

VASTU VÕETUD
TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a
otsusega nr 112
REDAKTSIOON
TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a
otsusega nr 120
REDAKTSIOON
TTÜ KübI teadusnõukogu 18.03.2013. a
otsusega nr 211

KINNITATUD
TTÜ nõukogu 19.06.2007. a
otsusega nr 64

Tallinna Tehnikaülikooli KÜBERNEETIKA INSTITUUDI PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesolev põhikiri (edaspidi põhikiri) sätestab Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituudi (edaspidi instituut) tegevuse eesmärgid ja ülesanded, juhtimise ning 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 Küberneetika Instituudist Vabariigi Valitsuse 29.10.1997. a. korralduse nr 798-k (RT I 1997, 76, 1308) ning Haridusministeeriumi ja Tallinna Tehnikaülikooli vahel 12.11.1997. a. sõlmitud ühinemislepingu alusel ümberkujundatud iseseisvaid ülesandeid täitev TTÜ autonoomne teadus- ja arendusasutus, millel on oma põhikiri, bilanss, eelarve, pangaarved, sümboolika ja pitsat. Instituudil on õigus kasutada TTÜ sümboolikat ja pitsatit vastavalt kehtestatud korrale.

1.3 Instituut on Eesti NSV Ministrite Nõukogu 7. juuli 1960 määruse nr 257 ja ENSV Teaduste Akadeemia Presiidiumi otsuse (15. juuli 1960 protokoll nr 29) alusel 1. septembril 1960 asutatud Küberneetika Instituudi järjepidevuse kandja.

1.4 Instituut tegutseb teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, teiste Eesti Vabariigi seaduste, oma põhikirja ja teiste õigusaktide alusel ning kooskõlas TTÜ tegevuse ja eesmärkidega.

1.5 Instituut registreeritakse Eesti Teadusinfosüsteemi teadus- ja arendusasutuste alamregistris ning riiklikus riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.

1.6 Instituudi autonoomia seisneb õiguses iseseisvalt:

1.6.1 otsustada oma eesmärkide saavutamise teede ja ressursside kasutamise üle;

1.6.2 valida teadus- ja arendustegevuse suundi ja temaatikat;

1.6.3 määrata oma struktuur ja töökorraldus;

1.6.4 valida oma koostööpartnerid ja -viisid;

1.6.5 arendada majandustegevust;

1.6.6 otsustada oma tegevuse tulemuste kasutamise üle, kui seda ei piira seadus, selle alusel välja antud õigusakt või leping;

1.6.7 otsustada teisi oma pädevusse kuuluvaid küsimusi.

1.7 Instituut on teadus- ja arendusasutus, mis tegutseb täppis-, tehnika- ja loodus-teaduste valdkonnas ning mille põhieesmärgiks on Eesti ühiskonna ja teaduse arengu huvidest lähtuvad alus- ja rakendusuringud.

1.8 Oma eesmärkide saavutamiseks instituut:

1.8.1 teeb riiklikel ja muudel finantseeringutel ning uurimistoetustel põhinevaid teadusuuringuid ning tellimuslikke teadus- ja arendustöid;

1.8.2 algatab ja korraldab teadus- ja arendustegevuse programmide ja projektide täitmist ning teadustulemuste ülekannet praktikasse;

1.8.3 osaleb doktoriõppe läbiviimises ja kaasab üliõpilasi teadus- ja arendustöösse;

1.8.4 loob ja arendab välissidemeid, teeb koostööd organisatsioonidega Eestis ja välismaal;

1.8.5 arendab oma infrastruktuuri, täiendab ja uuendab teadus-, arendus- ja õppetegevuse ainelist baasi, loob töötajatele kaasaegsed töö- ja olmetingimused;

1.8.6 nõustab ja teostab ekspertiise ning osutab teadmusteenuseid;

1.8.7 korraldab konverentse, seminare ja nõupidamisi;

1.8.8 koostab ja annab välja teaduslikke, populaarteaduslikke ning õppemetoodilisi trükiseid;

1.8.9 määrab uurimisstipendiume teadustöötajatele ja üliõpilastele;

1.8.10 osaleb akadeemilistes seltsides ja ühingutes ning toetab nende tegevust;

1.8.11 peab iseseisvat personali- ja raamatupidamisarvestust;

1.8.12 informeerib avalikkust oma tegevusest.

1.9 Instituudi ametlik nimetus on:

1.9.1 eesti keeles: Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituut, lühendatult KüBI;

1.9.2 inglise keeles: *Institute of Cybernetics at Tallinn University of Technology*, lühendatult IoC.

1.10 Instituudi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik; instituudi aadress on Akadeemia tee 21, Tallinn 12618. Instituudi üksused võivad paikneda väljaspool Tallinna.

2. INSTITUUDI JUHTIMINE

2.1 Teadusnõukogu

2.1.1 Instituudi kollegiaalne otsustuskogu on instituudi teadusnõukogu.

2.1.2 Teadusnõukogu:

2.1.2.1 võtab vastu instituudi põhikirja muudatused ning esitab need TTÜ nõukogule kinnitamiseks;

2.1.2.2 kinnitab instituudi arengukava ning kavandab teadus- ja arendustegevuse põhisuunad;

2.1.2.3 kinnitab teadus- ja arendustegevuse aruandeid;

2.1.2.4 kooskõlastab instituudi eelarve projekti ja kinnitab majandusaruande;

2.1.2.5 teeb ettepanekuid direktorile instituudi struktuuri muutmiseks;

2.1.2.6 valib avalikul konkursil teadustöötajad;

2.1.2.7 võtab vastu instituudi direktori valimise korra ning moodustab direktori valimise läbiviimiseks valimiskomisjoni;

2.1.2.8 kuulab ära ning avaldab seisukoha direktori ja vajadusel ka teiste töötajate aruannete suhtes;

2.1.2.9 võtab vajaduse korral seisukoha direktorile umbusalduse avaldamise küsimuses;

2.1.2.10 esitab teadus- ja arendustöid ning nende autoreid preemiate ning autasude saamiseks; esitab kandidaate Eesti Teaduste Akadeemia liikmete valimiseks;

2.1.2.11 arutab muid instituudi tegevusega seotud küsimusi.

2.1.3 Teadusnõukogu on kuni 13-liikmeline, kuhu kuulub kuni viis TTÜ rektori määratud liiget ning kuni seitse instituudi teadustöötajate hulgast ja poolt valitud liiget ning ametikoha järgi kuulub teadusnõukokku instituudi direktor. Instituudi direktor on teadusnõukogu esimees. Teadusnõukogu valib oma liikmete seast aseesimehe.

2.1.4 Teadusnõukogu kinnitab oma töö aluseks oleva kodukorra ning teadusnõukogu moodustamise korra, milles sätestatakse liikmete valimise protseduurid, liikmete volituste tähtaeg ning asendusliikmete valimise või nimetamise kord.

2.1.5 Teadusnõukogu koosseisu kinnitab direktori esildise alusel kolmeks aastaks TTÜ rektor.

2.1.6 Teadusnõukogu on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 teadusnõukogu liikmetest. Teadusnõukogu otsused võetakse vastu kohalolevate liikmete lihthäälteenamusega, v.a juhul, kui otsustatakse instituudi põhikirja muutmist, instituudi ümberkorraldamisega või tema tegevuse lõpetamisega seotud küsimusi ning direktori ennetähtaegse vabastamise küsimust, mil on nõutav kohalolevate liikmete 2/3 häälteenamus. Häälte võrdse jagunemise korral avalikul hääletamisel otsustab teadusnõukogu esimehe hääl.

2.1.7 Teadusnõukogu koosolekud on üldjuhul avalikud. Teadusnõukogu otsused võetakse üldjuhul vastu avalikul hääletamisel. Juhul, kui vähemalt kolm teadusnõukogu liiget peab seda vajalikuks, viiakse läbi salajane hääletus. Isikuvallimised viiakse alati läbi salajase hääletuse teel. Teadusnõukogu esimehe või vähemalt kolme teadusnõukogu liikme ettepanekul võib teadusnõukogu kuulutada oma koosoleku kinniseks.

2.1.8 Teadusnõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kolm korda aastas. Teadusnõukogu koosoleku kutsub kokku esimees omal või vähemalt 1/4 teadusnõukogu liikmete algatusel. Nõukogu esimees võib korraldada teadusnõukogu e-koosolekuid ja e-hääletusi.

2.2 Direktor

2.2.1 Direktor juhib instituuti ja vastutab instituudi üldseisundi, arengu ning rahaliste vahendite ja varade õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest. Direktor on aruandekohuslik instituudi teadusnõukogu ja rektori ees.

2.2.2 Direktori pädevuses on:

2.2.2.1 esindada instituuti kui tööandjat;

2.2.2.2 esindada TTÜ-d suhetes kolmandate isikutega rektorilt saadud volituste piires;

2.2.2.3 teha korraldusi ja anda käskkirju, mis on instituudi töötajatele kohustuslikud;

2.2.2.4 juhtida esimehena instituudi teadusnõukogu;

2.2.2.5 rakendada instituudi teadusnõukogu otsuseid;

2.2.2.6 instituudi teadusnõukogu ettepanekul moodustada, korraldada ümber ja likvideerida instituudi struktuuri kuuluvaid üksusi;

2.2.2.7 kinnitada instituudi teadustöötajate ametikohtade nimistu;

2.2.2.8 määrata teadus- ja arendustegevust, teadus- ja muude üksuste juhtimist ning raamatupidamist ja personali arvestust korraldavad isikud;

2.2.2.9 kinnitada instituudi sise-eeskirjad, tagades nende kooskõla TTÜ vastavate eeskirjadega;

2.2.2.10 vallata kehtestatud korras instituudi kasutuses olevat vara ja käsutada eelarvevahendeid ning sõlmida lepinguid ja teha muid tehinguid õigusaktidega sätestatud korras;

2.2.2.11 avada pangakontosid;

2.2.2.12 otsustada teisi põhikirjaga või seaduse alusel, TTÜ rektori või TTÜ nõukogu määruse või otsusega tema pädevusse antud küsimusi.

2.2.3 Direktor võib oma õiguste teostamise teha ülesandeks asedirektorile või teistele instituudi töötajatele.

2.2.4 Valimise ja ametist vabastamise kord:

2.2.4.1 direktori valimise korra kiidab heaks instituudi teadusnõukogu ja kinnitab TTÜ nõukogu;

2.2.4.2 direktori ametikohale võib kandideerida Eesti Vabariigi ülikooli doktorikraadiga või sellega võrdsustatud teaduskraadiga teadlane;

2.2.4.3 direktori valib avaliku konkursi korras viieks aastaks valimiskogu, kuhu kuuluvad instituudi teadusnõukogu liikmed ning instituudi teadustöötajad. Direktori valimise algatab rektor käskkirjaga vähemalt kolm kuud enne ametisoleva direktori volituste lõpptähtaega, kuulutades välja konkursi;

2.2.4.4 direktori nimetab konkursi tulemuste põhjal ametisse ja sõlmib temaga töölepingu TTÜ rektor. Rektoril on õigus keelduda direktori ametisse kinnitamisest, kui on rikutud valimisprotseduuri reegleid;

2.2.4.5 kui direktori kohale ei esitata nõuetele vastavaid kandidatuure või kandidaat osutub mittevalituks või kui direktor vabastatakse ennetähtaegselt ametist, nimetab rektor kuni üheks aastaks direktori kohusetäitja;

2.2.4.6 direktori vabastab ametist valimistähtaja möödumisel, instituudi teadusnõukogu ettepanekul või muul seaduses sätestatud alusel TTÜ rektor.

2.2.4.7 instituudi teadusnõukogu võib vajaduse korral salajasel hääletusel vähemalt 2/3 kohalolnud teadusnõukogu liikmete häälteenamusega teha rektorile ettepaneku direktor ennetähtaegselt vabastada. Vabastamise algatamise aluseks on direktori isiklik avaldus või vähemalt 1/3 teadusnõukogu liikmete motiveeritud ettepanek.

2.3 Asedirektor

2.3.1 Asedirektor on direktori asetäitja ja asendab direktorit tema äraolekul. Asedirektori tööülesanded määrab ja töölepingu sõlmib direktor.

2.3.2 Direktori ja asedirektori samaaegse äraoleku ajaks nimetab direktor oma asendaja instituudi teiste töötajate hulgast. Kui direktor ei saa mõjuvatel põhjustel asendajat nimetada, nimetab direktori asendaja rektor.

3. STRUKTUUR

3.1 Instituudi struktuuri kinnitab direktor instituudi teadusnõukogu ettepanekul.

3.2 Instituudi struktuuri kuuluvateks üksusteks on teadusüksused (osakonnad ja laborid), tugi- ja haldusüksused.

4. TÖÖTAJAD

Instituudi töötajad on instituudi teadustöötajad ja teised töötajad. Instituudi töötajad kuuluvad TTÜ liikmeskonda.

4.1 Teadustöötajad

Instituudi teadustöötajad on nooremteadurid, teadurid, vanemteadurid ja juhtivateadurid. Instituudi direktor ja teadusüksuste juhid kuuluvad teadustöötajate hulka, kui nad osalevad teadusteema või uurimisprojekti täitmisel.

4.2 Teadustöötajate ametikohtade täitmine

4.2.1 Teadustöötajate ametikohtade nimistu majandusaastaks kinnitab direktor teadusüksuste juhtide ettepanekul.

4.2.2 Teadustöötajad valib instituudi teadusnõukogu avalikul konkursil TTÜ nõukogu sätestatud korras kuni viieks aastaks.

4.2.3 Instituudi direktoril on õigus konkursi välja kuulutamata täita teadustöötaja ametikoht tähtajaliselt õigusaktidega sätestatud korras.

4.2.4 Teadusnõukogu võib punktis 4.2.2 nimetatud konkursi võitmisega samaväärseks lugeda teadus- ja arendusasetuse väliselt korraldatud avaliku konkursi tulemust, millega kaasneb isiku teadus- ja arendustegevuse finantseerimine töölepingu kestuse ajal.

4.2.5 Valitaval ja määrataval juhi kohal töötamisel on teadustöötajal õigus saada palgasekirjaga sätestatud korras lisatasu. Teadustöötajal on õigus keelduda täitmast sama määratava ameti ülesandeid kauem kui kaks perioodi järjest.

4.3 Teised töötajad

Instituudi teistele töötajatele esitatavad nõuded määrab kindlaks ja töölepingu sõlmib instituudi direktor.

5. VARA JA FINANTSEERIMINE

5.1 Instituudi valduses ja kasutuses olev vara on osa TTÜ varast ning koosneb:

5.1.1 Küberneetika Instituudi ühinemisel TTÜ omandisse üle antud varast;

5.1.2 instituudi kasutuses olevast muust varast.

5.2 Instituudi kasutusse antud vara kajastatakse instituudi bilansis, mis on TTÜ bilansi osa.

5.3 Vara valdamise ja kasutamise korra instituudis kehtestab direktor.

5.4 Instituuti finantseeritakse riigieelarvest, sihtannetustest, teadus- ja arendustegevusest saadud tulust ja muudest tuludest.

5.5 Instituudi kõigi tulude ja kulude kohta koostatakse tasakaalustatud eelarve TTÜ õigusaktidega kehtestatud korras. Instituudi eelarve on TTÜ eelarve osa. Eelarvevahendite kasutamise üle peetakse raamatupidamisarvestust vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjale, mis on kooskõlas TTÜ raamatupidamise sise-eeskirjaga.

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

6. JÄRELEVALVE, ARUANDLUS JA KONTROLL

6.1 Instituut peab finants- ja statistilist aruandlust õigusaktides kehtestatud korras.

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

6.3 Kontrolli instituudi teadus- ja arendustegevuse üle teadus- ja arendustegevuse seaduses sätestatud alustel teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

6.4 Instituudi majandustegevust kontrollib TTÜ määratud korraline ja erakorraline revisjon ning siseauditi osakond.

7. INSTITUUDI TEGEVUSE ÜMBERKUJUNDAMINE JA LÕPETAMINE

Instituut korraldatakse ümber või tema tegevus lõpetatakse instituudi teadusnõukogu ettepanekul TTÜ nõukogu otsusega.

8. PÕHIKIRJA RAKENDAMINE

8.1 Põhikiri ja selle muudatused jõustuvad alates kinnitamisest TTÜ nõukogus.

8.2 Põhikirjas nimetatud eeskirjad ja teised dokumendid töötatakse välja hiljemalt kuue kuu jooksul, arvates põhikirja jõustumisest.

8.3 Enne põhikirja jõustumist valitud isikud ja otsustuskogud tegutsevad valimispe-rioodi lõpuni, kui põhikiri ei näe ette teisiti.