

EITSA TIIGRIÜLIKOOI PROGRAMMINÕUKOGU
KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 5

12. november, 2002.a.

Koosoleku toimumise aeg: algus kell 14.04, lõpp kell 16.30
Koosoleku toimumise koht: EITSA, Rävalla pst. 14, Alfasaal
Koosolekul osalesid
programminõukogu liikmed: Indrek Reimand, Tiit Roosmaa, Gunnar Valge, Jaak Anton
Koosolekult puudusid: Linnar Viik, Urmas Kõlli
Kutsutud: Toomas Sõmera, Kristjan Rebane.
Juhatas: Indrek Reimand
Protokollis: Kristjan Rebane

Koosolekul oli olemas kvoorum ja koosolek oli seega otsustusvõimeline.

Kinnitati järgmine päevakord:

i Eelmise programminõukogu koosoleku protokollki kinnitamine

1. Projektide hindamine
2. Informatsioon tegevusest
3. 2003. a. eelarve arutamine
4. 2003. a. tegevuskava kalendri arutamine
5. Kohalalgatatu
6. Järgmise koosoleku aeg

i Eelmise programminõukogu koosoleku protokollki kinnitamine

Programminõukogu, vaadanud läbi eelmise koosoleku protokollki 01.10.02 nr 4, otsustas selle kinnitada.

1. Projektide hindamine

Programminõukogu vaatas läbi projektide esitamise kutse põhjal 1. novembri 2002. a. tähtajaks laekunud 2 taotlust, mille elektroonilised variandid oli programminõukogule nõukogule laiali saadetud e-postiga Kristjan Rebase poolt 4. novembril.

Tiit Roosmaa ja Gunnar valge taandasid ennast huvitatud osapoolte esindajatena otsustamisest. Linnar Viik edastas oma toetuse mõlemale projektile esitatud kujul e-postiga 11. novembril.

OTSUSTATI 3 poolthäälega (0 vastu, 0 erapooletut) eraldada toetused 2 taotlejale taotletud ulatuses kokku 4 710 000 krooni (detailne loetelu [Lisas 1](#)).

2. Informatsioon tegevusest

Indrek Reimand esitas programminõukogule järgneva ülevaate Tiigriülikooli tegevusest :

Tiigriülikooli reisisoetused

- Lepingud ülikoolidega sõlmitud, raha üle kantud

2002 RE II lisaeelarvega eraldati EITSA-le 2,5 miljonit krooni ITK eelmise aasta võla katteks.

- HM leping alla kirjutatud 4. novembril
- Raha peaks laekuma 18. novembriks

Konkurss kõrgkoolide IKT alase infrastruktuuri arendamiseks ja IKT erialade tugevdamiseks

- kuulutati välja 16. oktoobril tähtajaga 1. novembril
 - Laekus kaks taotlust
- 2003 riigieelarve projektis on EITSA riigipoolseks toetuseks 19 miljonit krooni
- EITSA vaatleb seda programmi tegeliku käivitamisena
 - Koostatud uus Tiigriülikooli 2003 eelarve kava
 - Rektorite nõukogu arutab selle jaotamist, vajadus nõukoguga konsulteerida e-Ülikooli tegevusest
- Alates septembrist on toimunud mõlema töögrupi kolm kogunemist
 - Platvormi ja portaali töögrupp
 - Platvorm WebCT on hetkel efektiivselt lõpliku valiku edasilükkamine
 - Portaal, esialgu tühjana, käivitub 10. jaanuariks
 - 10. jaanuaril e-Ülikooli konverents
 - Rektorite nõukogu saatis HM-le e-Ülikooli käivitamist toetava kirja
 - Esitatud Minerva eeltaotlus THE UNIVE PROJECT "Creating network-based Estonian e-university pilot project in the context of e-learning in Europe"
 - Eesmärgiks eelkõige parima rahvusvahelise kogemuse inkorporeerimine meie e-Ülikooli
 - Põhitaotlus tuleb esitada 1. märtsiks 2003
 - E-Ülikooli fookuses
 - on IT ja organisatsioonilise infrastruktuuri loomine veebipõhiseks kõrgharidusõppeks.
 - Kasutatakse ka elukestva õppe ja hariduse kättesaadavuse edendamiseks – need eesmärgid väljuvad EITSA ülesannetest ja rahalistest võimalustest.
 - Karin Ruul osaleb Berliinis e-õppe alasel *Educa* messil
 - Eesmärk WebCT hinnaläbirääkimine

Viimase punkti osas väljendasid programminõukogu liikmed üksmeelselt arvamust, et üle-eestilise e-õppe keskkonna (k.a. WebCT) alase hanke hinnaläbirääkimisi peaks läbi viima sarnase rahvusvahelise kogemusega läbirääkija. Seetõttu ei saa volitada Karin Ruulit seda tegema ja eelistatav oleks kohtumine pakkuja esindajaga Eestis.

Toomas Sõmera rõhutas vajadust kaaluda programminõukogu laiendamist järgmisest aastast teistegi kõrgkoolide esindajatega. Jaak Anton toetas seda seisukohta, sest TigÜ ei piirdu vaid IKT erialadega, vaid IKT kasutamise edendamisega kogu Eesti kõrghariduses.

OTSUSTATI ühehäälselt

- a) võtta info Tiigriülikooli tegevusest teadmiseks,
- b) teha programminõukogu esimehele ülesandeks tõstatada EITSA nõukogus küsimus programminõukogu täiendamisest.

3. 2003 a. eelarve arutamine

Vaadati üle programminõukogule esitatud Tiigriülikooli 2003. aasta kava ja peeti vajalikuks:

- kasutada omafinantseeringu nõuete puhul sõnastust "reeglina 50%,"
- e-Ülikooli omafinantseeringu nõue piirata keskkonna finantseerimise valdkonnaga kuni 50% ulatuses.

Linnar Viik avaldas oma 11.11.02 e-mailis toetust pakutud eelarvele. Samas kutsus ta üles juba järgmisel aastal töötama selle nimel, et kirjeldatud eelarvet oleks võimalik kasutada muude vahendite kaasamiseks vajalikuks kaasfinantseerimiseks. Seega peaks olema võimalikult paindlikud ning planeerima vähemalt 5 miljonit krooni kõrgkoolidevaheliste kaasfinantseeritavate projektide tarbeks, kus kaasatakse partnereid rahvusvaheliselt areenilt.

Jaak Anton tõstas küsimuse kõrgkoolide IKT strateegiade olemasolu ja sisu kohta, seda eriti EL-I esitatavate võimalike mastaapsemate projektid arendamisel vajaminevate kvantitatiivsete eesmärkide aspektist. Nii Tiit Roosmaa kui Gunnar Valge kinnitasid, et ülikoolil on üldisest arengukavast tulenevalt olemas ka IKT valdkonna arengukavad, kuid neis pole täpsustatud kvantitatiivseid eesmärgi (arvutite suhe õppurite kohta, arvutite vanus, andmesidekanalite maht jne.) Toomas Sõmera tegi ettepaneku, et hr-d Roosmaa ja Valge korraldaksid ja vahendaksid oma õppeasutustest lühikeste (1-2 lk) IKT-alase hariduse pakkumiseks ja arendamiseks oluliste strateegiliste prioriteetide ja numbriliste parameetrite koostamist ja edastamist EITSA-le 26. novembriks 2002. nende üldistamiseks ja koondmaterjali edastamiseks HM-le (Jaak Anton). Nii hr Roosmaa kui hr Valge nõustusid.

2003. aasta eelarve kinnitamine osutub võimalikuks EITSA eelarve ja riigieelarve kinnitamiste järel, mis fikseerib riigieelarvest eraldatava finantseerimise. Lisanduvad eraldused muudest allikatest vormistatakse

programminõukogu lisaeelarvetega.

OTSUSTATI ühehäälselt

- a) viia arutatud parandused eelarvekavasse sisse (viimaste täiendustega eelarvekava lisatud [Lisas 2](#))
- b) tulla eelarve kinnitamise juurde tagasi 2003. a. EITSA ja riigieelarve kinnitamise järel.

4. 2003. a. tegevuskava kalendri arutamine

Indrek Reimand tutvustas oma ettepanekut Tiigriülikooli 2003.a. tegevuste ajagraafiku osas. Lisaks konkurssidele toimuksid Tiigriülikooli egiidi all e-Ülikooli ja programmi konverentsid, programmi tutvustav üritus veebruaris, kus kuulutatakse välja ka Tiigriülikool iga-aastase tunnustuse (võistlus, auhind, preemia vms.) traditsioon. Programminõukogu kohtumised planeeritakse iga kuu 2. teisipäevale.

Linnar Viigi kommentaar oli, et 2003. tegevused võiks saada ühele poole septembriks 2003 vältides nende venimist uude õppeaastasse. Teised kohalviibinud nõustasid tegevuste varase alguse plaaniga, mille kohaselt kuulutatakse kõik konkursid aasta alguses välja, kusjuures osadel konkurssidel oleks aasta jooksul mitu tähtaega.

OTSUSTATI ühehäälselt

- a) nõustuda ettepanekutega tegevuskalendris ([Lisa 3](#)),
- b) pakkuda jaanuaris 2003 toimival programminõukogul välja ideid Tiigriülikooli tunnustuse sisu ja vormi ning aastakonverentsi teema kohta.

5. Kohapeal algatatud küsimused

Tiigriülikooli logo

Programminõukogu tutvus kümne Helmet raja kujundatud TigÜ logokavandiga ning valis nende hulgast edasiseks kaalumiseks välja kaks visandit.

OTSUSTATI ühehäälselt

- a) delegeerida lõpliku valiku tegemise nende kahe vahel peale täiendavate arvamuste saamist ekspertidelt programminõukogu esimehele Indrek Reimandile.

6. Järgmise koosoleku aeg

Programminõukogu järgmine koosolek jäeti lahtiseks ja lepatakse eraldi eelnevalt kokku.

Programminõukogu esimees

Indrek Reimand