

EKKA kõrghariduse hindamise nõukogu istungi protokoll

09.04.2021

Nõukogu istung toimus 9. aprillil 2021. aastal e-istungina. Istung algas kell 9.00 ja lõppes kell 12.00. Osa võtsid nõukogu liikmed Heidi Alasepp, Ivar Annus, Peeter Burk, Eve Eisenschmidt, Anneli Entson, Joosep Heinsalu, Paavo Kaimre, Birute Klaas-Lang, Tõnu Lelumees, Ülar Mark, Gunnar Piho, Eleri Pilliroog, Marge Unt. Istungist võtsid osa ka EKKA töötajad Heli Mattisen ja Hillar Bauman. Istungit juhatasid Heli Mattisen (pp 1 ja 2) ja Eve Eisenschmidt. Protokollis nõukogu sekretär Hillar Bauman.

Päevakord:

1. Ülevaade EKKA-st, tema tegevustest ja arengukava täitmise vahearuandest (EKKA juhataja Heli Mattisen).
2. Nõukogu esimehe ja aseesimehe valimine.
3. Ülevaade nõukogu liikme ülesannetest, sõltumatuses ja konfidentsiaalsusnõuetest. (nõukogu sekretär Hillar Bauman).
4. Nõukogu töökorra arutelu ja kinnitamine.
5. Järgmiste nõukogu istungite kokkuleppimine.

Istungi arutelud ja otsused:

1. EKKA juhataja Heli Mattisen andis ülevaate EKKA-st, tema tegevustest ja muudatustest seoses üleminekuga Haridus- ja Noorteameti koosseisu. Samuti tegi EKKA juhataja kokkuvõtte EKKA arengukava täitmise vahearuandest, mille täisversioon oli saadetud nõukogu liikmetele tutvumiseks. Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks.
2. Nõukogu esimehe ja aseesimehe valimine.
 - Nõukogu esimehe kohale seati üles Eve Eisenschmidt. Nõukogu hääletas ühehäälselt Eve Eisenschmidti kandidatuuri poolt
 - Nõukogu aseesimehe kohale seati üles Peeter Burk. Nõukogu hääletas ühehäälselt Peeter Burgi kandidatuuri poolt.
3. Hillar Bauman andis ülevaade nõukogu liikme ülesannetest, sõltumatuses ja konfidentsiaalsusnõuetest. Nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks.
4. Hillar Bauman tutvustas nõukogule dokumenti „Kõrghariduse hindamisnõukogu töökord“. Toimunud arutelu tulemusena tegid nõukogu liikmed töökorra projekti muudatusettepanekud. Nõukogu otsustas ühehäälselt kinnitada dokument „Kõrghariduse hindamisnõukogu töökord“ koos muudatustega. Nõukogu töökord avalikustatakse EKKA veebilehel.
5. Järgmiste nõukogu istungite kokkuleppimine. Nõukogu otsustas, et järgmised istungid toimuvad 26.05.2021 kell 13-16 ning 30.06.2021 kell 13-16. EKKA teeb nõukogule kättesaadavaks kõrghariduse hindamiste kalendri ning nõukogu istungite orienteeruva toimumisajad.

Eve Eisenschmidt

Nõukogu esimees

Hillar Bauman

Nõukogu sekretär

