

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18

Tartu

11.04.2019 nr 1-12/ 84-19

Aruanne SA nõukogu tegevuse kohta 2018. aastal

SA Teaduskeskus AHHA Nõukogu on põhikirja järgselt kuue liikmeline. Liikmed määratakse asutajate poolt järgmiselt: kaks liiget Tartu linna poolt, kaks liiget Tartu Ülikooli poolt, üks liige Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ja üks liige Rahandusministeeriumist. SA nõukogu esimees on olnud viimastel aastatel Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja.

2018. aastal vahetus kolm nõukogu liiget, kelle hulgas oli ka nõukogu esimees (Tartu Ülikool ja Haridus- ja Teadusministeerium). 2018. aastal toimus neli korralist koosolekut ja üks elektrooniline koosolek. SA nõukogul oli põhikirjaliselt kohustus neli korda aastas kokku saada. 2018. aastal toimus elektroonne koosolek seoses aasta lõpus toimunud muudatusega eelarvestamises.

SA nõukogu on teostanud järelevalvet SA tegevuse üle, jälginud eelarve täitmist, kinnitanud siseaudiitori ja audiitori aruanded, valinud esimehe ning osalenud näituste avamisel. SA nõukogu on täitnud kõik talle põhikirjaliselt ette nähtud ülesanded. 2018. aastal kinnitas nõukogu järgneva aasta eelarve, tegevuseesmärgid, tegevuskava, siseaudiitori aruanded, majandusaasta aruande ja investeringute kava ning osales järgneva perioodi strateegia ettevalmistamise protsessis.

SA Teaduskeskus AHHA nõukogu ei saa tasu.

Nõukogu liikmete osalus koosolekutel:

	29.03.2018	14.06.2018	1.10.2018	30.11.2018	27.12.2018 elektroonne
Mart Laidmets	+	+	-	-	-
Vallo Mulk	+	+	-	-	-
Hannes Astok	0	0	+	+	+
Jaanus Karv	+	+	+	+	+
Reno Laidre	+	+	+	+	+
Riin Tamm	-	-	+	+	+
Aune Valk	-	-	+	+	+
Anneli Saro	+	+	-	-	-
Mikk Kasesalk	-	-	+	+	+

0=puudus

=viibis kohal

=ei pidanud osalema, kuna polnud liikme staatuses

Kõikide koosolekute protokollid on esitatud Haridus- ja Teadusministeeriumile ning Rahandusministeeriumile.

Sihtasutusel AHHAA Teaduskeskus ei ole seisuga 31.12.2018 auditkomiteed.

Sihtasutuse sisekontrollisüsteemi rakendamisel järgitakse tegevuste eesmärgipärasust ja tulemuslikkust, ressursside mõistlikku kasutamist, õigusaktidest kinnipidamist, aruandluse usaldusväarsust ning kontrollitavust.

Sihtasutuse nõukogu koosseis seisuga 31.12.2018 oli järgmine:

Tartu Linn	Reno Laidre	Tartu abilinnapea
Tartu Linn	Hannes Astok	Eraettevõtja
Haridus- ja Teadusministeerium	Mikk Kasesalk	Üldhariduse, noortepoliitika ja koolivõrgu asekanter
Rahandusministeerium	Jaanus Karv	Nõunik
Tartu Ülikool	Aune Valk	Õppeprorektor
Tartu Ülikool	Riin Tamm	Teaduskooli juhataja

Lugupidamisega

Allkirjastatud digitaalselt
Pilvi Kolk
Juhatuses liige