

Rahandusministeerium
Suur-Ameerika 1, Tallinn 15006

Riigikontroll
Narva mnt 11a, 15013 Tallinn

Tallinnas 1-9/2436/2019, *kuupäev digitaalalkirjas*

Sihtasutuse Archimedes aruanne nõukogu tegevuse korraldusest, sihtasutuse juhtimisest ja teostatud järelevalvest 2018. aasta jooksul ning nõukogu ja juhatuse liikmetele majandusaasta jooksul makstud tasude ülevaade

Ülevaade Sihtasutuse Archimedes (reg nr 80011561) nõukogu tegevusest 2018. aastal.

Sihtasutuse Archimedes nõukogu koosseis 01.01.2018: Tea Varrak (HTM, nõukogu esimees), Indrek Reimand (HTM), Kerstin Liiva (Rahandusministeerium), Tiit Land (Rektorite nõukogu).

Sihtasutuse Archimedes nõukogu esimees oli kuni 07.02.2019 Tea Varrak (Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler). Nõukogu liikmete koosseisu loetelus toimusid lisaks alljärgnevad muutused:

SA Archimedes nõukogu liikmeks määrati Haridus- ja Teadusministri 13.02.2018 Kristen Lahtein (HTM).

Haridus- ja teadusministri 06.03.2018 otsusega kutsuti nõukogust tagasi Kerstin Liiva. Nimetatud kuupäevast on nõukogu liikmeks määratud Magnus Urb (RM).

Sihtasutuse Archimedes nõukogu koosseis 31.12.2018: Tea Varrak (HTM, nõukogu esimees), Kristen Lahtein (HTM), Indrek Reimand (HTM), Magnus Urb (Rahandusministeerium), Tiit Land (Rektorite nõukogu).

I SIHTASUTUSE ARCHIMEDES NÕUKOGU TEGEVUSE KORRALDUS

Sihtasutuse Archimedes juhtimises on nõukogul alljärgnevad ülesanded (ülesanded kirjeldatud lühendatult, kehtiv põhikiri kinnitatud 13.06.2018), 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 eelarvehendite sihipärast 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 2018. aastal 7. Elektroonilisi hääletusi toimus 2.

II SIHTASUTUSE ARCHIMEDES NÕUKOGU TEGEVUS 2018. AASTAL

II.1 Planeerimine

Sihtasutuse Archimedes nõukogu planeerimisfunktsiooni teostamine toimub läbi sihtasutuse eelarve ja tegevuskava kinnitamise (SA Archimedes 2018. aasta eelarve on kinnitatud 13.12.2017 koosolekul). Lisaks kinnitas nõukogu 13.12.2017 SA Archimedes 2018. aasta tegevuseesmärgid, 2018. aasta auditikomitee tegevuskava ja 2018. aasta siseauditi plaani.

II.2 Juhtimine

SA Archimedes nõukogu tegevus sihtasutuse juhtimisel 2018 aastal sisaldas olulisemate küsimustena põhikirja muutmist (13.06.2018), Struktuuritoetuste tegevuste pidevat jälgimist (STR küsimus päevakorras kõigil SA Archimedes 2018. aasta nõukogu koosolekutel), koostöövõimaluste arutelu Riigi Tugiteenuste Keskusega (15.03.2018), SA Archimedes struktuuri ja struktuuriüksuste põhimääruste kinnitamist (18.10.2018), arutelu nn „Riigireformi elluviimisest“ sihtasutuses (16.05.2018), arutelu Täienduskoolituse kvaliteedihindamise süsteemi loomisest sihtasutuses (13.09.2018), finantsaudiitori määramist (18.10.2018) ja SA Archimedes 2019. aasta eelarve ja planeerimisega seotud küsimusi (19.12.2018).

II.3 Järelevalve ja sisekontroll

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

Aastal 2018. analüüsis ja arutas sihtasutuse nõukogu juhatuse 2017. aasta tegevusaruannet ja eelarve täitmise aruannet, SA Archimedes 2017. aasta majandusaasta aruannet ning juhatuse ülevaadet SA Archimedes 2017. aasta audititest ja kontrolltegevustest (19.04.2018).

SA Archimedes nõukogu kinnitas 28.11.2018 järgmiseks perioodiks SA Archimedes auditikomitee koosseisu (ilma muudatusteta).

Nõukogu järelevalvefunktsiooni tagamiseks esitab sihtasutuse juhatus nõukogule ja asutajale aruanded sihtasutuse tegevusest kvartaalselt, 2018. aastal esitati aruanded I kvartali kohta 12.04.2018, II kvartali kohta 16.07.2018, III kvartali kohta 22.10.2018 ja IV kvartali kohta 16.01.2019. Kogu majandusaasta osas annab juhatus nõukogule aru majandusaasta aruande osana juhatuse tegevusaruandega (nõukogu arutas SA Archimedes 2017. aasta majandusaasta aruannet, raamatupidamise aruannet, eelarve täitmise aruannet, tegevuseesmärkide täitmise aruannet ja juhatuse tegevusaruannet 19.04.2018).

Eraldi tähelepanu all oli 2018. aastal SA Archimedes struktuuritoetuste agentuuri tegevus ja sellekohased ülevaateid struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 rakendamise seisust SA Archimedes struktuuritoetuste agentuuris arutas nõukogu kõigil koosolekutel.

II.4 Nõukogu muud otsused

Muude nõukogu pädevusse kuuluvate otsustena otsustas sihtasutuse nõukogu 2018. aastal erinevate sihtasutuse hindamiskomisjonide liikmete kinnitamise (muudatused EKKA vaidekomisjoni koosseisus 13.06.2018 ja EKKA kõrghariduse hindamishariduse komisjoni koosseisus 26.09.2018) ja põhikirja muutmise seotud otsuseid (13.06.2018).

II.5 SA Archimedes auditikomitee

Sihtasutuse Archimedes nõukogu auditikomitees oli 01.01.2018 seisuga 3 liiget: Ermo Kruise (auditikomitee esimees), Kerstin Liiva (auditikomitee liige, nõukogu liige) ja Jaan Reinson (auditikomitee liige). Seoses Rahandusministeeriumi nõukogu liikme muutusega 06.03.2018 määrati uueks auditikomitee liikmeks Magnus Urb (protokoll 113 otsus 5.1). SA Archimedes nõukogu 28.11.2018 otsusega pikendati ka Ermo Kruise ja Jaan Reinsoni volituste tähtaega.

SA Archimedes auditikomiteel toimus 2018. aastal 2 koosolekut (16.04.2018 ja 17.12.2018). Arutati 2017. aasta majandusaasta aruannet ja sellega seonduvaid aruandeid, 2019. aasta tegevuseesmärke ja eelarvet, riskide hindamise tulemusi ja 2019. aasta auditikomitee ja siseauditi tööplaani. Lisaks andis auditikomitee andis oma eelhinnangu finantsaudiitori hanke tingimustele ja tulemustele.

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

1. Protokoll 113, koosolek 15.03.2018, päevakorra sisuküsimused

Nõukogu koosolekust võtsid osa nõukogu liikmed Tea Varrak (nõukogu esimees), Indrek Reimand, Kristen Lahtein ja Magnus Urb. Puudus nõukogu liige Tiit Land.

Kutsutud isikutena viibisid koosolekul juhatuse liikmed Rait Toompere ja Hanno Tomberg, auditikomitee esimees Ermo Kruise ning SA Archimedes töötajad Aire Karhu (pearaamatupidaja- finantsosakonna juhataja), Jaak Evert (siseaudiitor), Kirsi Viikholm-Karu (kvaliteedijuht- administratiivosakonna juhataja) ja Alice Liblik (Struktuuritoetuste agentuuri juhataja kohusetäitja).

SA Archimedes nõukogu 15.03.2018 koosoleku päevakord:

2. Ülevaade struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 rakendamise seisust SA Archimedes struktuuritoetuste agentuuris;
3. SA Archimedes rakendusüksuse toetuste jagamise efektiivsuse ja seda mõjutavate tegurite arutelu;
4. Riigi Tugiteenuste Keskuse esitatud finants-, personali- ja palgaarvestuse teenuse osutamise pakkumise tingimuste arutelu;
5. Muud küsimused;
6. Uue nõukogu koosoleku aja määramine.

Vastu võetud otsused

Otsus 2.1: Võtta ülevaade struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 rakendamise seisust teadmiseks. Otsus ühehääline.

Otsus 2.2: Esitada ülevaade struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 rakendamise seisust märtsis ja aprillis järgmisel nõukogu koosolekul. Otsus ühehääline.

Otsus 3.1: Võtta ülevaade struktuuritoetuste jagamise efektiivsusest teadmiseks. Otsus ühehääline.

Otsus 4.1: Teha juhatusele ülesandeks kohtuda koos auditikomitee esimehega Riigi Tugiteenuste Keskuse esindajatega, et kaardistada ajakohasemalt võimalikud riskikohad ja esitada uus ettepanek nõukogule. Otsus ühehääline.

Otsus 4.2: Arutada Riigi Tugiteenuste Keskusele võimalikku teenuste üleandmist uuesti pärast punktis 4.1 nimetatud kohtumist. Otsus ühehääline.

Otsus 5.1: Määrata SA Archimedes auditikomitee liikmeks kolmeks aastaks nõukogu liige Magnus Urb. Otsus ühehääline.

2. Protokoll 114, koosolek 19.04.2018, päevakorra sisuküsimused

Kohal viibisid nõukogu liikmed Tea Varrak (nõukogu esimees), Magnus Urb, Tiit Land, Kristen Lahtein ja Indrek Reimand.

Kutsutud isikutena olid kohal SA Archimedes juhatuse liikmed Rait Toompere ja Hanno Tomberg, finantsjuht- pearaamatupidaja Aire Karhu, eelarvejuht Taivo Kurvits, siseaudiitor Jaak Evert, kvaliteedijuht-administratiivosakonna juhataja Kirsi Viikholm- Karu, struktuuritoetuste agentuuri juhataja Alice Liblik, auditikomitee esimees Ermo Kruuse ja Sihtasutuse Archimedes välisaudiitor Laile Kaasik (BDO Eesti OÜ).

Päevakord

2. Ülevaade struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 rakendamise seisust SA Archimedes struktuuritoetuste agentuuris.
3. SA Archimedes 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine, sh:
 - 3.1 SA Archimedes 2017. aasta tegevuseesmärkide täitmise aruande ja tegevusaruande kinnitamine (sh juhatuse tegevusaruanne);
 - 3.2 SA Archimedes 2017. aasta raamatupidamise aruande ülevaade;
 - 3.3 SA Archimedes 2017. aasta tulemi jaotamise ettepaneku kinnitamine;
 - 3.4 SA Archimedes 2017. aasta eelarve täitmise aruande ülevaade, teadmiseks;
 - 3.5 SA Archimedes sihtfinantseerimise jääkide 31.12.2017 seisu ülevaade;
 - 3.6 SA Archimedes 2017. aasta auditite ja kontrolltegevuste ülevaade;
 - 3.7 SA Archimedes 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine (otsus).
4. SA Archimedes 2018. a tegevuseesmärkide plaani muudatuste kinnitamine.
5. SA Archimedes juhtorganite töökordade kinnitamine, sh:
 - 5.1 SA Archimedes nõukogu töökorra kinnitamine;
 - 5.2 SA Archimedes auditikomitee töökorra kinnitamine;
 - 5.3 SA Archimedes juhatuse töökorra kinnitamine.
6. Muud küsimused.

Vastu võetud otsused

Otsus 2.1: SA Archimedes nõukogu võtab ülevaate struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 rakendamise seisust teadmiseks. Otsus ühehäälnelne.

Otsus 3.1: SA Archimedes nõukogu kinnitab SA Archimedes 2017. aasta tegevuseesmärkide täitmise aruande ja tegevusaruande (sh juhatuse tegevusaruande). Otsus ühehäälnelne.

Otsus 3.2: Tuua SA Archimedes 2017. aasta majandusaasta aruande selgitustes ja tulevaste aruannete juures eraldi välja sihtasutuse toetuste jagamise tegelikud suhtarvud võrdluses tegevuskuludega. Otsus ühehäälnelne.

Otsus 3.3: SA Archimedes juhatusel rääkida Rahandusministeeriumiga enne asutajaõiguste koondaruande koostamist läbi nimetatud aruandes sihtasutuse eraldatud toetuste ja tegevuskulude suhtarvude kajastamise põhimõtted ja metoodika. Otsus ühehäälnelne.

Otsus 3.4: SA Archimedes nõukogu võtab 2017. aasta raamatupidamise aruande ülevaate teadmiseks. Otsus ühehäälnelne.

Otsus 3.5: SA Archimedes nõukogu otsustas katta SA Archimedes 2017. aasta negatiivne tulem eelnevatel perioodidel akumulleeritud tulemi arvelt vastavalt SA Archimedes juhatuse ettepanekule. Otsus ühehäälnelne.

Otsus 3.6: SA Archimedes nõukogu võtab SA Archimedes 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamise käigus SA Archimedes 2017. aasta eelarve täitmise aruande ülevaate teadmiseks. Otsus ühehääline.

Otsus 3.7: SA Archimedes nõukogu võtab SA Archimedes 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamise käigus SA Archimedes sihtfinantseerimise jääki 31.12.2017 seisuga ülevaate teadmiseks. Otsus ühehääline.

Otsus 3.8: SA Archimedes nõukogu võtab SA Archimedes 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamise käigus SA Archimedes 2017. aasta auditite ja kontrolltegevuste ülevaate teadmiseks. Otsus ühehääline.

Otsus 3.9: SA Archimedes nõukogu kinnitab SA Archimedes 2017. aasta nõukogu tegevuse aruande. Otsus ühehääline.

Otsus 3.10: SA Archimedes nõukogu kinnitab Sihtasutuse Archimedes 2017. aasta majandusaasta aruande. Otsus ühehääline.

Otsus 4.1: Kinnitada SA Archimedes 2018. aasta tegevuseesmärgid vastavalt juhatuse esitatud muudatusettepanekutele, sh tulemusindikaatori 3.1.8. Rakendusüksuse vastutusala perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse eelarvest kohustustega kaetud osa sihttase on 2018. aastal 90% struktuuritoetuste kinnitatud eelarvest, 2019. aastal 95% ja 2020. aastal 100% kinnitatud eelarvest. Otsus ühehääline.

Otsus 5.1: Kinnitada Sihtasutuse Archimedes nõukogu töökord 12.04.2018 esitatud kujul koos muudatusega, mille kohaselt tuleb nõukogu koosolekute protokollid nõukogu liikmetele edastada 5 tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist. Otsus ühehääline.

Otsus 5.3: Kinnitada Sihtasutuse Archimedes juhatuse töökord 12.04.2018 esitatud kujul. Otsus ühehääline.

Otsus 5.2: Kinnitada Sihtasutuse Archimedes auditikomitee töökord 12.04.2018 esitatud kujul. Otsus ühehääline.

3. Protokoll 115, koosolek 16.05.2018 päevakorra sisuküsimused

Kohal viibisid nõukogu liikmed Tea Varrak (nõukogu esimees), Indrek Reimand, Kristen Lahtein, Tiit Land ja Magnus Urb.

Kutsutud isikutena olid koosolekul SA Archimedes juhatuse liikmed Rait Toompere ja Hanno Tomberg ja SA Archimedes Struktuuritoetuste agentuuri juhataja Alice Liblik.

Nõukogu koosoleku päevakord 16.05.2018:

2. Ülevaade struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 rakendamise seisust Sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste agentuuris (ülevaate annavad SA Archimedes juhatuse ja Struktuuritoetuste agentuuri juhataja);
3. Ülevaade riigireformi elluviimise seisust Sihtasutuses Archimedes (ülevaate annab SA Archimedes juhatuse);
4. Muud küsimused;
5. Uue nõukogu koosoleku aja määramine.

Vastu võetud otsused

Otsus 2.1: SA Archimedes nõukogu võtab struktuuritoetuste rakendamise seisu teadmiseks. Otsus ühehääline.

Otsus 3.1: SA Archimedes nõukogu võtab SA Archimedes riigireformi hetkeseisu teadmiseks. Otsus ühehääline.

4. Protokoll nr 116, koosolek 13.06.2018, päevakorra sisuküsimused

Kohal viibisid nõukogu liikmed Tea Varrak (nõukogu esimees), Indrek Reimand, Kristen Lahtein ja Tiit Land. Puudus nõukogu liige Magnus Urb, kes edastas oma seisukohad kirjalikult, kinnitades, et vaatas materjalid läbi.

Koosolekule olid kutsutud SA Archimedes juhatuse liikmed Rait Toompere ja Hanno Tomberg ning SA Archimedes STR juhataja Alice Liblik.

Nõukogu koosoleku päevakord oli alljärgnev:

1. SA Archimedes nõukogu 13.06.2018 koosoleku päevakorra kinnitamine;
2. SA Archimedes põhikirja muutmise otsustamine (ülevaate annavad SA Archimedes juhatus ja SA Archimedes jurist);
3. Ülevaade struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 rakendamise seisust Sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste agentuuris (ülevaate annavad SA Archimedes juhatus ja Struktuuritoetuste agentuuri juhataja);
4. SA Archimedes EKKA vaidekomisjoni liikmete muutmine (ülevaate annab SA Archimedes);
5. Muud küsimused;
6. Uue nõukogu koosoleku aja määramine.

Vastu võetud otsused

Otsus 2.1: Võtta SA Archimedes struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 rakendamise seis teadmiseks. Otsus ühehääline.

Otsus 3.1: muuta Sihtasutuse Archimedes põhikirja alljärgnevalt:

3.1.1 Muuta põhikirja punkti 1.4 ja kehtestada see alljärgnevas sõnastuses:

1.4 Sihtasutus on avalikes huvides tegutsev eraõiguslik juriidiline isik, kes juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast, Euroopa Liidu ning teiste rahastajate eeskirjadest.

3.1.2 Muuta põhikirja peatükki IV ja kehtestada see alljärgnevas sõnastuses:

IV Sihtasutuse vara, vahendid ja kontroll

4.1 Sihtasutuse tööks ja programmide ning projektide elluviimiseks planeeritavate kulude katteallikad moodustuvad Euroopa Liidu ja muudest riikidevahelistest programmide ja projektidest laekuvatest

vahenditest, Eesti Vabariigi riigieelarvest saadavatest sihtotstarbelistest eraldistest, asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute sihtotstarbelistest eraldistest ja annetustest.

4.2 Sihtasutus kasutab oma põhikirjalise tegevusega seotud ülesannete täitmiseks antud vahendeid vastavalt nõukogu poolt kinnitatud sihtasutuse eelarvele. Sihtasutuse eelarve peab olema tasakaalus ja koostatud kõikide tulude ja kulude kohta. Sihtasutuse eelarve peab vastama sihtasutuse finantsplaanile, riigieelarveseaduse §-s 6 esitatud eelarvepositsiooni reeglitele, §-s 10 esitatud netovõlakkoormuse reeglile ning § 11 alusel kehtestatud piirangutele.

4.3 Sihtasutus koostab igal aastal riigieelarveseaduse §-s 12 sätestatud finantsplaani, mis on aluseks sihtasutuse eelarve koostamisel. Sihtasutus esitab finantsplaani Haridus- ja Teadusministeeriumile hiljemalt 15. veebruariks.

4.4 Sihtasutus korraldab oma raamatupidamist ja aruandlust õigusaktides ettenähtud korras ning arvestades Euroopa Liidus kinnitatud nõudeid.

4.5 Sihtasutuse finantsmajanduslikku tegevust kontrollib finantsaudiitor, kelle nimetab sihtasutuse nõukogu 2 aastaks.

4.6 Sihtasutuse majandusaasta aruande esitab juhatuse esmalt kontrollimiseks ja auditeerimiseks finantsaudiitorile ning seejärel nõukogule kinnitamiseks. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

4.7 Koos auditeeritud majandusaasta aruandega esitatakse nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates Rahandusministeeriumile ja Riigikontrollile ülevaade selle kohta, kuidas nõukogu on äriühingu või sihtasutuse tegevust aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja järelevalvet teostanud, ning näidatakse igale nõukogu ja juhatuse liikmele majandusaasta jooksul makstud tasude summa.

4.8 Lisaks majandusaasta aruandele avalikustab sihtasutus oma veebilehel:

4.8.1 majandusaasta esimese ja kolmanda kvartali kasumiaruande, bilansi ja rahavoogude aruande hiljemalt kvartalile järgneva kuu lõpuks;

4.8.2 majandusaasta teise ja neljanda kvartali kasumiaruande, bilansi ja rahavoogude aruande kahe kuu jooksul pärast kvartali lõppemist;

4.8.3 Auditeeritud ja kinnitatud majandusaasta aruande ning ülevaate selle kohta, kuidas nõukogu on äriühingu või sihtasutuse tegevust aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja järelevalvet teostanud samal ajal selle Rahandusministeeriumile ja Riigikontrollile esitamisega.

4.9 Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

4.10 Alates 01.01.2011 tehakse sihtasutuse arveldused Riigikassa kaudu.

4.11 Sihtasutus ei või anda laenu, tagada kolmandate isikute kohustusi, sõlmida krediidi- või finantseerimisasutustega hoiulepinguid ega paigutada oma rahalisi vahendeid finantsvarasse, sealhulgas väärtpaberitesse.

4.12 Sihtasutus võtab kinnisasja või hoonestusõiguse tasuta omandamise lepingus selle vara sihtotstarbelise kasutamise ja leppetrahvi maksmise kohustuse riigivaraseaduse §-s 33 sätestatu kohaselt.

4.13 Sihtasutuse asutaja õiguste teostajal on õigus teostada sihtasutuse üle erikontrolli kasutades selleks enda poolt juhitava asutuse struktuuriüksust.

4.14 Sihtasutus on kohustatud moodustama juhatuse otsealluvusse siseaudiitori ametikoha või ostma siseaudiitori teenust audiitorühingult, kui aruandeaasta bilansipäeva seisuga on sihtasutuse bilansimaht suurem kui kaks miljonit eurot või aruandeaasta tulud on suuremad kui kaks miljonit eurot.

4.15 Sihtasutusel on õigus loobuda siseaudiitori ametikoha loomisest või siseaudiitori teenuse ostmisest audiitorühingult, kui see võib nõukogu hinnangul osutada majanduslikult ebaotstarbekaks. Nõukogu sellekohane otsus tuleb eelnevalt kooskõlastada asutajaõigusi teostava isikuga.

4.16 Sihtasutuse juurde moodustatakse auditikomitee, kui sihtasutuse raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt kaks ületab alljärgnevat tingimusi:

4.16.1 bilansimaht 2 000 000 eurot;

4.16.2 tulu 2 000 000 eurot;

4.16.3 varad bilansipäeva seisuga kokku 2 000 000 eurot;

4.16.4 keskmine töötajate arv 50 inimest.

4.17 Auditikomitee on nõukogu nõuandev organ raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli ja -auditeerimise, järelevalve teostamise ja eelarve ja tegevuskava koostamise ning täitmise valdkonnas ning tegevuste seaduslikkuse osas.

4.18 Auditikomitee liikmed ja esimehe valib ja kutsub tagasi sihtasutuse nõukogu, lähtudes järgmistest põhimõtetest:

4.18.1 komitee vähemalt kaks liiget on majandusarvestuse või õiguse asjatundjad, kuid sihtasutuse tegevjuhtimisest sõltumatud isikud;

4.18.2 auditikomitee liikmeks ei tohi olla sihtasutuse siseaudiitor või juhatuse liige, HTMi kantsler ega siseauditi eest vastutav isik;

4.18.3 auditikomitee esimeheks ei tohi olla sihtasutuse nõukogu esimees.

4.19 Auditikomitee liikmete tasustamine toimub audiitortegevuse seadusest tulenevatel alusel.

3.1.3 Muuta põhikirja punkti 3.1.5.8 ja kehtestada see alljärgnevas sõnastuses:

3.1.5.8 on viie eelneva aasta jooksul omanud ärikeeldu;

3.1.4 Muuta ja täiendada põhikirja punkti 3.1.6 teise lausega ja kehtestada põhikirja punkt 3.1.6 alljärgnevas sõnastuses:

3.1.6 Nõukogu liikmele makstakse tema ülesannetele ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat tasu üks kord kuus, mis ei ületa rahandusministri määrusega kehtestatud piirmäärasid. Sihtasutuse nõukogu liikmete tasu määrab asutajaõiguste teostaja.

Otsus 4.1: Määrata EKKA kõrghariduse hindamisinõukogu vaidekomisjoni Rektorite Nõukogu esitatud liikmeks Liina Siib. Otsus ühehäälnel.

Otsus 4.2: Määrata EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu vaidekomisjoni Eesti Tööstajate Keskkliidu esitatud asendusliikmeks Olav Aarna. Otsus ühehääline.

5. Protokoll 117, koosolek 13.09.2018, päevakorra sisuküsimused

Kohal viibisid nõukogu liikmed Tea Varrak (nõukogu esimees), Tiit Land, Kristen Lahten ja Indrek Reimand. Puudus nõukogu liige Magnus Urb.

Kutsutud isikud: Hanno Tomberg (SA Archimedes juhatuse liige), Alice Liblik (SA Archimedes STR juhataja), Raimond Viiding (protokollija), Kirsi Viikholm- Karu (SA Archimedes ADM juhataja), Heli Mattisen (SA Archimedes EKKA juhataja) ja Kaija Kumpas- Lenk (SA Archimedes EKKA arendusjuht).

Sihtasutuse Archimedes nõukogu 13.09.2018 koosoleku päevakord

1. SA Archimedes nõukogu 13.09.2018 koosoleku päevakorra kinnitamine
2. Täienduskoolituse kvaliteedihindamise süsteemi loomine SA-s Archimedes (ettekande teeb Heli Mattisen, EKKA juhataja, Tartu HTM videosilla kaudu, kestus orienteeruvalt 20 minutit)
3. Ülevaade struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 rakendamise seisust Sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste agentuuris perioodil jaanuar – august 2018 (ülevaate annab Struktuuritoetuste agentuuri juhataja, Tartu HTM videosilla kaudu, ettekande kestus ca 40 minutit)
4. Muud küsimused
5. Uue nõukogu koosoleku aja määramine (vajadusel)

Vastu võetud otsused

Otsus 2.1: Sihtasutuse Archimedes nõukogu võtab täienduskoolituse kvaliteedihindamise süsteemi loomisega seotud info teadmiseks. Otsus ühehääline.

Otsus 2.2: Viidata täienduskoolituse kvaliteedihindamise süsteemi loomisele Sihtasutuse Archimedes eelarve koostamise protsessi käigus ja läbirääkimistel Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning kavandada võimalusel tegevusega seotud eelarvet viisil, mis tagaks selle elluviimise ka pärast 2020. aastat. Otsus ühehääline.

Otsus 3.1: Nõukogu teadvustab tegevuse „Rakendusuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvualdkondades” probleeme. Järgmisel nõukogu koosolekul arutada juhatuse esitatud andmete ja ettepanekute alusel tegevuse „Rakendusuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvualdkondades” seisu ning otsustada, kas ja milliseid muudatusi selles tegevuses teha. Otsus ühehääline.

Otsus 3.2: Nõukogu võtab ülevaate struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 rakendamise seisust Sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste agentuuris perioodil jaanuar – august 2018 teadmiseks. Otsus ühehääline.

6. Protokoll 118, elektrooniline hääletus 26.09.2018, päevakorra sisuküsimused

EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu vaidekomisjoni koosseisu muudatused.

Elektroniilisest hääletusest võtsid osa nõukogu liikmed Tea Varrak (nõukogu esimees), Indrek Reimand, Tiit Land, Magnus Urb ja Kristen Lahtein.

Vastu võetud otsused

Otsus 1: Kutsuda Martin Hallik tagasi Sihtasutuse Archimedes EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu vaidekomisjoni Rektorate nõukogu esindaja asendusliikme kohalt. Otsus ühehääline.

Otsus 2: Nimetada Tõnu Meidla Sihtasutuse Archimedes EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu vaidekomisjoni Rektorate Nõukogu esindajana asendusliikmeks. Otsus ühehääline

7. Protokoll 119, koosolek 18.10.2018, päevakorra sisuküsimused

Nõukogu koosolekust võtsid osa nõukogu liikmed Tea Varrak (nõukogu esimees), Indrek Reimand, Kristen Lahtein, Tiit Land ja Magnus Urb.

Kohal viibisid sihtasutuse juhatuse liikmed Rait Toompere ja Hanno Tomberg, kommunikatsioonijuht Eero Loonurm ja SANA juhataja Reet Kost.

Päevakord

1. SA Archimedes nõukogu 18.10.2018 koosoleku päevakorra kinnitamine
2. SA Archimedes struktuuri muudatuste kinnitamine, SA Archimedes osakondade põhimääruste muudatuste kinnitamine
3. Nutika spetsialiseerumise meetme seis ja muudatused
4. Ülevaade struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 rakendamisest
5. Erasmus+ uue programmiperioodi tutvustus
6. Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi tutvustus
7. Finantsaudiitori kinnitamine
8. Muud küsimused
9. Uue nõukogu koosoleku aja määramine

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 Sihtasutuse Archimedes struktuur 11.10.2018 esitatud kujul (lisatud protokollile). Otsus ühehääline.

Otsus 2.2: Kinnitada Sihtasutuse Archimedes Välisturunduse agentuuri põhimäärus (lisatud protokollile). Otsus ühehääline.

Otsus 2.3: Kinnitada Sihtasutuse Archimedes Noorteagentuuri põhimäärus (lisatud protokollile). Otsus ühehääline.

Otsus 3.1: Sihtasutuse Archimedes nõukogu võtab Nutika spetsialiseerumise meetme seisu teadmiseks. Otsus ühehääline.

Otsus 4.1: Sihtasutuse Archimedes nõukogu võtab ülevaate struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 rakendamise seisust teadmiseks. Otsus ühehääline.

Otsus 5.1: Sihtasutuse Archimedes nõukogu võtab Erasmus + uue programmiperioodi tutvustuse teadmiseks. Otsus ühehääline.

Otsus 6.1: Sihtasutuse Archimedes nõukogu võtab Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi tutvustuse teadmiseks. Otsus ühehääline.

Otsus 7.1: Määrata Sihtasutuse Archimedes (reg nr 80011561) finantsaudiitoriks järgnevat kaheks aastaks (2018 ja 2019 aasta majandusaasta aruande auditeerimine) BDO Eesti AS (audiitorettevõtja, reg nr 10309827, asukoht A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, auditeeriv vandeaudiitor Betty Blös, isikukood XXX, vandeaudiitori litsents nr YYY). Otsus ühehääline.

Otsus 7.2: Anda Sihtasutuse Archimedes juhatusele volitused sõlmida audiitorettevõtjaga BDO Eesti AS leping nende poolt hankes esitatud tingimustel ja hinnaga. Otsus ühehääline.

8. Protokoll 120, elektrooniline hääletus 28.11.2018, päevakorra sisuküsimused

Päevakorras oli SA Archimedes auditikomitee liikmete volituste tähtaja pikendamine.

Otsuse tegemisel osalesid nõukogu liikmed Tea Varrak (nõukogu esimees), Magnus Urb, Tiit Land, Indrek Reimand ja Kristen Lahtein.

Vastu võetud otsused

Otsus 1: Pikendada kolmeks aastaks Sihtasutuse Archimedes (reg nr 80011561) auditikomitee liikme Ermo Kruuse volitusi. Otsus ühehääline.

Otsus 2: Pikendada kolmeks aastaks Sihtasutuse Archimedes (reg nr 80011561) auditikomitee liikme Jaan Reinsoni volitusi. Otsus ühehääline.

Otsus 3: nimetada Ermo Kruuse Sihtasutuse Archimedes auditikomitee esimeheks. Otsus ühehääline.

9. Protokoll 121, 19.12.2018, päevakorra sisuküsimused

Nõukogu koosolekust võtsid osa nõukogu liikmed Tiit Land (koosoleku juhataja), Kristen Lahtein ja Magnus Urb. Nõukogu liikmed Tea Varrak ja Indrek Reimand esitasid oma seisukohad kirjalikult 19.12.2018 enne koosoleku algust. Kohal viibisid SA Archimedes juhatuse liikmed Rait Toompere ja Hanno Tomberg, pearaamatupidaja Malle Peedo, eelarvejuht Taivo Kurvits, Struktuuritoetuste agentuuri juhataja Alice Liblik, siseaudiitor Jaak Evert ja auditikomitee esimees Ermo Kruuse.

Päevakord

1. SA Archimedes 19.12.2018 nõukogu koosoleku päevakorra kinnitamine;
2. SA Archimedes 2019. aasta tegevuseesmärkide, eelarve ja riskide hindamise tulemuste ja nende planeeritavate maandamistegevuste kinnitamine;
3. SA Archimedes 2019. a siseauditi plaani kinnitamine;
4. SA Archimedes 2019. a auditikomitee tegevuskava kinnitamine;
5. Ülevaade Struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 rakendamise seisust;
6. Muud küsimused;
7. Uue nõukogu koosoleku aja määramine.

Vastu võetud otsused

Otsus 1.1: Arutada päevakorrapunkti nr 5 esimesena. Kinnitada SA Archimedes nõukogu 19.12.2018 koosoleku päevakord. Otsus ühehäälnel.

Otsus 5.1: võtta SA Archimedes ülevaade Struktuuritoetuste perioodi 2014- 2020 rakendamisest teadmiseks. Otsus ühehäälnel.

Otsus 2.1: võtta teadmiseks SA Archimedes 2018. aasta riskide hindamise tulemused ja nende maandamistegevused. Otsus ühehäälnel.

Otsus 2.2: kinnitada SA Archimedes 2019. aasta tegevuseesmärgid. Otsus ühehäälnel.

Otsus 2.3: kinnitada SA Archimedes 2019. aasta eelarve. Otsus ühehäälnel.

Otsus 3.1: kinnitada SA Archimedes 2019. aasta siseauditi plaan. Otsus ühehäälnel.

Otsus 4.1: kinnitada SA Archimedes 2019. aasta auditikomitee tegevuskava. Otsus ühehäälnel.

Otsus 6.1: Rait Toompere (XXX) on Sihtasutuse Archimedes (reg nr 80011561, asukoht L. Koidula 13a) juhatuse liige alates 01.02.2019 ja volituste kehtivuse tähtaeg on 5 aastat. Otsuse vastuvõtmisel osales 4 nõukogu liiget sh nõukogu esimees, kes kõik olid otsuse poolt.

Otsus 6.2: Rait Toompere (XXX) on SA Archimedes (reg nr 80011561) juhatuse liikmena valitud ja määratud Sihtasutuse Archimedes juhatuse esimeheks alates 01.02.2019 ja volituste kehtivuse tähtaeg on 5 aastat. Otsuse vastuvõtmisel osales 4 nõukogu liiget sh nõukogu esimees, kes kõik olid otsuse poolt.

Otsus 6.3: Volitada SA Archimedes nõukogu esimeest Tea Varrakut pidama SA Archimedes nimel läbirääkimisi Rait Toomperega juhatuse liikme ja esimehe ametilepingu sõlmimiseks. Volituse ulatus on määratletud Rait Toomperega eelnevalt sõlmitud juhatuse liikme lepinguga sarnastel tingimustel koos juhatuse esimehe ametikohast lähtuvate ja muude vajalike muudatustega. Nõukogu esimehel on volitus pidada läbirääkimisi Rait Toompere juhatuse lepingu tasu ja muude varaliste tingimuste üle, võttes aluseks kehtiva ametilepingu tasumäärad koos õigusega leppida kokku muutused piirmääraga kuni 20 % võrreldes seni kehtinud tingimustega. Otsuse vastuvõtmisel osales 4 nõukogu liiget sh nõukogu esimees, kes kõik olid otsuse poolt.

Otsus 6.4: Volitada Sihtasutuse Archimedes nõukogu esimeest Tea Varrakut teavitama põhikirja punkti 3.2.1 alusel selles toodud isikute ringi Sihtasutuse Archimedes juhatuse esimehe valimise tulemustest.

Otsuse vastuvõtmisel osales 4 nõukogu liiget sh nõukogu esimees, kes kõik olid otsuse poolt.

V SIHTASUTUSE ARCHIMEDES JUHATUSE, NÕUKOGU JA AUDITIKOMITEE LIIKMETE TASUD 2018. AASTAL

V.1 Juhatuse liige liikmetasud (summa)

Rait Toompere	45 681.21 eurot (tasumäär 3 800 eurot kuus).
Hanno Tomberg	45 301.30 eurot (tasumäär 3 800 eurot kuus).

V.2 Nõukogu liige

Tea Varrak (nõukogu esimees)	3 540.- eurot
Tiit Land	1 800.- eurot
Kerstin Liiva	329.03 eurot (nõukogu liige kuni 06.03.2018)
Magnus Urb	1 475.81 eurot (nõukogu liige alates 06.03.2018)
Kristen Lahtein	1 800.- eurot
Indrek Reimand	1 800.- eurot

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

V.3 Auditikomitee

Ermo Kruuse, auditikomitee esimees: 590.- eurot
Jaan Reinson, auditikomitee liige: 300.- eurot
Magnus Urb, auditikomitee liige: 65.- 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

Indrek Reimand
SA Archimedes nõukogu esimees