

EKKA kuratooriumi koosoleku protokoll

15.12.2020

Kuratooriumi koosolek toimus 15. detsembril 2020 MS Teamsi keskkonnas. Koosolek algas kell 15 ja lõppes kell 16.30. Osa võtsid kuratooriumi liikmed Indrek Reimand, Tanel Linnus, Mait Palts, Reelika Leetmaa, Valdo Kalm, Ulla Preeden, Eleri Pilliroog ja Mait Klaassen. Puudus kuratooriumi liige Robert Lippin. Koosolekust võtsid osa ka EKKA töötajad Heli Mattisen, Marit Sukk ja Kaija Kumpas-Lenk. Koosolekut juhatasid Heli Mattisen ja Ulla Preeden. Protokollis kuratooriumi sekretär Marit Sukk.

Päevakorras olid järgmised küsimused:

1. Lühitutvustus EKKA tegevustest 2019. ja 2020. aastal
2. Kuratooriumi esimehe ja aseesimehe valimised
3. EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu ja selle vaidekomisjoni moodustamise korra kinnitamine
4. Kuratooriumi järgmise koosoleku kokkuleppimine

1. Lühitutvustus EKKA tegevustest 2019. ja 2020. aastal

Kuratoorium kuulas ära Heli Mattiseni ülevaate EKKA tegevustest (põhitegevused valdkondade lõikes, EKKA Euroopa kõrgharidusruumis ja kvaliteediagentuuride registris; EKKA üleminek haridus- ja noorteametite koosseisu). Kuratooriumi liikmed esitasid täpsustavaid küsimusi ning võtsid ülevaate teadmiseks.

2. Kuratooriumi esimehe ja aseesimehe valimised

Kuratooriumi esimehe kohale esitati 1 kandidaat – Ulla Preeden.

Kuratoorium viis läbi avaliku hääletuse ning otsustas hääletega 8 poolt ja 0 vastu valida esimeheks Ulla Preedeni.

Kuratooriumi aseesimehe kohale esitati 1 kandidaat – Mait Palts.

Kuratoorium viis läbi avaliku hääletuse ning otsustas hääletega 8 poolt ja 0 vastu valida aseesimeheks Mait Paltsi.

3. EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu ja selle vaidekomisjoni moodustamise korra kinnitamine

Kuratoorium arutas EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu moodustamise korra projekti ja tegi järgmised ettepanekud selle täiendamiseks:

Lisada punktis 8.3 toodud piirangute alla, et hindamisnõukogu liige ei tohi olla EKKA kuratooriumi liige.

Kuratoorium

OTSUSTAS



Kinnitada dokument koos protokollitud täiendusettepanekuga.

Otsus võeti vastu 8 poolthäälega. Vastu 0.

4. Järgmine kuratooriumi koosolek toimub 27.01.2021 kell 10–13 Zoomis.

Ulla Preeden
Kuratooriumi esimees

Marit Sukk
Kuratooriumi sekretär