

REGISTREERITUD

EV Haridusministeeriumis
"2."...september...1997



REGISTREERITUD
TALLINNA LINNAMAJANDUSE AMET
ETTEVÕTTEREGISTRI OSAKOND

"11" 03 1998
Hinks

VASTU VÕETUD

Küberneetika Instituudi
nõukogus 20. novembril 1997
protokoll nr. 5

KINNITATUD

TTÜ nõukogu "25."novembri 1997
otsusega nr 126.....

Tallinna Tehnikaülikooli
KÜBERNEETIKA INSTITUUDI
PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesolev põhikiri (edaspidi Põhikiri) sätestab Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituudi (edaspidi Instituudi) tegevuse eesmärgid ja ülesanded, juhtimise ja struktuuri, töötajate põhiõigused ja kohustused, teadus- ja arendustegevuse korraldamise, vara valdamise ja kasutamise korra, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.

1.2 Instituut on Haridusministeeriumi valitsemisalas tegutsenud riigiteadusasutuse Küberneetika Instituudist Vabariigi Valitsuse 29.10.1997 korralduse nr 798-k (RT I 1997, 76, 1308) ning Haridusministeeriumi ja Tallinna Tehnikaülikooli vahel 12.11.1997 sõlmitud ühinemislepingu alusel ümber kujundatud iseseisvaid ülesandeid täitev Tallinna Tehnikaülikooli autonoomne teadus- ja arendusasutus, millel on oma põhikiri, bilanss, eelarve, arvelduskontod ja pitsat. Instituudil on õigus kasutada TTÜ sümboolikat ja pitsatit vastavalt kehtestatud korrale.

1.3 Instituut on Eesti NSV Ministrite Nõukogu määruse nr. 257, 7. juulist 1960 ja ENSV Teaduste Akadeemia presiidiumi otsuse (protokoll nr. 29, 15.juulist 1960) alusel 1. septembril 1960 asutatud Küberneetika Instituudi õigusjärglane.

1.4 Instituut juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja Tallinna Tehnikaülikooli põhikirjast ja käesolevast põhikirjast.

1.5 Instituut registreeritakse teadus- ja arendusasutuste registris Haridusministeeriumis ning EV Ettevõtete, Asutuste ja Organisatsioonide registris.

1.6 Instituudi autonoomia seisneb õiguses iseseisvalt:

- 1) otsustada oma eesmärkide saavutamise teede ja ressursside kasutamise üle;
- 2) valida teadustegevuse suundi, teematikat, otsustada teadus- ja arendustegevuse korralduse ja tulemuste levitamise üle;
- 3) määrata oma struktuuri ja töökorraldust;
- 4) valida oma koostööpartnerid;
- 5) arendada oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks majandustegevust;
- 6) otsustada teisi oma pädevusse kuuluvaid küsimusi.

1.7 Instituut on teadus- ja arendusasutus tehnika- ja täppisteaduste vallas, mille põhieesmärgiks on Eesti ühiskonna huvidest lähtuvad sihtalusuuringud.

1.8 Oma eesmärkide saavutamiseks Instituut:

- 1) teeb sihtfinantseerimisel ja uurimistoetustel põhinevaid teadusuuringuid ning tellimuslikke teadus- ja arendustöid;
- 2) osaleb kraadiõppe läbiviimisel ja kaasab kraadiõppe üliõpilasi teadus- ja arendustöösse;
- 3) arendab oma infrastruktuuri, täiendab ja uuendab teadus- ja arendustegevuse ainelist baasi, loob liikmeskonnale kaasaegsed töö- ja olmetingimused;
- 4) algatab ja korraldab teadus- ja arendustegevusega seotud programmide ja projektide täitmist ning teadustulemuste ülekannet praktikasse;
- 5) loob ja arendab välissidemeid, teeb koostööd ja sõlmib lepinguid teiste teadus- ja haridusasutuste ning organisatsioonidega Eestis ja välismaal;
- 6) nõustab ja teostab ekspertiise ning osutab litsentside alusel teenuseid;
- 7) kirjastab teaduslikke, õppemetoodilisi ja populaarteaduslikke väljaandeid;
- 8) määrab teadustöötajatele ja üliõpilastele stipendiume;
- 9) osaleb akadeemilistes seltsides ja ühingutes ning toetab nende tegevust;
- 10) asutab oma ja TTÜ eesmärkidega kooskõlas olevaid mittetulundusühinguid ning osaleb liikmena nende tegevuses;
- 11) korraldab konverentse, seminare ja nõupidamisi;
- 12) informeerib avalikkust oma tegevusest.

1.9 Instituudi asukoht on:

Akadeemia tee 21, Tallinn, Eesti Vabariik, EE0026

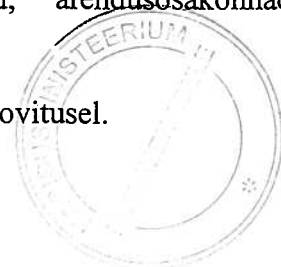
1.10 Instituudi nimetus on:

- eesti keeles: Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituut
- inglise keeles: Institute of Cybernetics at Tallinn Technical University

2. INSTITUUDI STRUKTUUR

2.1 Instituudi struktuuriüksusteks on teadusosakonnad, arendusosakonnad, haldustalitus ja tugistruktuuriüksused.

2.2 Instituudi struktuuri määrab direktor Instituudi nõukogu soovitusel.



3. INSTITUUDI JUHTIMINE

Instituudi nõukogu

3.1 Instituudi kollegiaalne otsustuskogu on Instituudi nõukogu.

3.2 Nõukogu

- 1) võtab vastu Instituudi põhikirja ja teeb selles muudatusi;
- 2) võtab vastu Instituudi arenduskava ja kavandab Instituudi uurimistöö põhisuunad;
- 3) vaatab läbi ja kinnitab uurimistööde tulemuste kirjastamise, nõupidamiste ja konverentside korraldamise plaanid, instituudi uurimis- ja arendustöö aruanded;
- 4) teeb ettepanekuid Instituudi struktuuri ja alluvussuhte muutmiseks;
- 5) kinnitab Instituudi koondeelarve ja selle täitmise aruanded;
- 6) annab soovitusi Instituudi väljaannete avaldamiseks;
- 7) esitab silmapaistvaid uurimusi ning avastusi ja nende autoreid riiklike ja muude preemiate ning autasude saamiseks, esitab kandidaate Eesti TA liikmeks valimisele;
- 8) valib avaliku konkursi korras direktori;
- 9) võtab vajaduse korral seisukoha direktorile umbusalduse avaldamise küsimuses;
- 10) kuulab ära ning avaldab seisukoha direktori ja vajadusel ka teiste töötajate aruannete suhtes;
- 11) valib avaliku konkursi korras allüksuste juhatajaid ning teadustöötajaid
- 12) arutab muid Instituudiga seotud küsimusi.

3.3 Nõukogu on 13 liikmeline, kuhu kuulub 5 liiget, kelle määrab TTÜ rektor; 7 liiget valitakse Instituudi teadustöötajate hulgast ja poolt; ametikoha järgi kuulub nõukogu koosseisu direktor.

3.4 Nõukogu koosseisu kinnitab 3 aastaks TTÜ rektor.

3.5 Nõukogu esimeheks on Instituudi direktor. Nõukogu aseesimees ja sekretär valitakse nõukogu liikmete hulgast. Aseesimees täidab esimehe kohustusi viimase äraolekul.

3.6 Nõukogu on otsustusvõimeline kui istungist võtab osa vähemalt 2/3 liikmetest. Nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud juhud, kui otsustatakse Instituudi põhikirja muutmist, Instituudi reorganiseerimise või tema tegevuse lõpetamisega seotud küsimusi ning direktori ennetähtaegse vabastamise küsimust, mil nõutakse 2/3 häälteenamust.

3.7 Nõukogu koosolekud on üldjuhul lahtised; nõukogu otsused võetakse vastu lahtisel hääletamisel. Juhul kui 3 või enam nõukogu liiget peavad seda vajalikuks, viiakse läbi salajane hääletus. Isikuvalimise küsimused otsustatakse salajase hääletuse teel.



3.8 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku direktori initsiatiivil või vähemalt 1/4 nõukogu liikmete ettepanekul.

3.9 Nõukogu töö alused ja nõukogu istungil küsimuste arutamise kord sätestatakse nõukogu kodukorras, mille kinnitab nõukogu.

3.10 Nõukogu otsusega mitterõustumisel esitab direktor selle lahendamiseks rektorile.

Direktor

3.11 Direktor juhib Instituuti ja vastutab Instituudi üldseisundi, arengu ning rahaliste vahendite ja varade õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

3.12 Direktor on aruandekohuslik nõukogu ja rektori ees.

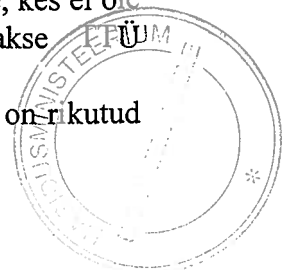
3.13 Direktor

- 1) juhib Instituudi teadusalast ja üldtegevust, rakendab Instituudi nõukogu otsuseid ning vastutab seaduslikkusest kinnipidamise eest Instituudis;
- 2) koosõlas Instituudi nõukogu otsustega moodustab, reorganiseerib ja likvideerib Instituudi struktuuriüksusi ning kinnitab koosseisunimistu;
- 3) esindab Instituuti kui tööandjat;
- 4) annab oma pädevuse piires käskkirju ja korraldusi, mis on Instituudi töötajatele täitmiseks kohustuslikud;
- 5) kinnitab Instituudi sise-eeskirjad, tagades nende koosõla TTÜ vastavate eeskirjadega,
- 6) kasutab kehtestatud korras Instituudi varasid ja käsutab eelarvevahendeid, sõlmib lepinguid, ning sooritab muid Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud tehinguid;
- 7) määrab Instituudi raamatupidamise ja personali arvestuse eest vastutava(d) isiku(d) ja kinnitab Instituudi raamatupidamise ja asjaajamise sise-eeskirjad;
- 8) avab pangakontosid;
- 9) esindab Instituuti suhetes kolmandate isikutega.

3.14 Direktor võib oma õiguste teostamise teha ülesandeks asedirektorile või teistele Instituudi töötajatele.

3.15 Valimise ja ametist vabastamise kord:

- 1) direktori nimetab ametisse ja vabastab ametist Instituudi nõukogu ettepanekul TTÜ rektor. Direktor valitakse avaliku konkursi korras viieks aastaks. Direktori ametikohale võib kandideerida EV ülikooli doktorikraadiga või sellega võrdsustatud teaduskraadiga teadlane, kes ei ole vanem kui 60-aastane. Direktori valimise kord sätestatakse valimiseeskirjaga;
- 2) rektoril on õigus keelduda direktori ametisse kinnitamisest, kui on rikutud valimisprotseduuri reegleid;



- 3) kui direktori kohale ei esitata nõuetele vastavaid kandidatuure või kandidaat osutub mittevalituks, nimetab rektor kuni üheks aastaks direktori kohusetäitja;
- 4) direktor vabastatakse ametist valimistähtaja möödumisel või Instituudi nõukogu ettepanekul;
- 5) Instituudi nõukogu võib vajaduse korral salajasel hääletusel vähemalt 2/3 kohalolnud nõukogu liikmete häälteenamusega teha rektorile ettepaneku direktor ennetähtaegselt vabastada. Vabastamise algatamise aluseks on direktori isiklik avaldus või vähemalt 1/3 nõukogu liikmete motiveeritud ettepanek.

Asedirektor

3.16 Asedirektor on direktori asetäitja ja asendab direktorit tema äraolekul. Asedirektori tööülesanded määrab rektor.

3.17 Asedirektori kinnitab ametisse direktori esildise alusel rektor.

4. TÖÖTAJASKOND

4.1 Instituudi töötajaskonna moodustavad Instituudi teadustöötajad ja muud töötajad;

4.2 Teadustöötajad

4.2.1 Instituudi teadustöötajad on vanemteadurid ja teadurid.

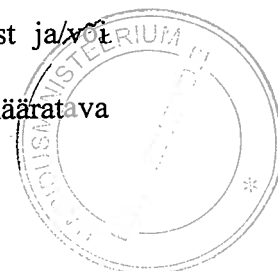
4.2.2 Teadustöötajate ametikohtade nimistu eelarveaastaks kinnitab rektor osakondade juhatajate ettepanekul.

4.2.3 Korralised teadustöötajate ametikohad täidetakse avaliku konkursi korras vastavalt TTÜ akadeemilise personali valimise eeskirjale. Direktoril on õigus tööle võtta erakorralisi teadustöötajaid töölepingu alusel tähtajaga kuni kolm aastat.

4.2.4 Instituudi teadustöötajate põhitegevuseks on teadus- ja arendustöö, millele lisandub kohustus täita ülesandeid valitavates ja määratavates administratiivsetes ametites Instituudis ja TTÜs.

4.2.5 Valitavas ja määratavas administratiivses ametis töötamise puhul on teadustöötaja õigused:

- taotleda põhitöö ülesannete järgse töökoormuse vähendamist ja/või saada lisatasu;
- keelduda kauem kui kaks perioodi järjest täitmast sama määratava ameti ülesandeid.



4.3 Muud töötajad

Muudele töötajatele esitatavad nõuded määrab ning töölepingu sõlmib direktor.

5. VARA JA FINANTSEERIMINE

5.1 Instituudi vara moodustab iseseisva, Instituudi valduses ja kasutuses oleva osa TTÜ varast, mis koosneb:

- 1) Küberneetika Instituudi ühinemisel Tallinna Tehnikaülikooliga viimase omandisse üle antud varast;
- 2) Instituudile eraldatud vahendite arvel soetatud varast;
- 3) Instituudile sihtotstarbeliselt laekunud vahendite arvel soetatud varast.

5.2 Instituudi vara väljendub tema bilansis, mis on TTÜ koondbilansi iseseisev osa.

5.3 Instituut võib oma valduses ja kasutuses olevat vara võõrandada või anda kasutusse kooskõlas rektori kehtestatud korraga.

5.4 Instituudisisesest vara valdamise ja kasutamise korra määrab direktor.

5.5 Oma tegevuse finantseerimiseks kasutab Instituut riigieelarvest ja TTÜ eelarvest, sihtprogrammide täitmiseks ja uuringutoetusteks eraldatud vahendeid, lepingulistest uurimistööst, renditulust ning muust majandustegevusest saadud vahendeid ja muudest allikatest, sh juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt saadud vahendeid.

5.6 Instituudi kõikide tulude ja kulude kohta koostatakse koondeelarve, mis on iseseisev osa TTÜ koondeelarvest. Eelarvevahendite käsutajaks on direktor. Vahendite kasutamise üle peetakse raamatupidamisarvestust vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjale, mis on kooskõlas TTÜ raamatupidamise sise-eeskirjadega.

5.7 Instituut osutab põhitegevusest tulenevaid tasulisi teenuseid, millest saadavat tulu kasutatakse tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

6. JÄRELEVALVE, ARUANDLUS ja KONTROLL

6.1 Instituudi teadus-, arendus ja majandustegevuse üle järelevalve teostamiseks on õigus TTÜ nõukogul ja rektoril kooskõlas TTÜ põhikirja ja nõukogu otsustega.

6.2 Rektoril on õigus peatada direktori ja nõukogu ebaseaduslike õigusaktide kehtivus ning nõuda nende muutmist.

6.3 Instituut peab oma tegevuse kohta statistilist aruandlust seaduses ette nähtud korras.



6.4 Instituut esitab oma tegevuse kohta aruanded TTÜ nõukogule ja rektorile nende poolt sätestatud korras ja tähtaegadel.

6.5 Instituudile eraldatud riiklike vahendite sihtotstarbelist kasutamist kontrollivad Rahandusministeerium ja Haridusministeerium seadustes sätestatud korras.

7. INSTITUUDI TEGEVUSE REORGANISEERIMINE JA LÕPETAMINE

Instituut reorganiseeritakse või tema tegevus lõpetatakse Instituudi nõukogu ettepanekul TTÜ nõukogu otsusega.

8. PÕHIKIRJA RAKENDAMINE

8.1 Põhikirjaja selle muudatused võtab vastu Instituudi nõukogu ja kinnitab TTÜ nõukogu.

8.2 Põhikirjas nimetatud eeskirjad ja teised dokumendid töötatakse välja hiljemalt kuue kuu jooksul, arvates Põhikirja jõustumisest. Põhikiri jõustub alates kinnitamisest TTÜ nõukogus.

8.3 Enne Põhikirja jõustumist valitud isikud ja otsustuskogud tegu seavad valimisperioodi lõpuni, kui Põhikiri ei näe ette teisiti.

