

EIL ÜLDKOGU PROTOKOLL NR 6

31.03.2009

TTÜ Nõukogu saal

KOOSOLEKUL OSALEJAD: 38 delegaati 52-st (nimekri ja volitused lisatud)

PÄEVAKORD:

1. Koosoleku juhataja, -protokollija, -päevakorra kinnitamine.
2. EIL juhatus 2008. aasta tegevuse aruanne ja hinnang juhatus 2008. aasta tegevuse tööle.
3. 2008. majandusaasta majandustegevuse aruande läbiarutamine ja kinnitamine.
4. 2008. majandusaasta audiitori otsuse läbiarutamine ja kinnitamine.
5. Informatsioon projektist Insener on Looja
6. Juhatus liikmest väljaarvamiste ja uute liikmete kinnitamine.
7. EIL 2008. aasta liikmemaksu printsiibi läbiarutamine ja kinnitamine.
8. 2009. majandusaasta tegevuskava ja eelarve läbiarutamine ja kinnitamine.
9. Revisjonikomisjoni/audiitori kinnitamine.
10. Informatsioonivahetus.

1. Koosoleku juhataja, -protokollija, -päevakorra kinnitamine.

1.1. OTSUS:

- kinnitada koosoleku juhatajaks A.Aasma, protokollijaks P.Kulu
 - kinnitada koosoleku päevakord
- (poolt – 38, vastu – 0, erapooletud – 0)

2. Juhatus 2008. aasta tegevuse aruanne.

A. Aasma ettekanne: andis ülevaate EIL- i tegevusest 2008. aastal.

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Priit Kulu | (EMIS;EKÜ;EMÜ) |
| 2. Arno Aasma | (ETTÜ) |
| 3. Urmo Kala | (EIL) |
| 4. Aleksander Grünstam | (ESIS) |
| 5. Lea Leivo | (PIL) |
| 6. Ivo Fridolin | (EBMÜ) |
| 7. Aleksander Moltsar | (EES) |
| 8. Udo-Rein Lehtse | (ESTIS) |
| 9. Aimur Raja | (EEÜ) |
| 10. Taavi Võsa | (EPIL) |
| 11. Heini Viilup | (EMS) |
| 12. Toomas Rang | (TTÜ) |
| 13. Arvi Hamburg | EIL President |

* Juhatus 2008. aasta tegevuse aruanne 9. s.h. 2 laiendatud (Eesti Mäeselts TTÜ Mäeinsituudis ja Eesti Mehhaanikainseneride Selts TTÜ mehhaanikateaduskonnas)

* EIL Üldkogu 05.03. 2008. a. (TTÜ Nõukogu saal)

* Kolm ümarlauda

- Haridusse ümarlaud (ETA, 30. 04. 2008.; otsused: www.insener.ee)
- Tehnikahariduse ümarlaud (TTKK; 10.06. 2008.; otsused: www.insener.ee)
- Ümarlaud Koostöö - ettevõtlusorganisatsioonid ja EIL (ETA; 16. 10. 2008., otsused: www.insener.ee)

- * Koostöös HTM SA Archimedes-ga Noorte leiutajate konkursi korraldus(november 2008)
- * Seminar Insener tööstuses (Eesti Näitused 20. 11. 2008; ettekanded: www.insener.ee)
- * Inseneride I Aastakonverents (IT Kolledz; 11-12. november ettekanded: www.insener.ee)
- * EIL 20 Insener ja innovatsioon 10.12. 08.
- * Osalemine messidel:
 - Intellektika 2008 (Tartu messikeskus; 14.-16. veebruar., EIL korraldas messi pealaval noorte loominguvõistluse) info: www.insener.ee)
 - Enerex (Eesti Näitused; märts; Tallinn)
 - Instrutex (Eesti Näitused; 19-21 november; Tallinn)
- *Aastainsener 2008 *Harri Tallermo*
Aasta Tehnikaüliõpilane 2008 *Kristjan Pilt*

Hinnang juhatuse tööle:

Positiivne:

- Saime partnerid (Eesti TA, EMÜ; TÜ)
- Oleme enam nähtavamad (ka FEANI-s)
- Projekt Insener on Looja sai MKM toetust

Negatiivne:

- 20 -aastapäeval üritusele registreerus 70 inimest. enam kui tuli,
- Inseneride aastakonverentsil osalemistasu oli kõrge (kuigi kõik priipääsmega inimesed ei tulnud)
- Põllumajandusinsenerid EIL-s ei osale

Sõna võtsid: U.Lehtse, K.Peterson

Anti hinnang juhatuse tööle aruandeperioodil.

2.1. OTSUS: tunnistada EIL juhatuse töö heaks.

(poolt – 38, vastu – 0, erapooletud – 0)

3. 2008. majandusaasta majandustegevuse aruande läbiarutamine ja kinnitamine.

A.Aasma ettekanne.

01. 01. 2008 82 287.79 EEK

05. 03. 2008 68 547.51 EEK

31. 12. 2008 156 314.16 EEK

Kahe kuu kulud+riigimaksud ja FEANI liikmemaks, +Soojusenergeetika insenerid 2 500 osaline liikmemaksu ettemaks

3.1. OTSUS: kinnitada 2008. aasta majandusaasta aruanne

(poolt- 37, vastu – 0, erapooletuid – 1)

4. 2008. majandusaasta audiitori otsuse läbiarutamine ja kinnitamine.

A.Aasma ettekanne.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab olulises osa õigesti ja õiglaselt MTÜ Eesti Inseneride Liit finantsseisundit seisuga 31. 12. 2008 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid.

OTSUS: kinnitada audiitori aruanne
(poolt – 38, vastu – 0, erapooletuid – 0)

5. Informatsioon projektist Insener on Looja.

A.Aasmäe kandis ette Insener on Looja projekti II etepi raames tehtu ning selle edasiarendamise 2009. a.

A) Monitooringute detailed etapilised lähteülesanded:

- Monitooring kooliõpilaste kutseeelistustest
 - Uuring kooliõpilaste, lastevanemate, õpetajate
 - a) kutsevaliku eelised,
 - b) elukutse valiku kriteeriumid (väärtused)
 - c) elukutsete maine
 - PR tegevuse kavandamine inseneri elukutse populariseerimiseks
 - Inseneri kompetentsid
 - Inseneride tööelu kvaliteet ja elukvaliteet
- Fikseeritud eesmärk, teostajad, kestvus, maksumus.

B) Õppe- ja täienduskursuste ainekava koostamine

1. Koostatud Innovatsiooni põhikursuse ainekava

Ainekava eesmärk on innovatsioonikursuse loengutsükli teostamine põhikooli lõpuklassides ja ülikooli esimestel kursustel.

Ainekava kohaselt käsitleb lektor kõiki innovatsiooniga seotud põhiküsimusi, annab ülevaate rahvuslikust innovatsioonisüsteemist

Kokkuvõte:

Innovatsiooni ühtne ainekava on abiks kõikidele innovatsioonikursust lugevatele õppejõududele ja üksiklektoritele

2. Koostatud on Schaumi-tüüpi füüsika õpiku I järk.

Õpik on mõeldud füüsika süvaõppes huvitatud gümnaasiumiõpilaste ja I kursuse üliõpilastele. Õpiku väljund on tehnikateadustele ja tehnikateadmiste vastu huvi tekitamine, üliõpilaste, inseneride järelkasvu kindlustamine. Soov on õpik kirjastada.

Õpiku koostaja on Tartu Ülikooli dotsent Rein Saar.

Kokkuvõte:

Schaumi-tüüpi füüsikaõpik on suurepärane vahend füüsikahuvi äratamiseks ja füüsika õppimiseks

Õpiku I osa on avaldatud www.insener.ee uudiste rubriigis lingilt <http://reaalia.edicypages.com>

C) Insenerikoolitajate ja tehnikakoolide ühisprospekti koostamine, trükkimine ja levitamine

Koostasime bukleti kolme alajaotusega:

- a) ülikoolid
- b) rakenduskõrgkoolid
- c) kutseõppeasutused

Ülevaade sisaldab õpitavaid erialasid, sisseastumisvõimalusi ja lisainfo hankimise koordinaate ning õppetöö välise tegevuse harrastamise võimaluste tutvustust .

Insener on Looja kokkuvõte:

- **Projekti Insener on Looja II etapp on täidetud**
- Terviklik algmaterjal kutsevaliku ja inseneri rahulolu monitooringuteks.
- Omame innovatsioonikursuse ainekava.
- Insenerikoolitajate koondprospekt on ülevaatlik ja jaotatud sihtrühmale.
- Toimus I insenerikonverents, tahame traditsiooni jätkata.
- Schaumi-tüüpi füüsikaõpik on koostatud, alustasime EIL kodulehel avaldamist

Insener on Looja edasiarendus 2009. aastal:

Prioriteedid:

1. Koostööpartner INN EUROPE innovatsioonistaasta ürituste korraldamine.
2. Loengu tsükkel põhikoolides ja gümnaasiumites.
3. Noorte kutsevaliku monitooringute läbiviimine.
4. Õppekirjanduse koostamine ja avaldamine.
5. Tehnikapärandi riikliku kaitse küsimustiku lahendamine.
6. Innovatsiooniõpiku koostamine ja avaldamine.

6. Juhatusel liikmest väljaarvamiste ja uute liikmete kinnitamine.

- **Eesti Põllumajandusinseneride Liidu väljaarvamine EIL-st**

6.1. OTSUS: hääletati välja EPL Eesti Inseneride Liidust
(poolt- 36, vastu – 1, erapooletuid – 1)

- **Taavi Võsa väljaarvamine EIL juhatusest**

6.2. OTSUS: arvata Taavi Võsa välja EIL juhatusest
(poolt- 36, vastu – 1, erapooletuid – 1)

- **Eesti Elektroonikaühingu ettepanek:**

Kinnitada Priit Roosipuu EIL juhatusse Aimur Raja asemel
(poolt- 38, vastu- 0, erapooletuid- 0)

6.3.OTSUS: kinnitada EIL juhatuse liikmeks liikmesorganisatsiooni poolt valitud esindaja

7. EIL 2008. aasta liikmemaksu printsiibi läbiarutamine ja kinnitamine.

7.1. OTSUS: kinnitada alates 01.03. 2009 järgmised liikmemaksu printsiibid:

- inseneriühenduse üksikliige – 50 EEK-i

- mittetöötav pensionär, noorliige – 0 EEK-i
- erialühenduse kollektiivliige- 10%

Kõikide teiste juriidiliste liikmete EIL liikmemaks on kokkuleppeline, summa kinnitab EIL juhatus.

(poolt – 38, vastu – 0, erapooletuid – 0)

8. 2009. majandusaasta tegevuskava ja eelarve läbiarutamine ja kinnitamine.

A.Aasmäe andis ülevaate 2009. a. tegevuskavast ja eelarvest.

EIL ülesanded 2008. aastal:

- * **Tehnikakultuuri ja tehnikahariduse populariseerimine, ajakirjas Inseneeria süstemaatilised kirjutised.**
- * **Inseneri kutsekvalifikatsiooni väärtustamine, nõudluse tekitamine koostöös Kutsekojaga**

EIL tegevuskavas ühisarutelud:

- **Vestlusring “Teadus ja inseneeria” (veebbruar)**

Eesmärk: Teaduse ja inseneeria seos paktilise väljundini,

Sisu: Teaduspreemia laureaat/noorteadlane ja Aastainsener 2008 ja Tehnikaüliõpilane 2008 ettekanded oma töödes,

Arutelu: mõne isikukonkursi teha ühiselt 2009.

- **Vestlusring “Teaduskorraldus, finantseerimise skeemid, ettevõtja kaasfinantseering”**

Eesmärk: ühise väärtusahela koostöövõimalused,

Sisu: Akadeemia, TAN, TF,...informeerivad mängureeglitest s.h. EL vastavad programmidest. Insenerikoolitajad, inseneriorganisatsioonid ja ettevõtjate ühendused oma võimekusest kaasa lüüa,

Arutelu: kas ja kuidas on võimalik teadus & arendus finantseeringuid SKP suurendada.

- **Ümarlaud “Tehnikaharidus, insenerikutse tööjõuturg” I ja II osa**

I osa - märts; II osa - aprill

Eesmärk: kõrgharidusstandardi ja kutsestandardi sidumine tööjõu vajadusteks,

Sisu: HTM, ülikool ja rakenduskõrgkool –kõrgharidusstandardi rakendumisest, Kutsekoda kutsestandardist, ettevõtlusorganisatsioonid tööjõust

Arutelu: ühtse kvalifikatsioonivõrgustiku loomisel osapoolte kohustused.

- **Teadlaste öö “Teaduse rakendused” /september/**

Eesmärk: mingi eluvaldkonna igapäevaelus mida sööme, joome, liikumises kasutame.....

Ümarlaud “Tehnopolid, teaduspargid ja tehnoloogiapargid – arengumootorid” /oktoober/

Eesmärk: kogemuse levitamine, võimaluste leidmine ja kaardistamine,

Sisu: keskuste töötajate, tellijate arutelu, KOV

Arutelu: kuidas ellujäädä ja teadus- arendustöid korraldada.

- **II Insenerikonverents “Teadus&Arendus Innovatsiooniaastal 2009” 10.12. 2009.**

Eesmärk: Püüda innovatsiooniaasta kokku võtta, positiivne kogemus,

Sisu: Arengufondi, EAS ministereeriumite prognoosid aastast, kas majanduse struktuurinihetest on märke,

Arutelu: Meie ressursie ja potentsiaali testimine.)

- * **EIL juhatuse ja liikmete ning partnerite ühishuvi suurendamine;**
- * **Juhatusel laiendatud koosolekud (vähemalt kolm);**
- * **EIL teavitamine;**
- * **EIL ajaloo koostamine;**
- * **EIL laiendamine:**
 - liikmesorganisatsioonide liikmete arvu suurendamine (min. 1500 inseneri),
 - atesteeritud inseneride arvu suurendamine (min. 350).
- * **Inseneripäeva traditsiooni algatamine (10.detsember).**

EELARVE

Tulud

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| • Liikmemaksud | 140 tuh.kr. |
| • Projektiraha MKM | 50 tuh.kr. |
| • Sihtotstarbeline finantseerimine | 30 tuh.kr. |

KOKKU 220 000 EEK

Kulud

- | | |
|------------------------------|--------|
| • FEANI liikmemaks | 7 500 |
| • Raamatupidamine | 18 000 |
| • Töövõtulepingud | 20 000 |
| • Palgakulu | 35 000 |
| • Sõiduauto kompensatsioon | 36 000 |
| • Bürookulud ja ruumide rent | 7 000 |
| • Komandeerimiskulud | 20 000 |
| • Reklaam, EIL sümboolika | 20 000 |
| • Ümarlauad, messid | 41 500 |
| • Kodulehe administreerimine | 5 000 |
| • Külaliste vastuvõtt | 10 000 |

KOKKU 220 000 EEK

8.1.OTSUS:

kinnitada EIL-i 2009.a. tegevuskava ja eelarve summas 220 000 EEK-i juhatusel on õigus eelarve piires tulude ja kulude jaotust muuta Uudo-Rein Lehtse esindajaks IKN-i

(poolt – 38, vastu – 0, erapooletuid – 0)

9. Revisjonikomisjoni või audiitori kinnitamine

MTÜ ja raamatupidamisseadus ei nõua audiitorit
Üldjuhul auditeerimine alla 5 000 kr pole võimalik

Juhatuse ettepanek:

- Kinnitada revisjonikomisjon EIL maj. tegevuse revideerimiseks /VÕI
- Kinnitada EIL audiitoriks 2009. a. EV vannutatud audiitor Piret Kann Smirnov

9.1. OTSUS: kinnitada EIL audiitoriks 2009.a. vannutatud audiitor Piret Kann Smirnov (kv.t. nr.330) .

(poolt- 35, vastu – 3, erapooletuid- 0)

10. Informatsioonivahetus.

10.1. OTSUS:

- Liikmete arvu täpsustamine (01.03.09 seisuga) – **30. aprilliks 2009.**
- Liikmemaksude tasumine **1. juuniks 2009.**
- EIL-i ja liikmesorganisatsioonide juhatuste liikmed kutsekvalifikatsioonidega.
- Vastastikune teavitamine.

Koosoleku juhataja

A. Aasma

Koosoleku protokollija:

P. Kulu