

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18

Tartu

29.03.2022 nr 4-4/2-22

Aruanne SA nõukogu tegevuse kohta 2021. 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.

2021. aastal vahetus kaks nõukogu liiget ning see protsess võttis aega. Kuna sügisel ei olnud kvoorumit mõnda aega koos seoses uute liikmete ametisse nimetamisega, siis tuli kolmanda kvartali koosolek edasi lükata korduvalt. 2021. aastal toimus viis korralist koosolekut. SA nõukogul oli põhikirjaliselt kohustus neli korda aastas kokku saada. Seoses eriolukorraga sai nõukogu 2021. aastal kokku sagedamini.

SA nõukogu on teostanud järelevalvet SA tegevuse üle, jälginud eelarve täitmist, kinnitanud siseaudiitori ja audiitori aruanded, valinud esimehe ning andnud suuniseid kriisiolukorras toimimise kohta. SA nõukogu on täitnud kõik talle põhikirjaliselt ette nähtud ülesanded. 2021. aastal kinnitas nõukogu lisaelarve, järgneva aasta eelarve, tegevuseesmärgid, tegevuskava, siseaudiitori aruanded, majandusaasta aruande ja investeeringute kava ning järgneva perioodi strateegia.

SA Teaduskeskus AHHA nõukogu ei saa tasu. Juhatuse liikmeid on kaks. Nendele maksti tasu 2021. aastal järgnevalt:

Nimi	Põhipalk ja puhkuse tasud kokku	Lisatasud kokku (sh töövõimetushüvitis)
Andres Juur	41422	7252
Pilvi Kolk	42246	1750

Sihtasutuse nõukogu koosseis seisuga 31.12.2021 oli järgmine:

Tartu Linn	Reno Laidre	Tartu Linnavolikogu aseesimees
Tartu Linn	Hannes Astok	E-riigi Sihtasutuse Akadeemia 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, direktori kt

Nõukogu liikmete osalus koosolekutel:

	25.03.2021	14.05.2021	10.06.2021	12.11.2021	08.12.2021
Hannes Astok	+	+	0	+	+
Jaanus Karv	+	+	+	-	-
Reno Laidre	+	+	+	+	+
Riin Tamm	+	+	+	-	-
Aune Valk	+	+	+	+	+
Katrin Pihor	+	+	+	+	+
Jaanika Anderson	-	-	-	+	+
Sulev Valner	-	-	-	-	+

0=puudus

+ =viibis kohal

- =ei pidanud osalema, kuna polnud liikme staatuses

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

Sihtasutusel AHHA Teaduskeskus ei ole seisuga 31.12.2021 auditkomiteed.

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

Lugupidamisega

Allkirjastatud digitaalselt
Katrin Pihor