Ülevaade Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur nõukogu tööst 2018. 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, riigieelarve osakonna 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 (kuni 12.02.2018)	Haridus- ja Teadusministeerium, teadusosakonna juhataja
Anu Toots (alates 13.02.2018)	Tallinna Ülikooli professor

2018. a toimus 8 nõukogu koosolekut, sh 7 korralist koosolekut ning 1 e-koosolek ja 1 e-hääletus.

Osaleja/ koosoleku kuupäev	08.02.2018	06.04.2018	09.-12.04.2018 e-koosolek	11.-14.04.2018 e-hääletus	18.05.2018	11.06.2018	14.09.2018	30.11.2018	21.12.2018
Indrek Reimand (NK esimees)	osales	osales	osales	osales	osales	osales	osales	osales	osales
Teet Jagomägi		osales	osales	osales		osales	osales		osales
Toivo Maimets	osales		osales	osales	osales	osales		osales	osales
Joonas Pärenson	osales	osales	osales	osales	osales	osales	osales	osales	osales
Anu Toots (alates 13.01.2018)		osales	osales	osales	osales	osales	osales	osales	osales
Taivo Raud (kuni 12.02.2018)									
Kaupo Reede	osales	osales	osales	osales	osales	osales	osales	osales	osales
Mart Ustav	osales	osales	osales		osales	osales	osales	osales	osales

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

- 2017.a. auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamine
- ETAg põhikirja muutmine
- Hindamisnõukogu liikmete nimetamine
- ETAg juhatuse esimehe valimine
- Eesti Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse partnerlustes osalemise kava (2018-2023) kinnitamine
- Hindamisnõukogu moodustamise korra muutmine
- 2018.a. eelarve muutmine
- Eesti Teadusagentuuri 2019.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	47600,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	52800,00	01.01.2018	31.12.2018
Nõukogu esimees	Indrek Reimand	3540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3540,00	01.01.2018	31.12.2018
Nõukogu liige	Teet Jagomägi	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	01.01.2018	31.12.2018
Nõukogu liige	Toivo Maimets	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	01.01.2018	31.12.2018
Nõukogu liige	Joonas Pärenson	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	01.01.2018	31.12.2018
Nõukogu liige	Anu Toots	1590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1590,00	13.02.2018	31.12.2018
Nõukogu liige	Taivo Raud	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	01.01.2018	12.02.2018
Nõukogu liige	Kaupo Reede	1800,00	0,00	0,00	0,00	1950,00	3750,00	01.01.2018	31.12.2018
Nõukogu liige	Mart Ustav	1800,00	0,00	0,00	0,00	250,00	2050,00	01.01.2018	31.12.2018
	KOKKU	61940,00	5200,00	0,00	0,00	2200,00	69340,00		

Sihtasutusel Eesti Teadusagentuur ei ole 31.12.2015 seisuga moodustatud auditikomiteed. Sihtasutuse sisekontrollisüsteemi toimimine ja järjepidev hindamine on tagatud siseauditi funktsiooni kaudu.