



## Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur hindamisnõukogu

### KODUKORD

Kinnitatud Sihtasutuse Teadusagentuur hindamisnõukogu 26.03.2015 koosoleku otsusega.

Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur hindamisnõukogu (edaspidi *hindamisnõukogu*) kodukord (edaspidi *kodukord*) lähtub haridus- ja teadusministri 27.12.2011 määruses nr 74 „Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu moodustamise kord ja töökord“ ja haridus- ja teadusministri 09.02.2012 otsuses nr 3 „Sihtasutus Eesti Teadusagentuur põhikiri“ sätestatud põhimõtetest.

#### 1. Üldsätted

- 1.1. Hindamisnõukogusse kuulub kuni 15 liiget, kes on eri teadus- ja arendustegevuse valdkondade tunnustatud teadlased.
- 1.2. Hindamisnõukogu esimees on ametikoha järgi Eesti Teadusagentuuri (edaspidi *teadusagentuur*) juhatuse esimees.
- 1.3. Hindamisnõukogu aseesimehe valib hindamisnõukogu oma liikmete seast uue koosseisu esimesel koosolekul. Hindamisnõukogu aseesimees täidab hindamisnõukogu esimehe ülesandeid viimase volitusel.
- 1.4. Hindamisnõukogu sekretäri määrab teadusagentuuri juhatuse.
- 1.5. Hindamisnõukogu protokolle ja päevakorra materjale menetletakse ja säilitatakse üldjuhul digitaalselt, lähtudes Vabariigi Valitsuse 26.02.2001 määrusest nr 80 „Asjaajamiskorra ühtsed alused“ ja Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur asjaajamiskorrast.
- 1.6. Kodukord kinnitatakse, muudetakse või täiendatakse hindamisnõukogu koosolekul.

#### 2. Hindamisnõukogu ülesanded

- 2.1. Hindamisnõukogu osaleb teadusagentuuri juhatuse otsusel teadusagentuuri tegevusega seonduvate ülesannete ja kohustuste täitmisel, mis on sätestatud seaduste, seaduse alusel kehtestatud õigusaktide ja teadusagentuuri põhikirjaga, sealhulgas:
  - 2.1.1. hindab järjepidevalt, asjatundlikult ja sõltumatult institutsionaalse ja personaalse uurimistoetuse taotlusi;
  - 2.1.2. töötab välja ning esitab läbi teadusagentuuri juhatuse haridus- ja teadusministrile kooskõlastamiseks institutsionaalse ja personaalse uurimistoetuse taotlemiseks, taotluste ning aruannete hindamiseks vajalikke juhendmaterjale ja eeskirju;
  - 2.1.3. moodustab ekspertkomisjone kodukorra punktis 11 sätestatud korras;
  - 2.1.4. teeb ettepaneku institutsionaalsete uurimistoetuste määramise ja uurimistoetuste eraldamise jätkamise kohta, mille teadusagentuuri juhatuse edastab haridus- ja teadusministrile;

- 2.1.5. teeb ettepaneku institutsionaalse uurimistoetuse saamise tingimuste sätestamiseks ja kirjeldab vastavad tingimused, mille teadusagentuuri juhatus edastab haridus- ja teadusministrile;
- 2.1.6. teeb teadusagentuuri juhatusele ettepaneku personaalsete uurimistoetuste määramiseks ja personaalsete uurimistoetuste eraldamise jätkamiseks;
- 2.1.7. teeb teadusagentuuri juhatusele ettepaneku personaalse uurimistoetuse saamise tingimuste sätestamise kohta;
- 2.1.8. teeb ettepanekuid teadus- ja arendusasutuste teadus- ja arendustegevuse evalveerimise tulemuste kinnitamiseks;
- 2.1.9. osaleb teadusagentuuri otsusel teiste teadusagentuurile õigusaktidega pandud ülesannete täitmisel, näiteks nõustab teadusagentuuri osalemiseks rahvusvahelises koostöös, teaduseetika, teadus- ja arendustegevuse analüüsi, intellektuaalomandi tekke jms küsimustes;
- 2.2. Hindamisnõukogu ei hinda institutsionaalse uurimistoetuse taotluses sisalduvat uurimisteemat, mille juht või põhitäitja on teadusagentuuri hindamisnõukogu liige, ega esita selle rahastamisetpanekut.
- 2.3. Hindamisnõukogu koostab vähemalt kord kolme aasta jooksul oma tööst kokkuvõtte ning teeb selle avalikult kättesaadavaks.

### 3. Hindamisnõukogu pädevus

- 3.1. Hindamisnõukogu on nõuandev organ, kelle pädevuses on avaldada arvamusi ja seisukohti kodukorra punktis 2 sätestatud ülesannete täitmise kohta ja teha teadusagentuuri juhatusele ettepanekuid haldusaktide andmiseks.
- 3.2. Hindamisnõukogu võtab vastu otsuseid oma töökorralduse reguleerimiseks.
- 3.3. Teadusagentuuri juhatusel on õigus hindamisnõukogu ettepanekuga (v.a toetuse andmise ettepanek) arvestamata jätta. Sellisel juhul hindamisnõukogu eriarvamus protokollitakse.
- 3.4. Hindamisnõukogu ettepanekuga mittenõustumise korral on teadusagentuuri juhatusel õigus ettepaneku saamise päevast arvates 14 päeva jooksul saata ettepanek ühes mittenõustumise põhjendustega hindamisnõukogule tagasi uueks arutamiseks ja otsustamiseks.
- 3.5. Kui hindamisnõukogu jääb vaatamata teadusagentuuri juhatuse seisukohale oma ettepaneku juurde, annab ta sellest teadusagentuuri juhatusele kirjalikult teada, selgitades oma seisukohta lähtuvalt teadusagentuuri juhatuse vastuväidetest.
- 3.6. Lõpliku otsuse langetab teadusagentuuri juhatus arvestades seejuures hindamisnõukogu seisukohti.

### 4. Huvide konflikti vältimine

- 4.1. Hindamisnõukogu liige ja kodukorra punktis 11 nimetatud ekspertkomisjoni või töörühma liige ei hinda taotlust:
  - 4.1.1. mille koostamises ta on osalenud;
  - 4.1.2. kus institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteema juhiks või põhitäitjaks või personaalse uurimistoetuse uurimisprojekti juhiks või täitjaks on:
    - 4.1.2.1. tema lähisugulane (vanem, vend, õde, laps, lapselaps) või hõimlane (abikaasa või elukaaslane, tema vanem, vend, õde, laps);

- 4.1.2.2. isik kellega temal on otsene alluvussuhe;
- 4.1.2.3. isik, kes on viimase viie aasta jooksul avaldanud temaga ühise teadusartikli;
- 4.1.2.4. isik, kes on olnud viimase viie aasta jooksul tema juhendatud doktorant;
- 4.1.3. kui esineb muu huvide konflikt.
- 4.2. Huvide konfliktist peab hindamisnõukogu, ekspertkomisjoni või töörühma liige teavitama esimesel võimalusel teadusagentuuri.
- 4.3. Hindamisnõukogu, ekspertkomisjoni või töörühma liige, kellel ilmneb hindamisprotsessi käigus huvide konflikt:
  - 4.3.1. ei osale konkreetse taotluse ekspertide/retsensentide valikul;
  - 4.3.2. ei saa juurdepääsu Eesti Teadusinfosüsteemis (ETIS) konkreetsele taotlusele, ei näe retsensente ega retsensioone;
  - 4.3.3. ei võta osa konkreetse taotluse arutelust;
  - 4.3.4. ei tee ettepanekuid selle taotluse paiknemise kohta uurimistoetuste taotluste pingereas.

## 5. Koosoleku planeerimine

- 5.1. Hindamisnõukogu töövorm on koosolek.
- 5.2. Koosolekud on korralised ja erakorralised.
  - 5.2.1. Korralised koosolekud toimuvad hindamisnõukogus kokkulepitud aegadel. Korralise koosoleku kutsub kokku hindamisnõukogu esimees.
  - 5.2.2. Erakorralise koosoleku kutsub kokku hindamisnõukogu esimees vähemalt hindamisnõukogu poole koosseisu nõudmisel.
  - 5.2.3. Koosolekud võivad toimuda kas vahetu kohalviibimise või elektroonse koosoleku vormis.
- 5.3. Hindamisnõukogu esimees edastab hindamisnõukogu liikmetele e-kirjaga koosoleku kutse, milles on näidatud koosoleku aeg, vorm ja koht koos päevakorra projekti ja selle juurde kuuluvate materjalidega vähemalt üks nädal enne hindamisnõukogu koosoleku toimumist.
- 5.4. Koosolekutest osavõtt on hindamisnõukogu liikmetele kohustuslik. Hindamisnõukogu liige teavitab teadusagentuuri koosolekule hilinemisest, varasemast lahkumisest, koosolekult puudumisest või skype-ühenduse vajadusest hiljemalt koosolekule eelneval päeval.

## 6. Materjalide esitamine koosolekule

- 6.1. Igal hindamisnõukogu liikmel on õigus teha ettepanekuid küsimuste võtmiseks koosoleku päevakorda võttes seejuures arvesse hindamisnõukogu otsustuspädevust. Küsimuse võtmiseks koosoleku päevakorda valmistab hindamisnõukogu liige ette ja esitab hindamisnõukogu esimehele asjassepuutuvad materjalid.
- 6.2. Punktis 2.1.9 kirjeldatud ülesannete täitmisel tekkivate küsimuste arutamise vormi ja vajadusel hääletamise korra otsustab ning teeb enne arutamist hindamisnõukogule teatavaks teadusagentuuri juhatus.
- 6.3. Materjalid esitatakse hindamisnõukogu esimehele 8 tööpäeva enne koosolekut. Hindamisnõukogu esimehele teatatakse isikute nimed, keda otsuse projekti esitanud hindamisnõukogu liige peab vajalikuks koosolekule kutsuda. Pärast ettenähtud tähtaega esitatud materjalide lülitamine järgneva koosoleku päevakorda on võimalik hindamisnõukogu esimehe nõusolekul.
- 6.4. Hindamisnõukogu esimees koostab koosoleku päevakorra projekti.

6.5. Koosoleku päevakorras võivad olla ka kohapeal algatatud küsimused. Üldjuhul hindamisnõukogu ei võta vastu otsuseid kohapeal algatatud küsimuste kohta.

## 7. Koosoleku korraldus

7.1. Koosolekut juhib esimees.

7.2. Koosoleku juhataja ettepanekul arutatakse läbi koosoleku päevakorra projekt ja kinnitatakse päevakord. Igal hindamisnõukogu liikmel on õigus teha päevakorra kohta ettepanekuid.

7.3. Esimehel on õigus kutsuda päevakorras olevate küsimuste arutamiseks koosolekust osa võtma hindamisnõukogu koosseisu mittekuuluvaid isikuid. Alaliselt on koosolekule kutsutud teadusagentuuri uurimistoetuste osakonna juhataja, jurist, nõunik ning haridus- ja teadusministeeriumi teadusosakonna esindaja.

7.4. Ettekannete ja sõnavõtude pikkuse määrab esimees.

7.5. Hindamisnõukogu liikmetel on õigus teha ettepanek sõnavõtjate nimekirja sulgemiseks.

7.6. Kui esimees peab küsimust küllaldaselt arutatuks, lõpetab ta arutelu ja teeb ettepaneku panna küsimus hääletamisele.

## 8. Elektrooniline koosolek

8.1. Hindamisnõukogu pädevusse kuuluvate kiirete edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks võib hindamisnõukogu esimehe algatusel korraldada elektroonilise koosoleku.

8.2. Hääletamise aja määrab hindamisnõukogu esimees. Arutusele tuleva küsimuse materjalid saadetakse e-postiga hindamisnõukogu liikmetele vähemalt kaks tööpäeva enne hääletamispäeva.

8.3. Hääletamine toimub e-postiga ning on avalik – see tähendab oma poolt või vastuhäälest teavitab hindamisnõukogu liige ka teisi hindamisnõukogu liikmeid.

8.4. Hääletustulemustest teeb kokkuvõtte teadusagentuuri juhatus hääletamise viimasele päevale järgneva kolme tööpäeva jooksul. Hääletuskoosolek on otsustuspädev, kui vastanud on vähemalt 2/3 hindamisnõukogu koosseisust.

## 9. Otsustamine

9.1. Hindamisnõukogu otsused võetakse vastu avaliku hääletamisega.

9.2. Hindamisnõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt 2/3 hindamisnõukogu koosseisust, sealhulgas esimees.

9.3. Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hindamisnõukogu esimees kahe nädala jooksul kokku uue koosoleku.

9.4. Hääletamise kord.

9.4.1. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 kohalviibivatest hääleõiguslikest hindamisnõukogu liikmetest.

9.4.2. Hindamisnõukogu esimees hääletamisel ei osale. Kõik ülejäänud koosolekul viibivad hindamisnõukogu liikmed on kohustatud hääletamises osalema.

9.4.3. Hääletamisel saab hääletada poolt või vastu.

9.4.4. Hindamisnõukogu liikmega otseselt seotud taotluse kohta teeb hindamisnõukogu otsuse vastava taotluse menetlemist reguleerivas õigusaktis sätestatud tingimustel ja korras.

- 9.4.5. Hindamisnõukogu liige, kellel on puutumus taotlusega, mille osas hindamisnõukogu peab otsuse vastu võtma, teavitab sellest esimesel võimalusel esimeest.
- 9.5. Kui hindamisnõukogu liikme puutumus taotlusega, mille kohta hindamisnõukogu peab otsuse vastu võtma, võib viia huvide konfliktini või ilmnevad muud asjaolud, mille tõttu hindamisnõukogu liikme kohustuste täitmine ei pruugi olla sõltumatu ja erapooletu, otsustab esimees hindamisnõukogu liikme hääletamisel osalemise õiguse. Hindamisnõukogu liikmel on õigus teha ettepanek otsuse projekti arutamine edasi lükata või teadusagentuurile tagasi suunata.
- 9.6. Käesolevas punktis sätestatud korda ei kohaldata punktis 2.1.9 nimetatud juhtudel.

## 10. Koosoleku protokoll

- 10.1. Hindamisnõukogu koosolekuid protokollib hindamisnõukogu sekretär. Koosoleku protokollid vormistatakse üldjuhul hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist.
- 10.2. Protokollid nummerdatakse kronoloogilises järjestuses ja säilitatakse koos lisadega Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur asjaajamiskorras ettenähtud korras.
- 10.3. Hindamisnõukogu protokoll saadetakse hindamisnõukogu liikmetele e-postiga 10 tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist.
- 10.4. Hindamisnõukogu koosolekud salvestatakse protokoll koostamiseks.

## 11. Hindamisnõukogu ekspertkomisjonid ja töörühmad

- 11.1. Hindamisnõukogul on õigus moodustada valdkondlikke ekspertkomisjone ning alalisi või ajutisi töörühmi.
- 11.1.1. Ekspertkomisjonid
- 11.1.1.1. Ekspertkomisjonid viivad läbi teadus- ja arendustegevuse rahastamistaotluste ja aruannete ekspertiisi ja valmistavad neid ette hindamisnõukogus arutamiseks.
  - 11.1.1.2. Ekspertkomisjonide liikmed valitakse hindamisnõukogu liikmete ettepanekul ja kinnitatakse teadusagentuuri juhatuse käskkirjaga.
  - 11.1.1.3. Ekspertkomisjoni liikmetest peavad vähemalt 3 olema hindamisnõukogu liikmed.
  - 11.1.1.4. Ekspertkomisjonide töövorm on koosolek. Koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab ekspertkomisjoni esimees, kes võib vajadusel juhatamisõiguse anda ka hindamisnõukogu esimehele või mõnele teisele hindamisnõukogu liikmest ekspertkomisjoni liikmele.
- 11.1.2. Üksikküsimuste arutamiseks moodustatud töörühmade ülesanded ning nende töökord määratletakse nende loomisel.