

Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur hindamisnõukogu

KODUKORD

Kinnitatud Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur hindamisnõukogu 10.06.2019 koosoleku otsusega.

1. Üldsätted

- 1.1. Hindamisnõukogu töökord on kehtestatud haridus- ja teadusministri 27.12.2011 määrusega nr 74 „Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu moodustamise kord ja töökord“.
- 1.2. Käesolevas kodukorras on reguleeritud koosolekute läbiviimine, muude töövormide kasutamine, ekspertkomisjonide moodustamine ning nende töökord.
- 1.3. Hindamisnõukogu protokolle ja päevakorra materjale menetletakse ja säilitatakse üldjuhul digitaalselt, lähtudes Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur (edaspidi *teadusagentuur*) dokumendihalduskorrast.
- 1.4. Kodukord kinnitatakse hindamisnõukogu otsusega.
- 1.5. Hindamisnõukogu juhib esimees. Kui esimees volitab hindamisnõukogu juhtima hindamisnõukogu aseesimehe, kohaldatakse käesolevas korras esimehe kohta sätestatud aseesimehele.
- 1.6. Hindamisnõukogul on sekretär, kelle määrab teadusagentuur.

2. Hindamisnõukogu töövormid

- 2.1. Hindamisnõukogu töövorm on koosolek. Hindamisnõukogu võib otsuse vastu võtta ka elektroonilisel hääletamisel vastavalt käesoleva korra punktile 6.
- 2.2. Koosolekud on korralised ja erakorralised.
 - 2.2.1. Korralised koosolekud toimuvad hindamisnõukogus kokkulepitud aegadel. Korralise koosoleku kutsub kokku hindamisnõukogu esimees.
 - 2.2.2. Erakorralise koosoleku kutsub kokku hindamisnõukogu esimees oma algatusel või vähemalt ühe kolmandiku hindamisnõukogu koosseisu nõudmisel.
- 2.3. 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.
- 2.4. Koosolekutest osavõtt on hindamisnõukogu liikmetele kohustuslik. Hindamisnõukogu liige on kohustatud enne koosolekut tutvuma materjalidega ning esitama tähtaegselt Eesti Teadusinfo-süsteemis oma hinnangud uurimistoetuste taotlustele. Hindamisnõukogu liige teavitab teadusagentuuri koosolekule hilinemisest, varasemast lahkumisest, koosolekult puudumisest või Skype-ühenduse vajadusest hiljemalt koosolekule eelneval päeval.

3. Materjalide esitamine koosolekule

- 3.1. Hindamisnõukogu esimees koostab koosoleku päevakorra projekti.
- 3.2. Igal hindamisnõukogu liikmel on õigus teha ettepanekuid küsimuste võtmiseks koosoleku päevakorda. Küsimuse võtmiseks koosoleku päevakorda valmistab hindamisnõukogu liige ette ja esitab hindamisnõukogu esimehele asjassepuutuvad materjalid hiljemalt kaheksa tööpäeva enne koosoleku toimumist.

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

4. Koosoleku korraldus

4.1. Koosolekut juhib esimees.

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

4.3. Esimehel on õigus kutsuda päevakorras olevate küsimuste arutamiseks koosolekust osa võtma hindamisnõukogu koosseisu mittekuuluvaid isikuid. Alaliselt on koosolekule kutsutud teadusagentuuri uurimistoetuste osakonna juhataja ja jurist.

4.4. Ettekannete ja sõnavõtude pikkuse määrab esimees.

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

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

4.7. Koosolekul võib osaleda elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata kogu koosoleku kestel reaalajas toimuva kahesuunalise side abil (nt video, Skype).

5. Otsustamine

5.1. Hindamisnõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt 2/3 hindamisnõukogu koosseisust, sealhulgas esimees. Nõutud kvoorumil puudumisel kutsub hindamisnõukogu esimees kahe nädala jooksul kokku uue koosoleku.

5.2. Hääletamise kord.

5.2.1. Otsus võetakse üldjuhul vastu konsensuslikult.

5.2.2. Kui konsensust ei saavutata, on otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 kohal viibivatest hääleõiguslikest hindamisnõukogu liikmetest. Hääleõiguslike liikmete hulka ei arvata huvide konflikti tõttu hääletamisel mitteosalevat hindamisnõukogu liiget.

5.2.3. Hääletamine on avalik

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

5.2.5. Hääletamisel saab hääletada poolt või vastu.

5.3. Kui hindamisnõukogu teeb teadusagentuuri juhatusele ettepaneku haldusakti vastuvõtmiseks, on juhatusel õigus hindamisnõukogu ettepanek arvestamata jätta. Sellisel juhul hindamisnõukogu eriarvamus protokollitakse.

5.4. Hindamisnõukogu ettepanekuga mittenõustumisel saadab teadusagentuuri juhatus ettepaneku saamise päevast arvates 14 päeva jooksul ettepaneku ühes mittenõustumise põhjendustega hindamisnõukogule tagasi uueks arutamiseks ja otsustamiseks.

5.5. Kui hindamisnõukogu jääb vaatamata teadusagentuuri juhatuse seisukohale oma ettepaneku juurde, annab ta sellest teadusagentuuri juhatusele kirjalikult teada, selgitades oma seisukohta lähtuvalt teadusagentuuri juhatuse vastuväidetest.

5.6. Lõpliku otsuse langetab teadusagentuuri juhatus, arvestades seejuures hindamisnõukogu seisukohti.

6. Elektrooniline hääletamine

6.1. Hindamisnõukogu pädevusse kuuluvate kiirete edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks võib hindamisnõukogu esimees oma algatusel või vähemalt hindamisnõukogu poole koosseisu nõudmisel panna otsuse elektroonilisele hääletamisele.

- 6.2. Hääletamise aja määrab hindamisnõukogu esimees. Arutusele tuleva küsimuse materjalid saadab hindamisnõukogu esimees e-postiga hindamisnõukogu liikmetele vähemalt kaks tööpäeva enne hääletamispäeva.
- 6.3. Hääletamine toimub e-postiga ning on avalik ehk oma poolt või vastuhäälest teavitab hindamisnõukogu liige ka teisi hindamisnõukogu liikmeid.
- 6.4. Hääletustulemustest teeb kokkuvõtte hindamisnõukogu esimees hääletamise viimasele päevale järgneva kolme tööpäeva jooksul.
- 6.5. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab määratud tähtpäevaks vähemalt 2/3 hääleõiguslikest hindamisnõukogu liikmetest. Hääleõiguslike liikmete hulka ei arvata huvide konflikti tõttu hääletamisel mitteosalevat hindamisnõukogu liiget.

7. Koosoleku protokoll

- 7.1. Hindamisnõukogu koosolekud ja elektroonilise hääletamise tulemused protokollib hindamisnõukogu sekretär.
- 7.2. Protokoll kiidetakse heaks järgmisel hindamisnõukogu koosolekul.
- 7.3. Protokollid nummerdatakse kronoloogilises järjestuses ja säilitatakse koos lisadega teadusagentuuri dokumendihalduskorras ettenähtud korras.
- 7.4. Hindamisnõukogu koosolekud salvestatakse protokolliga koostamiseks.

8. Ekspertkomisjonid

- 8.1. Hindamisnõukogu moodustab hindamisnõukogu liikmete ja teadusagentuuri ettepanekul teadus- ja arendustegevuse rahastamistaotluste ja aruannete ekspertiisi läbiviimiseks ja selle hindamisnõukogus arutamiseks ettevalmistamiseks ekspertkomisjonid.
- 8.2. Ekspertkomisjonide koosseisud kinnitatakse teadusagentuuri juhatuse käskkirjaga.
- 8.3. Ekspertkomisjoni peab kuuluma vähemalt üks hindamisnõukogu liige ja selle esimeheks on hindamisnõukogu liige. Erandkorras, kui valdkonnas puudub hindamisnõukogu liige, võib ekspertkomisjoni moodustada ilma hindamisnõukogu liikme osaluseta. Sel juhul määratakse esimeheks üks ekspertkomisjoni liige.
- 8.4. Ekspertkomisjoni töövorm on koosolek. Koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab ekspertkomisjoni esimees, kes võib vajadusel juhatamisõiguse anda mõnele teisele ekspertkomisjoni liikmele.
- 8.5. Taotluste valdkondlikku spetsiifikat arvestades on ekspertkomisjonil õigus korraldada arutelusid ekspertkomisjoni sisestes väiksemates rühmades või kaasata oma töösse teise ekspertkomisjoni liikmeid.
- 8.6. Ekspertkomisjon võib otsuseid vastu võtta ka elektroonilisel hääletamisel. Elektroonilise hääletamise algatab ekspertkomisjoni juht või vajadusel punktis 8.4. nimetatud asendaja.
- 8.7. Ekspertkomisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust või elektroonilisest hääletamisest võtab osa vähemalt 2/3 ekspertkomisjoni koosisust.
- 8.8. Otsused võetakse vastu konsensuslikult. Kui konsensust ei saavutata, võetakse otsus vastu hääletamisel osalenute lihthäälteenamusega.
- 8.9. Ekspertkomisjoni koosolek ja elektroonilisel hääletamisel vastu võetud otsused protokollitakse. Ekspertkomisjoni asjaajamise korraldab teadusagentuur.
- 8.10. Koosolekutest osavõtt on ekspertkomisjoni liikmetele kohustuslik. Ekspertkomisjoni liige on kohustatud enne koosolekut tutvuma materjalidega ning esitama tähtaegselt Eesti Teadusinfosüsteemis oma põhjendatud ja korrektselt koostatud hinnangud uurimistoetuste taotlustele või aruannetele. Ekspertkomisjoni liige teavitab ekspertkomisjoni esimeest koosolekule hilinemisest, varasemast lahkumisest, koosolekult puudumisest või Skype-ühenduse vajadusest hiljemalt koosolekule eelneval päeval.

9. Teaduseetika ja hea teadustava põhimõtete järgimine

- 9.1. Hindamisnõukogu ja ekspertkomisjoni liige järgib oma ülesannete täitmisel teaduseetika põhimõtteid ja lähtub heast teadustavast. Asjaolude ilmnemisel, mis takistavad tal seda teha, või mis on põhjustanud tema või mõne teise hindamisnõukogu või ekspertkomisjoni liikme eksimise teaduseetika põhimõtete ja/või hea teadustava vastu, on hindamisnõukogu liige kohustatud sellest koheselt teavitama hindamisnõukogu esimeest.
- 9.2. Hindamisnõukogu ja ekspertkomisjoni materjalid on konfidentsiaalsed, kui pole otsustatud teisiti. Hindamisnõukogu ja ekspertkomisjoni liige ei avalda töö käigus teatavaks saanud teavet ega rakenda seda isikliku ega tööalase kasu saamise eesmärgil.

10. Huvide konflikti vältimine

- 10.1. Hindamisnõukogu või ekspertkomisjoni liige väldib oma töös huvide konflikti.
- 10.2. Huvide konflikt on olukord, kus hindamisnõukogu või ekspertkomisjoni liikmel või temaga seotud isikul on isiklik huvi otsuses või toimingus, mida ta ise peab tegema või mida ta saab mõjutada. Huvide konfliktiks loetakse eelkõige, kuid mitte ainult, järgmised olukorrad:
 - 10.2.1. Hindamisnõukogu või ekspertkomisjoni liige on osalenud taotluse koostamises;
 - 10.2.2. taotluses märgitud uurimisprojekti juhiks või (põhi)täitjaks on:
 - 10.2.2.1. hindamisnõukogu või ekspertkomisjoni liikme lähisugulane (vanem, vend, õde, laps, lapselaps) või hõimlane (abikaasa või elukaaslane, tema vanem, vend, õde, laps);
 - 10.2.2.2. isik, kellega hindamisnõukogu või ekspertkomisjoni liikmel on otsene alluvussuhe;
 - 10.2.2.3. isik, kes on viimase viie aasta jooksul avaldanud hindamisnõukogu või ekspertkomisjoni liikmega ühise teadusartikli;
 - 10.2.2.4. isik, kes on olnud viimase viie aasta jooksul hindamisnõukogu või ekspertkomisjoni liikme juhendatud doktorant.
- 10.3. Huvide konfliktist peab hindamisnõukogu või ekspertkomisjoni liige teavitama esimesel võimalusel hindamisnõukogu esimeest. Hindamisnõukogu esimees otsustab hindamisnõukogu või ekspertkomisjoni liikme küsimuse arutamisel ja otsustamisel osalemise.
- 10.4. Hindamisnõukogu või ekspertkomisjoni liige, kellel ilmneb hindamisprotsessi käigus huvide konflikt:
 - 10.4.1. ei osale konkreetse taotluse ekspertide/retsensentide valikul;
 - 10.4.2. ei saa juurdepääsu Eesti Teadusinfosüsteemis konkreetsele taotlusele, ei näe retsensente ega retsensioone;
 - 10.4.3. ei võta osa konkreetse taotluse arutelust;
 - 10.4.4. ei tee ettepanekuid selle taotluse paiknemise kohta uurimistoetuste taotluste pingereas.