

Aruanne SA nõukogu tegevuse kohta 2022. 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.

2022. aastal toimus seitse koosolekut. SA nõukogul oli põhikirjaliselt kohustus neli korda aastas kokku saada.

SA nõukogu on teostanud järelevalvet SA tegevuse üle, jälginud eelarve täitmist, kinnitanud siseaudiitori ja audiitori aruanded. SA nõukogu on täitnud kõik talle põhikirjaliselt ette nähtud ülesanded. 2022. aastal kinnitas nõukogu lisaelarve, järgneva aasta eelarve, tegevuseesmärgid, tegevuskava, siseaudiitori aruanded, majandusaasta aruande ja investeringute kava ning järgneva perioodi strateegia.

SA Teaduskeskus AHHA nõukogu ei saa tasu. Juhatuse liikmeid on kaks. Nendele maksti tasu 2022. aastal järgnevalt:

Nimi	Põhipalk ja puhkuse tasud kokku	Lisatasud kokku (sh töövõimetushüvitis)
Andres Juur	43463	8907
Pilvi Kolk	43717	7000

Sihtasutuse nõukogu koosseis seisuga 31.12.2022 oli järgmine:

Tartu Linn	Reno Laidre	Tartu Linnavolikogu aseesimees, MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuuri juhatuse liige
Tartu Linn	Hannes Astok	E-riigi Akadeemia Sihtasutuse juhatuse esimees
Haridus- ja Teadusministeerium	Katrin Pihor	Teadus- ja arendustegevuse poliitika osakonna juhataja
Rahandusministeerium	Sulev Valner	Kohalike omavalitsuste poliitika osakonna nõunik
Tartu Ülikool	Aune Valk	Õppeprorektor
Tartu Ülikool	Jaanika Anderson	Tartu Ülikooli Muuseumi teadusdirektor

Nõukogu liikmete osalus koosolekutel:

	29.03.2022	06.06.2022	18.06.2022 elektroonne	27.09.2022	13.10.2022 elektroonne	18.11.2022	15.12.2022
Hannes Astok	+	-/+	+	+	+	+	-/+
Reno Laidre	+	+	+	0	+	+	+
Aune Valk	+	+	+	+	+	+	+
Katrin Pihor	+	+	+	+	+	+	+
Jaanika Anderson	+	+	+	+	+	+	+
Sulev Valner	+	+	-+	+	+	+	+

0=puudus

+ =viibis kohal

- =ei pidanud osalema, kuna polnud liikme staatuses

-/+ =kirjalik nõusolek lisatud otsust nõudvates punktides

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

Sihtasutusel AHHAA Teaduskeskus ei ole seisuga 31.12.2022 auditkomiteed.

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

Lugupidamisega

Allkirjastatud digitaalselt
Katrin Pihor