

III ÜLDKOOSOLEKU LÜHENDATUD PROTOKOLL

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Suur-Sõjamäe 10a

07.12.2014

Algus: 12:13

Lõpp: 17.13

1. FORMAALSUSED

1.1. Istungi juhataja kinnitamine

KINNITATI: Üldkoosolekut juhatab Silver Ool.

1.2. Päevakorra kinnitamine

Hääletus lisandunud päevakorrapunkti vastuvõtmiseks:

Üldkoosoleku liikmed – poolt: 26, vastu: 1, erapooletu: 2.

OTSUSTATI: Lisandunud päevakorrapunkt 6.2 on vastuvõetud.

KINNITATI: Päevakord, koos lisatud punktiga 6.2, on kinnitatud.

1.3. Eelmise istungi protokoll kinnitamine

Hääletus kinnitada eelmise istungi protokoll:

Üldkoosoleku liikmed – poolt: 29.

OTSUSTATI: Eelmise istungi protokoll on kinnitatud.

2. ARUANDED

2.1. EÜL tegevuskava vahearuaande teatavaks võtmine

TEATAVAKS VÕETUD: EÜLi tegevuse vahearuaanne on teatavaks võetud.

2.2. Järevalvekomisjoni tegevustest ülevaade

TEATAVAKS VÕETUD: Järevalvekomisjoni tegevustest ülevaade on teatavaks võetud.

2.3. Volikogu tegevuse ülevaade

TEATAVAKS VÕETUD: Volikogu tegevuse ülevaade on teatavaks võetud.

3. ÕIGUSAKTID

3.1. EÜLi 2015. aasta tegevuskava kinnitamine volikogu ettepanekul

Hääletus kustutada punkti 1.2.1 alt rida „Üliõpilastelt sisendi kogumine” ning arvestada sisendina Primuse poolt tellitud uuringut üliõpilaste ja õppejõudude rollitaju kohta:

Üldkoosoleku liikmed – poolt: 28, vastu: 0, erapooletu: 0.

KINNITATI: Punkt 1.2.1 on kustutatud.

Hääletus kustutada punkt 1.4.1 „Ettepanekute tegemine ÜE-dele muudatusettepanekute tegemiseks nende kõrgkoolide õppekorralduseeskirjadesse”:

Üldkoosoleku liikmed – poolt: 22, vastu: 0, erapooletu: 6.

KINNITATI: Punkt 1.4.1 on kustutatud.

Hääletus täpsustada sõnastust, et uuritakse nii õppehooneid kui ühiselamuid (füüsilise puudega inimeste ligipääsetvause uuring):

Üldkoosoleku liikmed – poolt: 27, vastu: 0, erapooletu: 1

KINNITATI: Sõnastust on täpsustatud.

Hääletus punkti 1.5.5 üle: Tagada ülikoolide ning personali omavate üliõpilasesinduste osalemine 2015. aastal Sotsiaalministeeriumi poolt korraldataval organisatsioonide soolist struktuuri ja kultuuri käsitlevas uuringus:

Üldkoosoleku liikmed – poolt: 14, vastu: 5, erapooletu: 9.

KINNITATI: Antud punkt ei lähe tegevuskavasse.

Hääletus eemaldada punktist 2.2.2 „sweet 24”:

Üldkoosoleku liikmed – poolt: 25, vastu: 1, erapooletu: 2.

KINNITATI: "Sweet 24" on eemaldatud.

Hääletus eemaldada 2.2.2 viienda punkti alt ”kõrghariduse rahastuse teemal”:

Üldkoosoleku liikmed – poolt: 28, vastu: 0, erapooletu: 0.

KINNITATI: Sõnad "kõrghariduse rahastuse teemal" on kustutatud.

Hääletus lisada punkti 2.4 alla uus tegevus: Luua välistudengite hetkeseisu kaardistamiseks töörühm:

Üldkoosoleku liikmed – poolt: 28, vastu: 0, erapooletu: 0.

KINNITATI: Punkti 2.4 alla on lisatud uus tegevus.

Hääletus lisada tegevuskavasse järgnev punkt: Juhatuse esimees koostab rakenduskava koos tähtaegade ja vastutajatega realiseerimaks EÜLi järelvalvekomisjoni soovitusi hiljemalt 2015. aasta jaanuarikuu lõpuks:

Üldkoosoleku liikmed – poolt: 9, vastu: 12, erapooletu: 7.

KINNITATI: Punkti ei lisata tegevuskavasse.

Lõpphääletus EÜLi 2015. aasta tegevuskava kinnitamiseks:

Üldkoosoleku liikmed: poolt: 28, vastu: 0, erapooletu: 0.

KINNITATI: EÜLi 2015. aasta tegevuskava on kinnitatud.

3.2. EÜLi 2015. aasta eelarve kinnitamine volikogu ettepanekul

Hääletus kinnitada EÜLi 2015. aasta eelarve:

Üldkoosoleku liikmed: poolt: 28, vastu: 0, erapooletu: 0.

KINNITATI: EÜLi 2015. aasta eelarve on kinnitatud.

3.3. EÜLi 2014-2017 strateegiadokumendi muudatusettepanek

Hääletus muuta punktis 1.4.1 sõna *üksus* sõnaks *süsteem*:

Üldkoosoleku liikmed: poolt: 28, vastu: 0, erapooletu: 0.

KINNITATI: Punkt 1.4.1 on muudetud.

Hääletus kustutada punktis 2.2 mõõdik a:

Üldkoosoleku liikmed: poolt: 14, vastu: 5, erapooletu: 9.

KINNITATI: Mõõdik jääb strateegia dokumenti.

4. POLIITIKADOKUMENDID JA SEISUKOHAD

5. VALIMISED

6. MUUD ETTETULEVAD ASJAD

6.1. 2015. aasta üldkoosoleku tööplaani kinnitamine

Järgmised üldkoosolekud toimuvad järgnevatel kuupäevadel:

26. aprill 2015,

7. juuni 2015,

6. detsember 2015.

Hääletus kinnitada 2015. aasta üldkoosoleku tööplaani:

Üldkoosoleku liikmed: poolt: 28, vastu: 0, erapooletu: 0.

KINNITATI: EÜLi 2015. aasta tööplaani on kinnitatud.

6.2. Põhikirja ja muude dokumentide parendamine

Hannes Puideti ettepanek volikogule arutamiseks: põhikirja ja muid dokumente korrigeerida enne järgmiste liikmete valimist 2015. aasta kevadel, punktides, mis puudutavad liikmete arvu määramist ja volituste kehtimist.

7. ISTUNGI LÕPETAMINE