

KINNITATUD

Haridus- ja teadusministri Jaak Aaviksoo
09.02.2012 otsusega nr 3

MUDETUD

SA Eesti Teadusagentuuri nõukogu
23.05.2014 otsusega

KOOSKÕLASTATUD

haridus- ja teadusminister
Jevgeni Ossinovski poolt 16.07.2014

SIHTASUTUS EESTI TEADUSAGENTUUR PÕHIKIRI

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

1.1. Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (edaspidi *Sihtasutus*) on asutatud avalikes huvides riikliku teaduspoliitika elluviimise toetamiseks.

1.2. Sihtasutuse nimi on Sihtasutus Eesti Teadusagentuur, inglise keeles *Estonian Research Council*.

1.3. Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle asutajaõigusi teostab Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi *ministeerium*).

1.4. Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik, kes juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast ja Euroopa Liidu ning teiste rahastajate eeskirjadest.

1.5. Sihtasutusel ei ole soodustatud isikuid. Sihtasutus teeb koostööd riigi valitsusasutuste, Eesti haridus-, teadus- ja arendusasutuste ning muude organisatsioonidega. Koostöö ministeeriumiga toimub ministeeriumi ja Sihtasutuse vahel sõlmitud lepingute alusel.

1.6. Sihtasutus on asutatud määramata tähtjaks.

1.7. Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.8. Sihtasutuse asukohaks on Tartu. Sihtasutus võib omada esindusi vastavalt eesmärgi täitmisest tulenevatele vajadustele.

2. peatükk

SIHTASUTUSE EESMÄRK

2.1. Sihtasutuse põhieesmärk on toetuste eraldamise teel alus- ja rakendusuringute ning teadus- ja arendustegevuse finantseerimine ning sellekohase riikliku teaduspoliitika elluviimise ja arendamise

toetamine, toetuste kasutamise tulemuslikkuse ja mõju analüüs ning rahvusvahelistes teadusprogrammides osalemise korraldamine vastavalt Eesti, Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste programmide ning Sihtasutusele halduslepinguga pandud riiklike ülesannete raames eraldatud vahenditele. Samuti teadusuuringute tulemi avaliku kättesaadavuse ja ühiskondliku mõju analüüs ning rahvusvahelise teaduskoostöö arendamine.

2.2. Oma eesmärgi täitmiseks Sihtasutus:

2.2.1. korraldab ja viib läbi uurimistoetuse taotluste hindamist;

2.2.2. teeb haridus-ja teadusministrile institutsionaalsete uurimistoetuste määramise või nende mahu muutmise ettepanekuid;

2.2.3. määrab personaalsed uurimistoetused;

2.2.4. korraldab teadusprogrammides, sealhulgas rahvusvahelistes teadusprogrammides osalemiseks võetud kohustuste täitmist;

2.2.5. analüüsib uurimistoetuste kasutamise tulemuslikkust ja mõju ühiskonnas;

2.2.6. jälgib ja analüüsib uurimistoetuste kasutamise tulemusena tekkinud teadusliku informatsiooni avalikku kättesaadavust, intellektuaalse omandi tekkimist ja kasutamist ning teadusele omaste eetiliste põhimõtete ja heade tavade järgimist;

2.2.7. korraldab Eesti teadus- ja arendusasutuste teadus- ja arendustegevuse evalveerimist;

2.2.8. töötleb volitatud töötajana Eesti Teadusinfosüsteemi;

2.2.9. osaleb riiklike ja Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevusega seotud programmide ettevalmistamisel, koordineerib ja rakendab ministeeriumi poolt kinnitatud programme;

2.2.10. vahendab Eesti teadlaskonnale informatsiooni teadusorganisatsioonide, -programmide ning -fondide kohta ning nõustab teadus- ja arendustegevusega seotud asutusi vastavates programmides ja projektides osalemise ettevalmistamisel ning täitmisel;

2.2.11. valmistab ette, viib läbi ja tellib oma eesmärkide täitmiseks vajalikke uuringuid, korraldab seminare ja koolitusi;

2.2.12. esindab Eesti teadlaskonda Eesti osalusega rahvusvahelistes teadusorganisatsioonides;

2.2.13. tutvustab Eesti teaduse saavutusi avalikkusele ja huvigruppidele Eestis ja väljaspool Eestit;

2.2.14. korraldab teaduse ja teadlase elukutse populariseerimisega seotud tegevusi;

2.2.15. annab ja vahendab teadus- ja arendustegevusega ning nende tegevuste populariseerimisega seotud auhindu ja tunnustusi ning korraldab teadustööde riiklikke konkursse;

2.2.17. kehtestab oma ülesannete täitmiseks vajalikud normdokumendid juhul, kui need ei ole sätestatud muude õigusaktidega;

2.2.18. korraldab muid Sihtasutuse eesmärgi täitmiseks vajalikke tegevusi.

3. peatükk

SIHTASUTUSE NÕUKOGU

1. jagu

Üldsätted

3.1. Sihtasutuse nõukogu (edaspidi *nõukogu*) kavandab Sihtasutuse tegevust, korraldab selle juhtimist ja teostab järelevalvet Sihtasutuse tegevuse üle.

3.2. Nõukogu:

- 3.2.1. määrab ja kutsub tagasi juhatuse liikmed. Juhatuse volituste lõpptähtajast lähtuvalt korraldab nõukogu esimees vähemalt kolm kuud enne juhatuse volituste lõppemist uue juhatuse valimise ja tagab ühe kuu jooksul valitud juhatuse liikmega juhatuse liikme lepingu sõlmimise määratud perioodiks;
- 3.2.2. otsustab juhatuse liikmete tasustamise tingimused, tasu suuruse ja maksmise korra;
- 3.2.3. esindab Sihtasutust vaidlustes ja tehingute tegemisel juhatuse liikmetega, samuti isikutega, kelle esindajaks või juhtimisorgani liikmeks on juhatuse liige;
- 3.2.4. kinnitab kuni kolmeks aastaks Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu koosseisu kooskõlastatult haridus- ja teadusministriga;
- 3.2.5. kontrollib või teeb asjakohastele kolmandatele isikutele ülesandeks kontrollida Sihtasutuse raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, Sihtasutuse tegevuse vastavust õigusaktidele, käesolevale põhikirjale ja nõukogu otsustele;
- 3.2.6. nõuab vastavalt vajadusele juhatuselt aruandeid Sihtasutuse juhtimise ja majandusliku olukorra ning muude Sihtasutuse tegevusega seotud oluliste asjaolude kohta, samuti tegevusaruande ja bilansi koostamist;
- 3.2.7. esitab kord aastas asutajaõiguste teostajale aruande Sihtasutuse tegevuse kohta ning teavitab asutajaõiguste teostajat viivitamata Sihtasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ning muudest Sihtasutuse tegevusega seotud olulistest asjaoludest;
- 3.2.8. kinnitab Sihtasutuse eelarve ning Sihtasutuse aastase tegevuskava ja tegevuseesmärgid hiljemalt majandusaasta alguseks;
- 3.2.9. nimetab kuni kaheks aastaks Sihtasutuse audiitori ja otsustab audiitori tasustamise;
- 3.2.10. kinnitab majandusaasta aruande;
- 3.2.11. valib nõukogu esimehe;
- 3.2.12. kinnitab Sihtasutuse vara kasutamise ja käsutamise korra;
- 3.2.13. kehtestab nõukogu töökorra;
- 3.2.14. kinnitab juhatuse töökorra;
- 3.2.15. moodustab Sihtasutuse ülesannete täitmiseks vajalikud struktuuriüksused. Struktuuriüksuse koosseisu võib kuuluda üks või mitu allüksust.

3.3. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige järgmiste tehingute ja õigustoimingute tegemiseks:

- 3.3.1. mittetulundusühingu liikmeks astumine;
- 3.3.2. laenu võtmine ja kapitalirendilepingute sõlmimine;
- 3.3.3. tehingute tegemine, mis ületavad nõukogu poolt kinnitatud eelarve piire.

3.4. Nõukogul on õigus:

- 3.4.1. saada juhatuselt teavet Sihtasutuse tegevuse kohta, nõuda juhatuselt tegevusaruannet ja bilansi koostamist;
- 3.4.2. tutvuda kõigi Sihtasutuse dokumentidega, kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu ning Sihtasutuse tegevuse vastavust õigusaktidele ja põhikirjale.

3.5. Nõukogu liikme ja nõukogu esimehe tasu suuruse ning selle maksmise korra määrab haridus- ja teadusminister, arvestades „Riigivaraseaduses“ ja selle alusel kehtestatud korras sätestatud tingimusi.

Kui põhikirja punktis 3.14.5. või 3.14.6 nimetatud kohustust ei täideta, võib haridus- ja teadusminister otsustada tasu maksmise peatamise nõukogu esimehele või tasu vähendamise proportsionaalselt perioodiga, mille jooksul nimetatud kohustust ei täidetud.

3.6. Nõukogu liige, kelle on määranud haridus- ja teadusminister, on kohustatud teavitama kantslerit, kui Sihtasutusel on kavas teha tavapärasest majandustegevusest väljuvaid tehinguid või toiminguid, samuti muudest olulist tähtsust ja tagajärgi omada võivatest tehingutest ja toimingutest.

2. jagu

Nõuded Sihtasutuse nõukogu liikme kandidaatidele, nõukogu liikmete arv ja volituste tähtaeg, nõukogu liikme määramine, tagasiastumine ja tagasikutsumine

3.7. Nõukogus on kuni seitse (7) liiget. Nõukogu liikmed määrab ja kutsub tagasi haridus- ja teadusminister oma otsusega, arvestades punktis 3.8 toodud nõudeid nõukogu liikme kandidaadile. Haridus- ja teadusminister lähtub ühe nõukogu liikme määramisel rahandusministri ettepanekust. Nõukogu liikme volituste tähtaeg on viis (5) aastat.

3.8. Nõukogu liikme volitused algavad tema nõukogu liikmeks määramise otsuse jõustumise päevast ja lõpevad nõukogust tagasikutsumise otsuse jõustumise päeval.

3.9. Nõukogu liikmeks ei või olla:

3.9.1. füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegeleb sama majandustegevusega kui Sihtasutus;

3.9.2. täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik, kes tegeleb sama majandustegevusega kui Sihtasutus;

3.9.3. isik, kellele kuuluva osa või aktsiaga on esindatud vähemalt 1/10 osa- või aktsiakapitalist äriühingus, mis tegeleb sama majandustegevusega kui Sihtasutus;

3.9.4. Sihtasutusega samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, välja arvatud, kui tegu on riigi osalusega äriühinguga või selle äriühinguga samasse kontserni kuuluva äriühinguga;

3.9.5. isik, kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti ja pankroti väljakuulutamisele on möödas vähem kui viis (5) aastat;

3.9.6. isik, kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise ja tegevusloa kehtetuks tunnistamisest on möödas vähem kui viis (5) aastat;

3.9.7. isik, kellel on ärikeeld ja ärikeelu lõppemisest on möödas vähem kui viis (5) aastat;

3.9.8. isik, kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule ja kahju hüvitamisest on möödas vähem kui viis (5) aastat;

3.9.9. isik, keda on majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud ja karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud;

3.9.10. isik, kellel on Sihtasutusega seotud olulised ärihuvid, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises selles juriidilises isikus „Väärtpaberituru seaduse“ § 9 tähenduses või kuulumises sellise äriühingu juhtorganisse, kes on Sihtasutusele oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija.

3.10. Haridus- ja teadusministril on õigus nõukogu liige igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. Rahandusminister võib igal ajal, sõltumata põhjusest, esitada haridus- ja teadusministrile ettepaneku tema ettepanud nõukogu liikme tagasikutsumiseks ja uue nõukogu liikme määramiseks. Nõukogu liikme tagasikutsumisel nõukogust ei maksta talle hüvitist.

3.11. Nõukogu liikmel on õigus omal soovil nõukogust tagasi astuda. Nõukogu liige teatab oma soovist tagasi astuda nõukogu liikmeks määramise ettepaneku teinud ministrile või haridus- ja teadusministrile ning nõukogu esimehele kirjalikult vähemalt üks (1) kuu ette. Nõukogu liikme volitused lõpevad punktis 3.7. sätestatud korras.

3.12. Nõukogu liikmeid võib huvitatud isiku nõudel või omal algatusel määrata ja tagasi kutsuda kohus, kui nõukogu liikme nimetamiseks või tagasikutsumiseks kohustatu ei täida oma kohustust.

3. jagu

Nõukogu esimees

3.13. Nõukogu valib enda liikmete hulgast nõukogu esimehe. Nõukogu esimehe valimise koosolek on otsustusvõimeline, kui hääletamisel osaleb vähemalt 2/3 nõukogu liikmetest.

3.14. Nõukogu esimehe äraolekul asendab teda nõukogu esimehe poolt asendajaks määratud nõukogu liige. Kui nõukogu esimees ei ole asendajat määranud, on nõukogu esimehe asendajaks vanim nõukogu liige.

3.15. Nõukogu esimees:

3.15.1. korraldab nõukogu tegevust, kutsub kokku ja juhatab nõukogu koosolekuid, määrab koosoleku toimumise koha ja koosolekul arutlusele tulevad küsimused;

3.15.2. esitab nõukogule ettepanekuid otsuste vastuvõtmiseks nõukogu pädevusse kuuluvates küsimustes;

3.15.3. sõlmib nõukogu otsuse alusel Sihtasutuse eest ja nimel lepingud juhatuse liikmetega ning esindab Sihtasutust seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatud muudel juhtudel;

3.15.4. korraldab vajadusel otsuste vastuvõtmise koosolekut kokku kutsumata ning teatab sellisel viisil vastu võetud otsustest kõigile nõukogu liikmetele;

3.15.5. esitab haridus- ja teadusministrile ja rahandusministrile nõukogu koosoleku päevakorra vähemalt kolm (3) tööpäeva enne koosoleku toimumist ja protokoll koopia koos koosoleku materjalidega ühe (1) kuu jooksul pärast nõukogu koosoleku toimumist;

3.15.6. esitab haridus- ja teadusministrile ja rahandusministrile nõukogu otsuse vastuvõtmise korral koosolekut kokku kutsumata, nõukogu otsuse eelnõu samal ajal selle väljasaatmisega nõukogu liikmetele ja hääletusprotokoll või hääletustulemused viie (5) tööpäeva jooksul pärast hääletamist.

4. jagu

Nõukogu koosolek

3.16. Nõukogu koosolekud on korralised ja erakorralised. Nõukogu korralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt neli (4) korda aastas. Nõukogu erakorraline koosolek kutsutakse viivitamatult kokku, kui seda nõuab Sihtasutuse nõukogu liige, juhatuse või audiitor. Nõukogu koosoleku toimumise kohaks on Sihtasutuse asukoht, kui nõukogu liikmed ei lepi kokku teisiti.

3.17. Nõukogu korralise koosoleku toimumisest peab nõukogu liikmele ette teatama vähemalt seitse (7) kalendripäeva. Nõukogu erakorralise koosoleku toimumisest peab nõukogu liikmetele ette teatama vähemalt viis (5) kalendripäeva. Koosoleku kokkukutsumise teade edastatakse posti või e-kirja teel nõukogu liikme määraja teatatud aadressil.

3.18. Nõukogu koosoleku teates tuleb näidata:

3.18.1. koosoleku toimumise aeg ja koht;

3.18.2. koosoleku päevakord;

3.18.3. muud koosolekuga seonduvad olulised asjaolud.

3.19. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui kohale on kutsutud nõuetekohaselt kõik nõukogu liikmed ja kohale on ilmunud isiklikult üle poole nõukogu liikmetest, kui seadus või käesolev põhikirj ei sätesta teisiti.

3.20. Nõukogu koosolekuid protokollitakse, arvestades rahandusministri kehtestatud nõudeid Sihtasutuse nõukogu koosoleku protokollide koostamise ja protokollide kantavate andmete kohta. Nõukogu koosoleku protokollile kirjutavad alla kõik nõukogu koosolekust osa võtnud nõukogu liikmed.

5. jagu

Nõukogu otsus

3.21. Nõukogu võtab vastu otsuseid nõukogu koosolekul. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Üldjuhul ei ole nõukogu liikmel õigust keelduda hääletamisest või jääda erapooletuks, välja arvatud nõukogu liikme isikut puudutavad otsuste hääletamised. Hääletamine on avalik.

3.22. Nõukogu otsus on vastu võetud lihthääaltenamusega, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suuremat hääaltenamuse nõuet. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks nõukogu esimehe või tema poolt asendajaks määratud nõukogu liikme hääl.

3.23. Põhikirja muudatuste tegemine otsustatakse 2/3 koosseisulise hääaltenamusega, eelarve kinnitatakse 2/3 koosolekust osavõtjate hääaltenamusega. Sihtasutusele laenu võtmise või kapitalirendi lepingu sõlmimise otsuse võib nõukogu otsustada ainult ühehäälselt terve koosseisu nõusolekul.

3.24. Nõukogu võib võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata. Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab nõukogu esimees nõukogu liikmetele otsuse projekti ja määrab kirjaliku vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm (3) tööpäeva.

3.25. Koosolekut kokku kutsumata loetakse nõukogu otsus vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult rohkem kui pooled Nõukogu liikmed. Nõukogu esimees korraldab arvestades rahandusministri kehtestatud nõudeid hääletusprotokollide koostamise, mis peab muuhulgas sisaldama vastuvõetud otsuseid koos hääletustulemustega, näidates nimeliselt ära kõik otsuse poolt hääletanud nõukogu liikmed. Hääletusprotokollile lisatakse nõukogu liikmete kirjalikud seisukohad. Hääletusprotokollid koopia edastatakse hiljemalt seitsme (7) kalendripäeva jooksul nõukogu liikmetele.

4. peatükk

SIHTASUTUSE JUHATUS

1. jagu

Üldsätted

4.1. Sihtasutuse juhatus juhib ja esindab Sihtasutust ning käsutab tema vahendeid põhikirjast tulenevalt ja nõukogu poolt antud volituste piires. Juhatus järgib nõukogu seaduslikke korraldusi.

4.2. Juhatus:

4.2.1. juhib Sihtasutust efektiivselt ja säästlikult läbi tegevuskava ja eelarve täitmise, sisekontrollisüsteemi toimimise, personalipoliitika loomise ja rakendamise ning kvaliteedijuhtimise;

4.2.2. tagab Sihtasutuse organisatsioonipõhise arengukava koostamise vähemalt keskpikaks perioodiks;

4.2.3. koostab juhatuse töökorra ja esitab selle nõukogule kinnitamiseks;

4.2.4. esitab registrile audiitorite ja nõukogu liikmete nimekirja ja teavitab registrit registrile esitatavate andmete muutumisest;

4.2.5. esitab nõukogule kvartalile järgneva kuu jooksul ülevaate Sihtasutuse tegevusest ja majanduslikust seisundist;

4.2.6. esitab nõukogule kord aastas sisekontrollisüsteemi kirjelduse;

4.2.7. korraldab Sihtasutuse raamatupidamist;

4.2.8. valmistab ette Sihtasutuse eelarve, tegevuskava ja mõõdetavad aastased tegevuseesmärgid ning esitab need nõukogule kinnitamiseks vähemalt üks kuu enne majandusaasta algust;

4.2.9. jälgib Sihtasutuse eelarve täitmist;

4.2.10. koostab Sihtasutuse majandusaasta aruande;

4.2.11. esitab majandusaasta aruande audiitorile kontrollimiseks ja seejärel nõukogule kinnitamiseks. Hiljemalt kolme (3) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates esitab ministeeriumile, Rahandusministeeriumile ja Riigikontrollile auditeeritud majandusaasta aruande koopia ning kuue kuu jooksul alates majandusaasta lõppemisest registrile auditeeritud majandusaasta aruande;

4.2.12. annab nõukogule arvamuse audiitori nimetamiseks ja audiitori tasustamise korra kehtestamiseks;

4.2.13. annab nõukogule arvamuse hindamisnõukogu liikmete koosseisu kinnitamiseks;

4.2.14. esitab vajadusel nõude nõukogu koosoleku kokkukutsumiseks;

4.2.15. korraldab Sihtasutuse nõukogu istungite tehnilise teenindamise;

4.2.16. korraldab konkursse toetuste määramiseks;

4.2.17. sõlmib Sihtasutuse nimel lepinguid ja annab volikirju;

4.2.18. sõlmib Sihtasutuse nimel töölepinguid ja lõpetab neid;

4.2.19. kaasab vajadusel Sihtasutuse töösse eksperte ja korraldab nende töö tasustamist;

4.2.20. kinnitab kooskõlas seadustega ja teiste õigusaktidega Sihtasutuse töö korraldamist reguleerivad normdokumendid, juhul kui nende kinnitamine ei ole nõukogu pädevuses;

4.2.21. kinnitab Sihtasutuse ülesannete täitmist reguleerivate nõukogude, komisjonide ja teiste organite liikmete koosseisu, juhul kui need ei ole kinnitatud muude õigusaktidega;

4.2.22. lähtudes hindamisnõukogu otsusest määrab personaalsed uurimistoetused ja korraldab nende sihipärase kasutamise kontrolli;

4.2.23. lähtudes hindamisnõukogu otsusest edastab Sihtasutuse nimel haridus- ja teadusministrile ettepanekud institutsionaalsete uurimistoetuste määramiseks;

4.2.24. lähtudes hindamisnõukogu ettepanekust ning kooskõlastatult Haridus- ja Teadusministeeriumiga kehtestab uurimisteemade täitmise üldkulude arvestuse põhimõtted ja üldkulu määrad;

4.2.25. täidab muid ülesandeid, mis on vajalikud Sihtasutuse eesmärgi saavutamiseks, kui seaduses või käesolevas põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti.

2. jagu

Juhatuse liikmed

4.3. Sihtasutuse juhatusel on kuni kaks (2) liiget. Juhatuse liikmed määrab ja kutsub tagasi nõukogu ning sõlmib temaga juhatuse liikme lepingu.

4.4. Sihtasutuse juhatuse esimehe määrab nõukogu kooskõlastatult haridus- ja teadusministriga. Juhatuse esimeheks võib määrata isiku, kellel on doktorikraad või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon ning kelle senine tegevus Eesti teaduse edendamisel on olnud vastavuses akadeemiliste tavade ja teaduseetikaga ning suunatud Eesti teaduse kui terviku kvaliteedi tõstmisele.

4.5. Juhatuse esimees korraldab ja juhib juhatuse tegevust.

4.6. Juhatuse liikmed määratakse viieks (5) aastaks. Nõukogu võib juhatuse liikme igal ajal sõltumata põhjusest tagasi kutsuda. Juhatuse liikme tagasikutsumine otsustatakse nõukogu 2/3 koosseisu häälteenamusega. Juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.

4.7. Juhatuse liikmeks ei või olla isik:

4.7.1. kelle süüline tegevus või tegevusetus on eelneva viie (5) aasta jooksul kaasa toonud isiku pankroti;

4.7.2. kelle süüline tegevus või tegevusetus on eelneva viie (5) aasta jooksul kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise;

4.7.3. kellele on viie (5) eelneva aasta jooksul kehtinud ärikeeld;

4.7.4. kelle süülise tegevuse või tegevusetusega juriidilisele isikule tekitatud kahju hüvitamisest on möödunud vähem kui viis (5) aastat;

4.7.5. keda on majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud. See keeld ei laiene isikutele, kelle karistusandmed on karistusregistrist kustutatud;

4.7.6. kellel on Sihtasutusega seotud olulised ärihuvid, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises selles juriidilises isikus „Väärtpaberituru seaduse“ § 9 tähenduses või kuulumises sellise äriühingu juhtorganisse, kes on Sihtasutusele oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija.

4.8. Juhatuse liige võib üksinda Sihtasutust esindada ja anda volitusi õigustoimingute tegemiseks või Sihtasutuse esindamiseks. Juhatuse liikmel ei ole õigust teha tehingut iseendaga või isikuga, kelle esindajaks või esindusorgani liikmeks ta on, samuti tehingut, mis annaks alust kahtlustada teda korruptsiooniohtlikes suhetes. Juhatuse liikmete õigust esindada Sihtasutust võib piirata nõukogu otsusega.

4.9. Juhatuse liikmel on õigus igal ajal omal soovil juhatusest tagasi astuda. Tagasi astuda sooviv juhatuse liige teatab oma soovist nõukogu esimehele kirjalikult vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva ette.

4.10. Juhatuse liikme tasustamise tingimused ja tasu maksmise korra määrab nõukogu oma otsusega.

4.10.1. Juhatuse liikmele võib tasu maksta üksnes temaga sõlmitud juhatuse liikme lepingu alusel. Kui juhatuse liige täidab lisaks Sihtasutuse juhatuse liikme ülesannetele muid Sihtasutusele vajalikke ülesandeid, siis nende ülesannete eest võib tasu maksta üksnes juhul, kui see on ette nähtud juhatuse liikme lepingus.

4.10.2. Juhatuse liikmele võib maksta täiendavat tasu, arvestades tema töö tulemuslikkust. Täiendava tasu suurus peab olema põhjendatud Sihtasutusele seatud eesmärkide täitmisega. Majandusaasta jooksul makstava täiendava tasu suurus kokku ei või ületada juhatuse liikmele eelmisel majandusaastal makstud kahekordset keskmist kuutasu;

4.10.3. Juhatuse liikmele võib maksta lahkumishüvitist üksnes tagasikutsumisel nõukogu algatusel enne tema volituste tähtaja möödumist. Lahkumishüvitist võib maksta juhatuse liikme tagasikutsumise ajal kehtiva kuni kolme kuu tasu ulatuses.

5. peatükk

SIHTASUTUSE HINDAMISNÕUKOGU

1. jagu

Üldsätted

5.1. Sihtasutuse hindamisnõukogu on kuni 15 liikmest koosnev eri teadus- ja arendustegevuse valdkondade tunnustatud teadlastest koosnev ekspertnõukogu, mis hindab uurimistoetuste taotlusi.

5.2. Sihtasutuse hindamisnõukogu moodustamise kord ja töökord on sätestatud haridus- ja teadusministri määrusega.

5.3. Hindamisnõukogu koostab iga kolme aasta järel oma tööst kokkuvõtte ja avalikustab selle Eesti Teadusinfosüsteemis.

5.4. Hindamisnõukogu liikmetele võib maksta nende ülesannetele ja Sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat tasu lepingu alusel.

2. jagu

Hindamisnõukogu esimees

5.5. Sihtasutuse juhatuse esimees on ametikoha järgi hindamisnõukogu esimees. Hindamisnõukogu esimehele ei maksta tasu hindamisnõukogu liikme ülesannete täitmise eest.

3. jagu

Hindamisnõukogu liikmed

5.6. Hindamisnõukogu liikmed ei ole Sihtasutuse töötajad.

5.7. Hindamisnõukogu liikmed kinnitavad kirjalikult, et nad on oma töös sõltumatud, ei esinda hindamisnõukogus neid esitanud organisatsiooni ega oma tööandja huve ning hoiavad hindamisnõukogu töö käigus neile teatavaks saanud teavet konfidentsiaalsena.

5.8. Hindamisnõukogu liige teavitab esimesel võimalusel hindamisnõukogu koosoleku juhatajat oma puutumusest uurimistoetuse taotlusega, mille osas hindamisnõukogu peab otsuse vastu võtma.

4. jagu

Hindamisnõukogu ülesanded

5.9. Hindamisnõukogu osaleb Sihtasutuse juhatuse otsusel Sihtasutuse tegevusega seonduvate ülesannete ja kohustuste täitmisel, mis on sätestatud seaduste, seaduse alusel kehtestatud õigusaktide ja käesoleva põhikirjaga, sealhulgas:

5.9.1. teeb Sihtasutuse juhatusele ettepaneku ekspertkomisjonide moodustamise ja nende koosseisude kohta;

5.9.2. teeb ettepaneku institutsionaalsete uurimistoetuste määramise ja uurimistoetuste eraldamise jätkamise kohta, mille Sihtasutuse juhatusele edastab haridus- ja teadusministrile;

5.9.3. teeb ettepaneku institutsionaalse uurimistoetuse saamise tingimuste sätestamiseks ja kirjeldab vastavad tingimused, mille Sihtasutuse juhatusele edastab haridus- ja teadusministrile;

5.9.4. teeb Sihtasutuse juhatusele ettepaneku personaalsete uurimistoetuste määramiseks ja personaalsete uurimistoetuste eraldamise jätkamiseks;

5.9.5. teeb Sihtasutuse juhatusele ettepaneku personaalse uurimistoetuse saamise tingimuste sätestamise kohta;

5.9.6. teeb ettepanekuid teadus- ja arendusasutuste teadus- ja arendustegevuse evalveerimise tulemuste kinnitamiseks.

5.10. Hindamisnõukogu ei hinda institutsionaalse uurimistoetuse taotluses sisalduvat uurimisteemat, mille juht või põhitäitja on Sihtasutuse hindamisnõukogu liige, ega esita selle rahastamissettepanekut.

5. jagu

Hindamisnõukogu liikme teadus- ja arendustegevuse rahastamine

5.11. Uurimisteemale, mille juht või põhitäitja on hindamisnõukogu liige, määrab institutsionaalse uurimistoetuse haridus- ja teadusminister lähtudes hindamisnõukogu liikmeks saamisele eelnenud aastal eraldatud uurimistoetuse mahust ning võib seda muuta juhul, kui:

5.11.1. riigieelarvest eraldatavate vahendite maht muutub, proportsionaalselt riigieelarvest uurimistoetusteks eraldatavate vahendite mahu muutumisega;

5.11.2. taotleja on taotlenud uurimistoetuse mahu suurendamist mitme uurimisteema liitumise tõttu;

5.11.3. esinevad muud olulised ja põhjendatud asjaolud.

5.12. Hindamisnõukogu liikme personaalse uurimistoetuse määramisel lähtub Sihtasutus hindamisnõukogu liikmeks saamisele eelnenud aastal eraldatud uurimistoetuse tüübist ja mahust ning võib seda muuta proportsionaalselt riigieelarvest uurimistoetusteks eraldatavate vahendite mahu muutusega

6. peatükk

SIHTASUTUSE AUDIITOR, SISEKONTROLL JA SISEAUDIITOR

6.1. Sihtasutuse audiitorite arvu ja audiitori(d) nimetab nõukogu, kes määrab ka audiitori(te) tasustamise korra. Nõukogul on õigus audiitor(id) igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda.

6.2. Audiitori võib nimetada kaheks aastaks. Audiitori nimetamiseks on vajalik audiitori nõusolek.

6.3. Sihtasutuse juhatus tagab sisekontrollisüsteemi töö. Asutajaõiguste teostaja võib nõuda erikontrolli tegemist ning kasutada selleks enda juhitava asutuse struktuuriüksust.

6.4. Sihtasutus moodustab siseaudiitori ametikoha või ostab siseaudiitori teenust audiitorühingult, kui aruandeaasta bilansipäeva seisuga on Sihtasutuse bilansimaht suurem kui kaks miljonit eurot või aruandeaasta tulud on suuremad kui kaks miljonit eurot. Sihtasutusel on õigus loobuda siseaudiitori ametikoha loomisest või siseaudiitori teenuse ostmisest audiitorühingult, kui see võib nõukogu hinnangul osutada majanduslikult otstarbekaks. Nõukogu sellekohane otsus tuleb eelnevalt kooskõlastada Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

6.5. Sihtasutuse juurde moodustatakse auditikomitee, juhul kui sihtasutuse raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt kolm ületab audiitortegevuse seaduses §-s 13 lõige 3 toodud näitajaid.

6.6. Auditikomitee on nõukogu nõuandev organ raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli ja -auditeerimise, järelevalve teostamise ja eelarve ja tegevuskava koostamise ning täitmise valdkonnas ning tegevuste seaduslikkuse osas.

6.7. Auditikomitee moodustamisel ning töökorra ja tasustamise põhimõtete kehtestamisel lähtutakse audiitortegevuse seadusest ja selle rakendusaktidest.“

7. peatükk

SIHTASUTUSE VARA

7.1. Sihtasutus on oma vara omanik. Sihtasutuse vara kasutatakse Sihtasutuse eesmärgi saavutamiseks. Sihtasutuse vara valdamist, kasutamist ja käsutamist teostab juhatus seadusega ja käesoleva põhikirjaga ette nähtud korras, arvestades nõukogu otsustest, käesolevast põhikirjast ja õigusaktidest tulenevaid piiranguid.

7.2. Sihtasutusel ei ole õigust anda laenu ega tagada võlakohustuste täitmist.

7.3. Sihtasutuse vara moodustub:

7.3.1 asutamisoatsuse põhjal sihtasutusele üle antud varast;

7.3.2 sihtotstarbelistest eraldistest, annetustest, toetustest ja muudest kolmandate isikute eraldatud vahenditest;

7.3.3 vahenditest, mis laekuvad Sihtasutusele sõlmitud lepingute täitmisest või muul viisil Sihtasutuse tegevuse käigus;

7.3.4 muudest laekumistest.

7.4. Sihtasutusele üleantavad mitterahalised vahendid võtab vastu juhatus. Juhatus teeb vajalikud toimingud vara üleminekuks Sihtasutuse omandisse ja koostab vajalikud dokumendid. Sihtasutusele üleantavad rahalised vahendid tuleb kanda Sihtasutuse arveldusarvele. Vara üleandmise täpsema korra võib kehtestada Sihtasutuse nõukogu.

7.5. Sihtasutusele sihtotstarbeliselt vara üleandjaga sõlmitakse viimase soovil leping, milles sätestatakse vara üleandja seaduslikud nõudmised vara kasutamise otstarbe ja viisi kohta ning leppetrahvi maksmise kohustus arvestades „Riigivaraseaduses“ sätestatud nõudeid kinnisasja või hoonestusõiguse tasuta omandamisel. Vara üleandjale esitatakse tema nõudmisel aruanne vara kasutamise kohta.

7.6. Sihtasutuse arveldused tehakse Riigikassa kaudu.

7.7. Sihtasutuse rahalisi vahendeid kasutatakse:

7.7.1. uurimistoetusteks teadus- ja arendusasutuste teadus- ja arendustegevuse järjepidevuse tagamiseks ning töörühmade või üksikisikute poolt läbiviidava teadustöö toetamiseks, selleks vajaliku taristu ajakohastamiseks ja ülalpidamiseks;

7.7.2. riiklike teadus-, arendus- ja tehnoloogiaprogrammide finantseerimiseks;

7.7.3. rahvusvaheliste teadusorganisatsioonide tegevuses osalemiseks, samuti rahvusvahelise koostöö raames täidetavate teadusprojektide sihtotstarbeliseks finantseerimiseks;

7.7.4. teaduse populariseerimisega seotud tegevuste ja auhindade finantseerimiseks;

7.7.5. Sihtasutuse koosseisuliste töötajate, juhatuse ning nõukogu liikmete ja ekspertide töö tasustamiseks;

7.7.6. muudeks Sihtasutuse eesmärgi täitmiseks vajalike tegevuste finantseerimiseks.

7.7.7. Sihtasutuse kõikide tulude ja kulude kohta koostatakse tasakaalus eelarve, mis vastab sihtasutuse finantsplaanile, riigieelarve seaduse §-s 6 esitatud eelarvepositsiooni reeglitele, §-s 10 esitatud netovõlakooormuse reeglile ning § 11 alusel kehtestatud piirangutele;

7.7.8. Sihtasutus koostab ja esitab igal aastal riigieelarve seaduse §-s 12 sätestatud nõuetele vastavalt finantsplaani, mis on aluseks sihtasutuse eelarve koostamisel.

7.8. Sihtasutus võtab kinnisasja või hoonestusõiguse tasuta omandamise lepingus selle vara sihtotstarbelise kasutamise ja leppetrahvi maksmise kohustuse „Riigivaraseaduse“ §-s 33 sätestatu kohaselt.

8. peatükk

PÕHIKIRJA MUUTMINE

8.1. Põhikirja muutmise õigus on nõukogul kooskõlastatult asutajaõiguste teostajaga.

Põhikirja võib muuta muutunud asjaolude arvessevõtmiseks ja silmas pidades sihtasutuse eesmärki.

8.2. Nõukogu teeb otsuse põhikirja muutmiseks ja edastab põhikirja asutajaõiguste teostajale kooskõlastuse saamiseks, millele on lisatud nõukogu otsuse väljavõte ja nõukogu otsustatud muudatused. Asutajaõiguste teostaja kooskõlastab põhikirja muudatused vastuskirjana.

8.3. Põhikirja muutmise otsus on nõukogu poolt vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 nõukogu liikmete häältest ning asutajaõiguste teostaja on andnud põhikirja muutmise otsuse tegemiseks eelneva nõusoleku.

9. peatükk

LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

9.1. Sihtasutuse lõpetamise otsustab Sihtasutuse asutajaõiguste teostaja vastava Vabariigi Valitsuse volituse alusel. Sihtasutus lõpetatakse, kui Sihtasutuse eesmärgi saavutamine on muutunud ebaotstarbekaks või võimatuks.

9.2. Juhatus peab esitama Sihtasutuse pankrotiavalduse, kui selgub, et Sihtasutusel on vähem vara, kui võetud kohustusi.

9.3. Sihtasutuse lõpetamine toimub seadusega ettenähtud korras.

9.4. Sihtasutus lõpetatakse või ühendatakse teise sihtasutusega riigi nõudmisel;

9.5. Sihtasutust ei või lõpetada või teise sihtasutusega ühendada ilma riigi nõusolekuta.

9.6. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist allesjäänud Sihtasutuse vara antakse üle Eesti Vabariigile.

9.7. Sihtasutus osaleb, omandab ja võõrandab osalusi äriühingutes, asutab teisi sihtasutusi, ühineb või jaguneb üksnes asutaja eelneva otsuse alusel.

9.8. Sihtasutus osaleb üksnes äriühingus, mille tegevus on otseselt seotud sihtasutuse eesmärgi saavutamisega.