige Anneli Entson

3.4 Eesti Üliõpilaskondade Liidu esindaja:

- vaidekomisjoni liige Liina Hirv
- vaidekomisjoni asendusliige Vanessa Yasmine Birgitta Roosmets

Otsus ühehäälnelne.

Otsus: korraldada uus Sihtasutuse Archimedes nõukogu koosolek 04.04.2017 kella 12.00st kuni 14.00ni Tallinnas ja Tartus videokonverentsi vormis.

Otsus: Anda juhatusele volitused rääkida Kruuson Kaubandus OÜga läbi kõigi esitatud pakkumise variantide üle ning anda täiendavad volitused teha ettepanekuid ja nõustuda ettepanekutega, mis ei muuda oluliselt esitatud pakkumuse olemust (sh hinda). Muus osas on juhatusel volitused sõlmida leping eeldusel, et olemuslikult ei muutu hetkel kehtiva üürilepingu tingimused. Otsus ühehääline.

2. Protokoll 106, koosolek 04.04.2017, päevakorra sisuküsimused

2. SA Archimedes 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine (alus: põhikiri p 3.1.12.3), sh:

2.1 SA Archimedes 2016. aasta eelarve täitmise aruande ülevaade, teadmiseks (ettekanne SA Archimedes juhatus ja eelarvejuht);

2.2 SA Archimedes 2016. aasta tulemi jaotamise ettepaneku kinnitamine (ettekanne SA Archimedes juhatus);

2.3 SA Archimedes sihtfinantseerimise jääkide seisu ülevaade (ettekanne SA Archimedes finantsosakonna juhataja- pearaamatupidaja);

2.4 SA Archimedes 2016. aasta tegevusaruande kinnitamine (sh juhatuse tegevuse aruanne, ettekanne SA Archimedes juhatus);

2.5 SA Archimedes 2016. aasta auditite ja kontrolltegevuste ülevaade (tutvustab: Sihtasutuse Archimedes siseaudiitor), teadmiseks;

2.6 SA Archimedes 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine (otsus);

3. SA Archimedes 2017. a siseauditi plaani muutmine (ettekanne SA Archimedes siseaudiitor);

4. SA Archimedes 2017. aasta eelarve muutmine (ettekanne SA Archimedes eelarvejuht);

5. SA Archimedes juhatuse liikme valimisest.

Koosolekust võtsid osa nõukogu liikmed Kadri Maasik (nõukogu esimees), Tiit Land, Kerstin Liiva, Indrek Reimand. Puudus nõukogu liige Kalmar Kurs.

Koosolekust võtsid osa Tallinnas juhatuse liikmed Rait Toompere ja Eve Sild. Kutsutud isikutena osalesid Eero Loonurm (SA Archimedes kommunikatsioonijuht), Kirsi Viikholm-Karu (SA Archimedes kvaliteedijuht-administratiivosakonna juhataja) ning Sihtasutuse Archimedes audiitorfirma BDO Eesti OÜ audiitorid Laile Kaasik ja Liina Oolup. Tartu kontoris osalesid koosolekul Aire Karhu (SA Archimedes finantsosakonna juhataja-pearaamatupidaja), Taivo Kurvits (SA Archimedes eelarvejuht) ja Jaak Evert (SA Archimedes siseaudiitor).

Protokollija: Raimond Viiding, Sihtasutuse Archimedes jurist.

Vastu võetud otsused

Otsus 2.1: Sihtasutuse Archimedes nõukogu võtab Sihtasutuse Archimedes 2016. aasta eelarve täitmise aruande teadmiseks. Otsus ühehääline.

Otsus 2.2: Kinnitada SA Archimedes juhatuse ettepanek tulemi jaotamiseks. Otsus ühehääline.

Otsus 2.3.1: Sihtasutuse Archimedes nõukogu võtab ülevaate Sihtasutuse Archimedes sihtfinantseerimise jääkidest seisuga 31.12.2016 teadmiseks. Otsus ühehääline.

Otsus 2.3.2: Sihtasutuse Archimedes nõukogu arutab järgmisel korralisel koosolekul detailsemalt nn „toetuste väljaandmise kulu ja hinna“ teematikat lähtudes Sihtasutuse Archimedes eripäradest. Otsus ühehääline.

Otsus 2.4: Kinnitada Sihtasutuse Archimedes 2016. aasta tegevusaruanne. Otsus ühehääline.

Otsus 2.5: Sihtasutuse Archimedes nõukogu võtab ülevaate Sihtasutuse Archimedes 2016. aasta audititest ja kontrolltegevustest teadmiseks. Otsus ühehääline.

Otsus 2.6: Kinnitada Sihtasutuse Archimedes 2016. aasta majandusaasta aruanne. Otsus ühehääline.

Otsus 3.1: Kinnitada Sihtasutuse Archimedes 2017. aasta siseauditi plaani muutmine. Otsus ühehääline.

Otsus 4.1: Muuta Sihtasutuse Archimedes 2017. aasta eelarvet vastavalt 31.03.2017 tehtud eelarve muutmise ettepanekule. Otsus ühehääline.

Otsus 5.1: Sihtasutuse Archimedes juhatusel korraldada avalik Sihtasutuse Archimedes uue juhatuse liikme konkurss. Juhatus liikme konkursi tingimused kooskõlastada enne konkursi väljakuulutamist nõukogu esimehega. Otsus ühehääline.

Otsus 7.1: Korraldada uus nõukogu koosolek mõistliku aja jooksul pärast juhatuse liikme kandidaatide konkursi kandideerimise tähtaja lõppu. Koosoleku aeg ja koht leppida kokku elektrooniliselt. Otsus ühehääline.

3. Protokollid nr 107 ja nr 108, koosolek 07.06.2017, päevakorra sisuküsimused

Nõukogu koosolek toimus 07.06.2017. Nõukogu koosoleku päevakorras olid Sihtasutuse Archimedes juhatuse liikme valimisega seotud küsimused. Juhatus liikme volituste lõppemise ja uue juhatuse liikme valimisega seotud küsimused vormistati tehnilistest vajadustest lähtuvalt erinevate protokollidega.

Protokoll 107, koosolek 07.06.2017, Vastu võetud otsused

1. Seoses juhatuse liikme volituste tähtaja lõppemisega ei ole Eve Sild (isikukood XXX) alates 04.06.2017 Sihtasutuse Archimedes (registrikood 80011561, asukoht L. Koidula 13a, Tallinn) juhatuse liige. Otsus ühehääline.

Sihtasutuse Archimedes nõukogu koosolekust võtsid osa nõukogu esimees Kadri Maasik ja nõukogu liikmed Indrek Reimand, Tiit Land ja Kerstin Liiva.

Nõukogu koosolekul ei osalenud nõukogu liige Kalmar Kurs.

Protokoll 108, 07.06.2018, päevakorra sisuküsimused

1. Sihtasutuse Archimedes juhatuse liikme konkursil välja valitud juhatuse liikme kandidaatide (5 kandidaati) intervjuud;
2. Sihtasutuse Archimedes juhatuse liikme valimise arutelu ja otsustamine.

Sihtasutuse Archimedes nõukogu koosolekust võtsid osa nõukogu esimees Kadri Maasik ja nõukogu liikmed Indrek Reimand, Tiit Land ja Kerstin Liiva. Täiendava arutelu käigus osales ka nõukogu liige Kalmar Kurs.

Vastu võetud otsused

Sihtasutuse Archimedes nõukogu kuulas koosolekul ära viis sihtasutuse juhatuse liikme kandidaati.

Otsus 2.1 (03.07.2017): Jätkata juhatuse liikme konkursi sihtotsinguga. Otsus ühehäälnel.

4. Protokoll nr 109, koosolek 19.09.2017, päevakorra sisuküsimused

2. Sihtasutuse Archimedes nõukogu koosseisuga seotud küsimuste arutelu (muudatused koosseisus, nõukogu esimees);

3. Sihtasutuse Archimedes juhatuse koosseisuga seotud küsimuste arutelu (n juhatuse liikme kandidaadid Tartu juhatuse liikme kohale);

4. Muud küsimused.

Kohal viibisid nõukogu liikmed Tea Varrak, Kalmar Kurs, Indrek Reimand, Kerstin Liiva, Tiit Land.

Kutsutud osalejad: koosolekul Sihtasutuse Archimedes juhatuse liige Rait Toompere ja koosolekul otsustatu protokollis Sihtasutuse Archimedes administratiivosakonna juhataja Kirsi Viikholm-Karu.

Vastu võetud otsused

Otsus 2.1: Tea Varrak (isikukood XXX) on alates 19.09.2017 Sihtasutuse Archimedes (reg nr 80011561) nõukogu esimees. Otsus ühehäälnel.

Otsus 4.1: Sihtasutuse Archimedes nõukogu liikmed saadavad hiljemalt 23.10.2017 nõukogu esimehe e-posti aadressile oma ettepanekud juhatuse liikme võimalike kandidaatide kohta koos nende isikute CV-dega. Otsus ühehäälnel.

Otsus 3.1: Sihtasutuse Archimedes nõukogu võtab Sihtasutuse Archimedes ametikohtade pealinnast väljaviimise ja Sihtasutuse Archimedes finants- ja personaliarvestuse valdkondade võimaliku Riigi Tugiteenuste Keskusesse üleviimise küsimuse hetkeseisu teadmiseks. Otsus ühehäälnel.

5. Protokoll 110, koosolek 31.10.2017, päevakorra sisuküsimused

2. SA Archimedes põhikirja muutmise otsustamine
3. SA Archimedes juhatuse liikme valimisega seotud küsimuste otsustamine

Kohal viibisid nõukogu esimees Tea Varrak ja nõukogu liikmed Indrek Reimand, Kalmar Kurs, Kerstin Liiva ja Tiit Land.

Koosolekule olid kutsutud SA Archimedes juhatuse liige Rait Toompere ja jurist Raimond Viiding. Protokoll koostas SA Archimedes jurist Raimond Viiding.

Vastu võetud otsused

Otsus 2.1: Sihtasutuse Archimedes nõukogu otsustas muuta Sihtasutuse Archimedes põhikirja ja teha selles alljärgnevad muudatused.

2.1.1 Kehtestada Sihtasutuse Archimedes põhikirja punkt 3.1.5 koos alapunktidega terviktekstina alltoodud kujul.

3.1.5 Sihtasutuse nõukogu liikmeks ei või olla isik, kellel isiklikult või temaga seotud isikutel on sihtasutusega sisuline huvide konflikt, mis võib muuhulgas väljenduda põhikirja punktides 3.1.5.1 kuni 3.1.5.5 toodud asjaoludes või lisaks põhikirja punktide 3.1.5.6 kuni 3.1.5.10 puhul ka muu isik, kes:

3.1.5.1 on füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegeleb sama majandustegevusega kui sihtasutus ega ole sihtasutuse kaasasutaja;

3.1.5.2 on täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik, kes tegeleb sama majandustegevusega kui sihtasutus ning ta ise või tema osalusega täis- või usaldusühing ei ole sihtasutuse kaasasutaja;

3.1.5.3 omab olulist osalust äriühingus, mis tegeleb sama majandustegevusega kui sihtasutus ning ta ise või äriühing, mille osanik või aktsionär ta on, ei ole sihtasutuse kaasasutaja;

3.1.5.4 on sihtasutusega samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, välja arvatud, kui tegu on riigi osalusega äriühinguga, selle äriühinguga samasse kontserni kuuluva äriühinguga või äriühinguga, mis on sihtasutuse kaasasutaja;

3.1.5.5 omab riigi asutatud sihtasutusega seotud olulisi ärihuve, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises sellises juriidilises isikus või kuulumises sellise juriidilise isiku juhtorganisse, kes on selle riigi asutatud sihtasutuse oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija.

3.1.5.6 oma süülise tegevuse või tegevusetusega on eelneva viie aasta jooksul kaasa toonud isiku pankroti;

3.1.5.7 oma süülise tegevuse või tegevusetusega on eelneva viie aasta jooksul kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise;

3.1.5.8 on viie eelneva aasta jooksul kehtinud omanud ärikeeldu;

3.1.5.9 oma süülise tegevuse või tegevusetusega on tekitanud juriidilisele isikule kahju ja selle hüvitamisest on möödunud vähem kui viis aastat;

3.1.5.10 on karistatud majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.

2.1.2 Täiendada Sihtasutuse Archimedes põhikirja punkti 3.1.11 ja kehtestada see alljärgneval kujul.

3.1.11 Kui Riigivaraseaduse § 84 lõike 2 punktis 1 või 2 nimetatud teavituskohustusi ei täideta, võib tasu määranud isik või organ otsustada tasu maksmise peatamise nõukogu esimehele või tasu vähendamise proportsionaalselt perioodiga, mille jooksul nimetatud kohustust ei täidetud. Tasu maksmise peatamise aluseks on asutajaõiguste teostaja kirjalik teade sihtasutuse juhatusele, milles näidatakse ära periood, mille eest nõukogu esimehele tasu ei maksta.

2.1.3 Muuta Sihtasutuse Archimedes põhikirja punkti 3.2.2.1 sõnastust ja kehtestada see alljärgneval kujul.

3.2.2.1 kelle süüline tegevus või tegevusetus on eelneva viie aasta jooksul kaasa toonud isiku pankroti.

2.1.4 Tunnistada kehtetuks Sihtasutuse Archimedes põhikirja punkt 3.2.2.6.

Otsus ühehäälnel.

Otsus 3.1: Korraldada Sihtasutuse Archimedes juhatuse liikme kandidaatidega vestlused 14. novembril 2017. Vestluste korraldus teostatakse nõukogu esimehe kaudu. Otsus ühehäälnel.

Otsus 3.2: Seoses asjaoluga, et juhatuse liige Rait Toompere on alates 04.06.2017 täitnud mõlema põhikirjas ette nähtud juhatuse liikme ametiülesandeid ning arvestades sihtasutuse eesmärkide täitmist nimetatud perioodil, määrab Sihtasutuse Archimedes nõukogu juhatuse liikmele Rait Toomperele põhikirja punkti 3.2.5.2 alusel täiendava tasu juhatuse liikme kahe kuu lepingu tasu ulatuses kokku summas 7000.- eurot. Otsus ühehäälnel.

6. Protokoll 111, hääletus 14.11.2017 – 27.11.2017, päevakorra sisuküsimused

1. Sihtasutuse Archimedes juhatuse liikme valimine ja sellega seotud otsused.

Otsustamisest võtsid osa nõukogu liikmed Tea Varrak (nõukogu esimees, koosoleku juhataja), Indrek Reimand, Kalmar Kurs, Kerstin Liiva ja Tiit Land.

Vastu võetud otsused

Nõukogu otsus 1.1, otsustatud 14.11.2017: Kandidaatide nimesid, keda ei valita, nõukogu koosoleku protokollis ei nimetata. Otsus ühehäälnel.

Nõukogu otsus 1.2, otsustatud 27.11.2017: Valida Sihtasutuse Archimedes juhatuse liikmeks volituste algusega alates 02.01.2018 kuni 01.01.2023 (kuni 5 aastat) Hanno Tomberg (isikukood: XXX, elukoht XXX). Otsus ühehäälnel.

Otsus 1.3, otsustatud 27.11.2017: Anda nõukogu esimehele Tea Varrakule volitused läbi rääkida juhatuse liikme lepingu tingimused ja sõlmida punktis 1.2 nimetatud juhatuse liikmega leping tähtajaga kuni 5 aastat. Teavitada teisi kandidaate ning avalikkust läbi vajalike kanalite tehtud otsusest. Otsus ühehäälnel.

7. Protokoll 112, koosolek 13.12.2017, päevakorra sisuküsimused

2. SA Archimedes 2017. aasta eelarve muudatuste kinnitamine;
3. SA Archimedes 2018. aasta tegevuseesmärkide, eelarve ja riskide hindamise tulemuste ja nende planeeritavate maandamistegevuste kinnitamine;
4. SA Archimedes 2018. a siseauditi plaani kinnitamine;
5. SA Archimedes 2018. a auditikomitee tegevuskava kinnitamine;
6. SA Archimedes EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu koosseisu kinnitamine;
7. Ülevaade Struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 rakendamise seisust;
8. Muud küsimused;

Kohal viibisid nõukogu esimees Tea Varrak ja nõukogu liikmed Kalmar Kurs, Indrek Reimand ja Kerstin Liiva. Tiit Land osales e-maili teel, edastades oma seisukohad päevakorrapunktide suhtes kirjalikult.

Kutsutud isikutena olid kohal SA Archimedes juhatuse liige Rait Toompere, finantsosakonna juhataja - pearaamatupidaja Aire Karhu, eelarvejuht Taivo Kurvits, kvaliteedijuht-administratiivosakonna juhataja Kirsi Viikholm-Karu ja oma päevakorrapunktide arutelu juures SA Archimedes EKKA juhataja Heli Mattisen ja Struktuuritoetuste agentuuri juhataja kohusetäitja Alice Liblik.

Vastu võetud otsused

Otsus 2.1: Kinnitada SA Archimedes 2017. aasta eelarve koos esitatud muudatustega. Otsus ühehääline.

Otsus 2.2: Sihtasutuse Archimedes juhatusel tuua esimesel võimalusel nõukogu koosolekule aruteluks ülevaade sihtasutuse poolt jagatavate toetuste ja nendega seotud majandamiskulude kohta käivate efektiivsusnäitajate (suhtarvude) kohta 2017. aasta andmete alusel. Otsus ühehääline.

Otsus 3.1: Sihtasutuse Archimedes juhatusel esitada koos 2017. aasta majandusaasta aruande ja tegevuseesmärkide täitmise aruandega nõukogule ülevaade 2017. aasta tegevuseesmärkide täitmisest koos analüüsi ja ettepanekutega, millise üldistustaseme ja ulatusega tegevuseesmärgid on mõistlikud kinnitada nõukogu poolt sihtasutuse strateegilise üldjuhtimise tagamiseks. Otsus ühehääline.

Otsus 3.2: Kinnitada SA Archimedes 2018. aasta tegevuseesmärgid. Otsus ühehääline.

Otsus 3.3: Anda alates 01.01.2018 Sihtasutuse Archimedes juhatusel õigus teha sihtasutuse eelarves iseseisvalt muudatusi väärtusega kuni 10 % eelarve väärtusest. Juhatus teavitab nõukogu teostatud eelarvemuudatustest järgmisel nõukogu koosolekul. Eelarve muudatused väärtusega üle 10 % eelarve väärtusest kinnitab Sihtasutuse Archimedes nõukogu. Otsus ühehääline.

Otsus 3.4: Juhatusel edastada nõukogu liikmele Kalmar Kursile elektrooniliselt andmed Fulbright stipendiumi 2017 ja 2018. aasta eelarvemahtude kohta. Otsus ühehääline.

Otsus 3.5: Kinnitada SA Archimedes 2018. aasta eelarve. Otsus ühehääline.

Otsus 3.6. Sihtasutuse Archimedes juhatusel pöörduda HTM e-teenuste osakonna juhataja poole, et analüüsida stipendiumite taotlussüsteemi haldusküsimusi, valmistada ette tegevused olukorra parendamiseks koos vajaliku eelarvega ja esitada need arutamiseks SA Archimedes nõukogule järgmisel nõukogu koosolekul. Otsus ühehääline.

Otsus 3.7: Järgmiste SA Archimedes riskide hindamise ja nende maandamistegevuste ülevaadete puhul auditikomiteel hinnata enne nõukogu koosolekut sihtasutuse riske ja maandamistegevusi sihtasutuse strateegilise juhtimise lähtekohast. Otsus ühehääline.

Otsus 3.8: Võtta teadmiseks SA Archimedes ülevaade riskide hindamise tulemustest ja nende planeeritavatest maandamistegevustest. Otsus ühehääline.

Otsus 4.1: Kinnitada SA Archimedes 2018. aasta siseauditi plaan. Otsus ühehääline.

Otsus 5.1: Kinnitada SA Archimedes 2018. aasta auditikomitee tegevuskava. Otsus ühehääline.

Otsus 6.1: Kinnitada alates 03.02.2018 EKKA kõrghariduse hindamisinõukogu alljärgnevas koosseisus:

1. Anneli Entson, Tööandjate Keskliidu haridusnõunik
2. Birute Klaas-Lang, Tartu Ülikooli eesti keele ja üldkeeleteaduse instituudi professor
3. Eve Eisenschmidt, Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi professor
4. Gunnar Piho, Tallinna Tehnikaülikooli tarkvarateaduse instituudi dotsent
5. Heidi Alasepp, Ida- Tallinna Keskhaigla taastusravi kliiniku juht

6. Maaja-Katrin Kerem, SA Kutsekoda juhatuse liige
7. Marge Vaikjärv, Tartu Ülikooli arstiteaduse õppekava üliõpilane
8. Paavo Kaimre, Eesti Maaülikool (kuni 31.12.2017 õppeprorektor)
9. Peeter Selg, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi professor
10. Pille Meier, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu teemajuht
11. Tauno Otto, Tallinna Tehnikaülikooli tootmistehnika professor
12. Tiit Roosmaa, Tartu Ülikooli külalisdotsent
13. Ülar Mark, diplomeeritud arhitekt, erinevad arhitektuuribürood

Otsus 6.2: Seoses valimisega Sihtasutuse Archimedes juhatuse liikmeks ei ole Hanno Tomberg (isikukood XXX) alates 13.12.2017 EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu liige. Otsus ühehääline.

Otsus 7.1: Sihtasutuse Archimedes juhatusel ja Struktuuritoetuste agentuuril esitada järgmiseks nõukogu koosolekuks koond kõigi meetmete kohta koos andmetega, milline on meetme elluviimise hetkeseis ning millised kõige tõenäolisemad takistused, mis ei võimalda meetme sujuvat ja tähtaegset elluviimist. Otsus ühehääline.

Otsus 7.2: Võtta ülevaade Struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 rakendamise seisust teadmiseks. Otsus ühehääline.

Otsus 8.1: Määrata alates 2018. aasta algusest mõlema SA Archimedes juhatuse liikme ühe kuu lepingu tasu määraks 3800.- eurot. Otsus ühehääline.

Otsus 8.2: Anda Sihtasutuse Archimedes nõukogu esimehele Tea Varrakule volitus esindada Sihtasutust Archimedes mõlema sihtasutuse juhatuse liikmega ametilepingute tingimuste läbirääkimistel, ametilepingute sõlmimisel, muutmisel ja allkirjastamisel koos õigusega otsustada iseseisvalt täiendavalt lepingu sisu muude tingimuste, sõnastuse ja juhatuse liikmetega kokku lepitavate täiendavate mõistlike hüvitiste ja nende igakuiselt makstava summa üle. Otsus ühehääline.

V SIHTASUTUSE ARCHIMEDES JUHATUSE, NÕUKOGU JA AUDITIKOMITEE LIIKMETE TASUD 2017. AASTAL

V.1 Juhatus liige

liikmetasud (summa)

| | |
|---------------|--|
| Eve Sild | 19424,37 eurot (tasumäär 3100 eurot kuus, juhatuse liige kuni 04.06.2017) |
| Rait Toompere | 49000.- eurot (tasumäär 3500 eurot kuus, lisaks 7000 eurot nõukogu 31.10.2017 otsuse alusel) |

V.2 Nõukogu liige

| | |
|--------------------------------|--|
| Tea Varrak (nõukogu esimees) | 1027,96 eurot (nõukogu liige alates 14.09.2017, nõukogu esimees alates 19.09.2017) |
| Kadri Maasik (nõukogu esimees) | 2497,62 eurot (nõukogu esimees kuni 14.09.2017) |
| Kalmar Kurs | 1780,68 eurot (nõukogu liige kuni 27.12.2017) |
| Tiit Land | 1800.- eurot |
| Kerstin Liiva | 1800.- eurot |
| Indrek Reimand | 1800.- eurot |

Nõukogu esimehe tasumäär on 295 eurot kuus, nõukogu liikme tasumäär on 150 eurot kuus.

V.3 Auditikomitee

Ermo Kruuse, auditikomitee esimees: 590.- eurot

Kerstin Liiva, auditikomitee liige: 65.- eurot

Jaan Reinson, auditikomitee liige: 300.- eurot

Auditikomitee esimehe tasumäär on 295 eurot koosoleku kohta, nõukogu liikmest auditikomitee liikme tasumäär on 32.50 eurot koosoleku kohta ja auditikomitee liikme tasumäär on 150 eurot koosoleku kohta.

Lugupidamisega

Allkirjastatud digitaalselt

Tea Varrak

SA Archimedes nõukogu esimees