

Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum nõukogu aruanne

Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum nõukogu osaleb aktiivselt sihtasutuse tegevuste planeerimisel, juhtimise korraldamisel ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu analüüsib regulaarselt juhatuse poolt koostatud aruandlust sihtasutuse tegevuse ning eelarve täitmise kohta. Nõukogu on informeeritud olulisematest läbiviidavatest arendustest ning omab ülevaadet sihtasutuse tegevustest ja teenustest. Nõukogu osaleb sihtasutuse kolme aasta tegevuskava ja strateegia väljatöötamisel, analüüsides kriitiliselt sihtasutuse tegevuste vastavust põhikirjale ning valdkonna arengusuundadele.

2019. aastal toimus 6 nõukogu koosolekut. Auditikomitee pidas 3 koosolekut.

Korralised koosolekud		
1.	21.01.2019	1. Kliinikumi tegevuskava 2019-2021 ja 2019 aastaeesmärgid, II lugemine.
2.	29.03.2019	1. 2018 auditeeritud aastaaruande kinnitamine, 2018 aastaeesmärkide täitmine. 2. Sisekontrolliteenistuse 2018 tegevusraporti kinnitamine. 3. Auditikomitee liikme nimetamine. 4. 2019 eelarve kinnitamine. 5. Kliinikumi tegevuskava 2019-2021 ja 2019. aasta eesmärkide kinnitamine. 6. Maarjamõisa meditsiinilinnaku arendamine.
3.	14.06.2019	1. I kvartali eelarve täitmise aruande, kapitalieelarve täitmise aruande, bilansi ning kasumiaruande, ravitegevuse põhinäitajate aruande ärakuulamine. 2. Tehingute seaduslikkuse kontrolli audit. 3. Ülevaade võrgustumise kavadest, regionaalsest strateegiast. 4. Juhtimisalase ja erialase karjääri mudeli kava. 5. Kinnistu Ülikooli 8/8a müügiga seonduv.
4.	30.08.2019	1. I poolaasta eelarve täitmise aruande, kapitalieelarve täitmise aruande, bilansi ning kasumiaruande, ravitegevuse põhinäitajate aruande ära kuulamine. 2. Ülevaade erialade ning kliinikute ära jäänud vastuvõttudest ning ettevõetud meetmetest.

		<p>3. Võrgustumise juhtimise tegevuskava ja lähteülesanne väliseksperdi kaasamiseks. Tegevuskava Kliinikumi kontserni struktuuri ja juhtimisvisiooni väljatöötamiseks ja lähteülesanne väliseksperdi kaasamiseks.</p> <p>4. Sisekontrolliteenistuse I poolaasta tegevusaruanne.</p> <p>5. Tehingute riske maandavad meetmed.</p> <p>6. Arstide erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli kavand.</p> <p>7. Ülikoolihaigla 2019. a toetuse kasutamine.</p> <p>8. Tartu Ülikooli ja Kliinikumi koostöölepingu uuendamine.</p>
5.	18.10.2019	<p>1. Ülevaade ravijärjekordade põhjustest koos kasutatud meetodika kirjeldusega, sh seosed ravijuhtude arvu ja ravijärjekordade vahel.</p> <p>2. Tegevuskava Kliinikumi juhtimise ja struktuuri kaasajastamiseks ning võrgustumise juhtimiseks.</p> <p>3. Informatsioon arstide erialase karjäärimudeli aruteludest ja rakenduskavast.</p> <p>4. Informatsioon ülikoolihaigla 2019 toetuse kasutamisest.</p> <p>5. Ülevaade meditsiinilinnaku arendamisest.</p> <p>6. Kinnisvara soetamise otsustamine.</p>
6.	13.12.2019	<p>1. Nõukogu esimehe valimine.</p> <p>2. Nõukogu reglemendi muutmine.</p> <p>3. Kliinikumi 2019. aasta tegevuskava täitmine (esmased tulemused). 4. III kvartali eelarve täitmise aruande, kapitalieelarve täitmise aruande, bilansi ning kasumiaruande, ravitegevuse põhinäitajate aruande ärakuulamine.</p> <p>5. 2019-2021. a arengukava, 2020. aasta tegevuskava ja -eesmärkide kinnitamine.</p> <p>6. Kliinikumi 2020. a eelarve ja kapitalieelarve kinnitamine.</p> <p>7. Auditikomitee aruanne ja sisekontrolliteenistuse 2020 tööplaani kinnitamine.</p> <p>8. Kliinikumi struktuuri ja juhtimise reorganiseerimise tegevuskava.</p> <p>9. Juhatuse liikme teenistuslepingu muutmine.</p>