Ülevaade Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur nõukogu tööst 2017. aastal

Käesolev aruanne on koostatud lähtudes riigivaraseaduse § 98 lõikest 1 ja Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur (edaspidi ETAg) põhikirjast. Selles esitatakse ülevaade, kuidas nõukogu on sihtasutuse tegevust aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja järelevalvet teostanud ning näidatakse ära juhatuse ja nõukogu liikmetele makstud tasud.

Aruandeperioodil oli sihtasutuse nõukogu 7-liikmeline:

Indrek Reimand (nõukogu esimees)	Haridus- ja Teadusministeerium, kõrghariduse ja teaduse asekantsler
Teet Jagomägi	Reach-U juhatuse esimees
Joonas Pärenson	Rahandusministeerium, nõunik
Toivo Maimets	Tartu Ülikooli professor
Kaupo Reede	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, majandusarengu osakonna juhataja
Mart Ustav	Tartu Ülikooli professor, Eesti Teaduste Akadeemia liige
Taivo Raud	Haridus- ja Teadusministeerium, teadusosakonna juhataja

2017. a toimus 6 nõukogu koosolekut, sh 5 korralist koosolekut ning 1 e-koosolek.

Osaleja/ koosoleku kuupäev	e-koosolek 11.-18.01	04.apr	19.mai	14.juuli	15.sept	24.nov
Indrek Reimand (nõukogu esimees)	osales	osales		osales	osales	osales
Teet Jagomägi	osales				osales	osales
Toivo Maimets	osales	osales			osales	
Mart Ustav	osales		osales	osales	osales	
Joonas Pärenson	osales	osales	osales	osales	osales	osales
Kaupo Reede	osales	osales	osales	osales	osales	osales
Taivo Raud	osales	osales	osales	osales	osales	osales

Olulisemad sihtasutuse nõukogu poolt aruandeperioodil arutatud teemad, vastu võetud otsused ja korraldatud tegevused:

- 2016.a. auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamine
- Eesti Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse partnerlustes osalemise kava (2017-2020) kinnitamine
- Teadusagentuuri Tallinna büroo töökohtade ületoomine Tartusse, toomise tingimused ja ajakava
- Hindamisnõukogu liikmete kinnitamine
- 2017. aasta eelarve muutmine
- Teadusagentuuri 2018.a. eelarve ja tegevuskava kinnitamine

Sihtasutuse asutajate otsusega on määratud sihtasutuse nõukogu esimehe kuutasu suuruseks 295 eurot ja nõukogu liikme kuutasu suuruseks 150 eurot.

Nõukogu ja juhatuse liikmetele makstud tasud aruandeperioodil olid järgnevad:

Ametiisiku andmed		Töötasu liik					Palgatasu kogusumma kokku (1+2+3+4+5)	Periood	
Ametikoht	Ametiisiku nimi	Põhipalk		Lisatasud ja hüvitised		Muud tasud		perioodi algus-kuupäev	perioodi lõpp-kuupäev
		ametipalk	puhkusetasu	lisatasud	hüvitised				
		1	2	3	4	5			
Juhatuse esimees	Andres Koppel	44373,00	5384,00	0,00	0,00	0,00	49757,00	01.01.2017	31.12.2017
Nõukogu esimees	Indrek Reimand	3540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3540,00	01.01.2017	31.12.2017
Nõukogu liige	Teet Jagomägi	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	01.01.2017	31.12.2017
Nõukogu liige	Toivo Maimets	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	01.01.2017	31.12.2017
Nõukogu liige	Joonas Pärenson	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	01.01.2017	31.12.2017
Nõukogu liige	Taivo Raud	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	01.01.2017	31.12.2017
Nõukogu liige	Kaupo Reede	1800,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	3000,00	01.01.2017	31.12.2017
Nõukogu liige	Mart Ustav	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	01.01.2017	31.12.2017
	KOKKU	58713,00	5384,00	0,00	0,00	1200,00	65297,00		

Sihtasutusel Eesti Teadusagentuur ei ole 31.12.2015 seisuga moodustatud auditikomiteed. Sihtasutuse sisekontrollisüsteemi toimimine ja järjepidev hindamine on tagatud siseauditi funktsiooni kaudu. 2017 aastal telliti välishindamine BDO Eesti AS-ilt sisekontrollisüsteemi rakendamise ja selle tulemuslikkuse kohta. Auditi läbiviimise aeg oli detsember 2016 – juuni 2017. Auditi tulemus: audit ei täheldanud midagi, mis viitaks asjaolule, et sisekontrollisüsteem BDO poolt läbi vaadatud piiratud ulatuses, ei olnud tulemuslik.