Eesti Teadusagentuur
Estonian Research Council

Ülevaade Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur nõukogu tööst 2020. 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.

Sihtasutuse nõukogu on 6-liikmeline, seisuga 31.12.2020 oli koosseis järgmine:

1	**Indrek Reimand** (nõukogu esimees)	Haridus- ja Teadusministeerium, kõrghariduse ja teaduse asekantsler
2	**Teet Jagomägi**	Reach-U juhatuse esimees
3	**Jakob Kübarsepp**	Tallinna Tehnikaülikooli professor, Eesti Teaduste Akadeemia liige
4	**Toivo Maimets**	Tartu Ülikooli professor
5	**Anu Toots**	Tallinna Ülikooli professor
6	**Jaanus Karv** (alates 27.02.2020)	Välisministeerium, rahandusosakonna nõunik

27. veebruaril 2020 nimetas teadus- ja haridusminister Mailis Reps Eesti Teadusagentuuri nõukogu uueks liikmeks Rahandusministeeriumi eelarve osakonna nõuniku Jaanus Karv-i. Sama otsusega lõppes varasema Rahandusministeeriumi eelarve osakonna nõuniku Joonas Pärensoni liikmelisus.

11. juunil 2020 kutsus haridus- ja teaduministeerium Mailis Reps sihtasutuste seaduse § 27 lõike 1, riigivaraseaduse § 81 lõike 1 punkti 1 ning Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur põhikirja punkti 3.7. alusel tagasi Teadusagentuuri nõukogu liikme Kaupo Reede.

2020. a toimus 8 nõukogu koosolekut, mille toimumise aegade ja nõukogu liikmete osavõtt oli alljärgnev:

Osaleja / Koosoleku kuupäev	**28.02.20**	**03.04.20**	**15.05.20**	**29.06.-09.07.20 e-hääletus**	**11.09.20**	**16.10.20 e-koosolek**	**27.11.20**	**22.12.20 e-koosolek**
Indrek Reimand	osales	osales	osales	osales	osales	osales	osales	osales
Toivo Maimets	osales	osales	osales	osales	osales	osales	osales	osales
Jaanus Karv	-	osales	osales	osales	osales	puudus	osales	osales
Anu Toots	osales	puudus	osales	osales	puudus	osales	osales	osales
Teet Jagomägi	osales	osales	osales	osales	osales	osales	osales	osales
Jakob Kübarsepp	osales	osales	osales	osales	osales	osales	osales	osales
Kaupo Reede (kuni 11.06.2020)	osales	osales	osales					

Kõik nõukogu koosolekute protokollid on edastatud Haridus- ja Teaduministeeriumile ja Rahandusministeeriumile.

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

- Kiideti heaks ETAg-i osalus Eesti Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse partnerlustes osalemise kavas (2020 – 2024).
- Kiideti heaks ETAg-i põhikirja muudatused, milles tehti peamiselt kahte sorti muudatusi – ühed tulenesid teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse ning hindamisnõukogu moodustamise korra 01.09.2019 jõustunud muudatustest (puudutasid eelkõige uurimistoetuseid ja hindamisnõukogu moodustamist ning ülesandeid) ning teised olid seotud sihtasutuse igapäevase toimimise tagamisega (teaduskommunikatsiooni edendamise eesmärgiga, arengukava kinnitamisega, nõukogu elektroonilise koosoleku protseduuriga jms).
- Kinnitati 2019. aasta majandusaasta aruanne.
- Muudeti 2020. aasta eelarvet ja kiideti heaks ETAg-i 2020-2024 finantsplaan.
- Kinnitati otsus moodustada senise teaduse populariseerimise osakonna baasil teaduskommunikatsiooni osakond.
- Võeti teadmiseks juhatuse ülevaade COVID-19 pandeemia ja eriolukorraga seotud teemade ideekorjest ja taotlusvoorudest.
- Nimetati ETAg-i 2020. a ja 2021. a audiitoriks Audiitorbüroo ELSS AS.
- Kutsuti tagasi Teadusagentuuri juhatuse esimees ja kuulutati välja uue esimehe konkurss.
- Hinnati ETAg-i tegevus arengukava 2014-2020 täitmisel väga edukaks ning kinnitati agentuuri uus arengukava perioodiks 2021-2027.

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 alguskuupäev	perioodi lõppkuupäev
		ametipalk	puhkusetasu	lisatasud	hüvitised				
		1	2	3	4	5			
Juhatuse esimees	Andres Koppel	49404,30	3395,70	10000,00	0,00	0,00	62800,00	01.01.2020	31.12.2020
Nõukogu esimees	Indrek Reimand	3540,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3740,00	01.01.2020	31.12.2020
Nõukogu liige	Teet Jagomägi	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	01.01.2020	31.12.2020
Nõukogu liige	Jaanus Karv	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	01.03.2020	31.12.2020
Nõukogu liige	Jakob Kübarsepp	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	01.01.2020	31.12.2020
Nõukogu liige	Toivo Maimets	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	01.01.2020	31.12.2020
Nõukogu liige	Joonas Pärenson	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	01.01.2020	31.01.2020
Nõukogu liige	Anu Toots	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	01.01.2020	31.12.2020
Nõukogu liige	Kaupo Reede	817,50	0,00	0,00	0,00	1850,00	2667,50	01.01.2020	11.06.2020
	KOKKU	**62611,80**	**3395,70**	**10000,00**	**0,00**	**2050,00**	**78057,50**		

Sihtasutusel Eesti Teadusagentuur ei ole 31.12.2015 seisuga moodustatud auditikomiteed. Sihtasutuse sisekontrollisüsteemi toimimine ja järjepidev hindamine on tagatud siseauditi funktsiooni kaudu.
Majandusaasta aruande auditi sõltumatu vandeaudiitori aruanne andis hinnangu, et seisuga 31.12.2020 kajastab ETAg-i raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt sihtasutuse finantsseisundit ning sellel kuupäeval lõppenud aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

/Allkirjastatud digitaalselt - 27.04.2021/
Indrek Reimand
nõukogu esimees