

Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum nõukogu aruanne

Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum asutajaõiguste teostamise aruande juurde

Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum nõukogu osaleb aktiivselt sihtasutuse tegevuse kavandamisel, juhtimise korraldamisel ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu osaleb sihtasutuse arengu-ja alusdokumentide väljatöötamisel, analüüsib ja hindab regulaarselt kord kvartalis sihtasutuse põhitegevuse näitajaid ja majandustulemusi. Nõukogu on informeeritud ja omab ülevaadet olulisematest läbiviidavatest arendustest.

2018. aastal toimus 8 nõukogu koosolekut., sh 1 e-koosolek. 2018 aasta olulisemateks teemadeks, millega nõukogu tegeles, oli sihtasutuse strateegia ja 3-aasta tegevuskava koostamine, põhikirja uuendamine ning seoses juhatuse liikmete teenistuslepingute lõppemisega juhatuse liikmete valimine.

Sisekontrollisüsteemi toimimise tagamiseks on asutuses loodud auditikomitee ja sisekontrolliteenistus. Auditikomitee pidas 2018 aastal 2 koosolekut. Nõukogu hinnangul on Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum sisekontrollisüsteem hästi toimiv.

Tabel 1. Ülevaade nõukogu koosolekutel käsitletud temadest ja vastuvõetud otsustest.

Korralised koosolekud		
1.	05.02.2018	<ol style="list-style-type: none">1. Kohtumine Eesti Haigekassa juhatuse liikmetega.2. Kliinikumi strateegia, 3-aasta tegevuskava kinnitamine.3. Õpetuskulude riigieelarve toetus.4. Tervishoiu Kõrgkooli praktikalepingute tulude – kulude täitmine.5. Maarjamõisa meditsiinilinnaku edasiarendamine.6. Struktuuri kinnitamine.7. Juhatuse valimise korraldamine, põhikirja muutmise arutelu.
2.	29.03.2018	<ol style="list-style-type: none">1. 2017 auditeeritud aastaaruande kinnitamine ning 2017-2019 tegevuskava ja 2017 aastaeesmärkide täitmine.2. Sisekontrolliteenistuse 2017 tegevusraporti kinnitamine.3. 2018 eelarve kinnitamine.4. Maarjamõisa meditsiinilinnaku arendamine.5. Informatsioon L.Puusepa 1a rekonstrueerimise õpperuumide osa kohta.6. Kliinikumi põhikirja muutmise projekt.7. Auditikomitee liikme valimine.8. Juhatuse valimise korraldamine.

3.	18.05.2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Juhatuse valimise korraldamine. Juhatuse valimise reglemendi kinnitamine. Juhatuse esimehe konkursi väljakuulutamise. 2. I kvartali eelarve täitmise aruande, kapitalieelarve täitmise aruande, bilansi ning kasumiaruande, ravitegevuse põhinäitajate aruande ärakuulamine.
4.	23.24.07.2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nõukogu liikmete arutelu juhatuse liikmete 2018 valimise reglemendi rakendamise ja konkursi korralduse üle. 2. Juhatuse esimehe kandidaatide kuulamised. 3. Juhatuse esimehe kandidaadi valimine.
5.	27.07.2018	<p>E-koosolek.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Juhatuse liikmete konkursi väljakuulutamise, juhatuse liikmete arvu ja vastutusvaldkondade määramine.
6.	27.08.2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nõukogu liikmete arutelu juhatuse liikmete 2018 reglemendi rakendamise ja konkursi korralduse üle. 2. Nõukogu 06.12.2017 otsuse täitmine. 3. Juhatuse liikmete kandidaatide kuulamised. 4. Juhatuse liikmete valimised.
7.	25.10.2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. III kvartali eelarve täitmise aruande, kapitalieelarve täitmise aruande, bilansi ja kasumiaruande, ravitegevuse põhinäitajate aruande ära kuulamine. 2. Parkimismaja ehituseks loa andmine kinnistule N. Lunini 16 hoonestusõiguse seadmiseks ja hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks. 3. Struktuuri muutmine. 4. Kliinikumi arengudokumentide protsess ja ajakava. 5. Ülevaade meditsiinilinnaku arendamisest.
8.	13.12.2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ülevaade meditsiinilinnaku arendamisest. 2. Sisekontrolliteenistuse 2019 tööplaani kinnitamine. 3. Kliinikumi 2019 eelarve ja kapitalieelarve kinnitamine. 4. Kliinikumi tegevuskava 2019-2021 ja 2019 aastaeesmärkide I lugemine.