

Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum nõukogu aruanne

Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum asutajaõiguste teostamise aruande juurde

Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum nõukogu osaleb aktiivselt sihtasutuse arengu planeerimisel, juhtimise korraldamisel ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu analüüsib regulaarselt juhatuse koostatud aruandeid sihtasutuse tegevuse ning eelarve täitmise kohta, analüüsides sihtasutuse tegevuste vastavust põhikirjale ning valdkonna arengusuundadele. Nõukogu on informeeritud olulisematest läbiviidavatest arendustest ja osaleb sihtasutuse arengudokumentide väljatöötamisel. 2020. aasta olulisemateks teemadeks, millega nõukogu tegeles, oli struktuuri- ja juhtimisreform ning uue juhatuse esimehe valimine. Toimiva sisekontrollisüsteemi tagamiseks on Kliinikumis loodud 3-liikmeline auditikomitee ning sisekontrolliteenistus.

2020. aastal toimus 12 nõukogu koosolekut. Auditikomitee pidas neli koosolekut.

Toimunud koosolekud		
1.	13.01.2020	1. Tartu Ülikooli Kliinikumi struktuurireformi rakendamisega seonduvad küsimused.
2.	31.01.2020	1. 2019. aasta tegevuskava täitmise aruanne. 2. 2020. aasta tegevuskava kinnitamine. 3. Struktuuri- ja juhtimismudeli töörühma koosseisu moodustamise põhimõtete, tegevuskava ja eelarve kinnitamine.
3.	05.03.2020	1. Struktuuri- ja juhtimisreformi töörühma tööplaan ja tegevuskava. 2. 2019. aasta tegevuskava täitmise esmane aruanne. 3. 2020. aasta tegevuskava. 4. Arstiõppe kliinilise õppe läbiviimise toetuse kasutamise tegevuskava koostamine.
4.	27.03.2020	1. 2019. aasta auditeeritud aastaaruande kinnitamine. 2. 2019. aasta Kliinikumi tegevuskava täitmise aruanne, juhatuse 2019 tegevusaruanne. 3. Sisekontrolliteenistuse 2019. aasta tegevusraport, auditikomitee aruanne. 4. 2020. aasta Kliinikumi korrigeeritud eelarve kinnitamine. 5. Volituse andmine juhatusele laenulepingu sõlmimiseks.

		<p>6. 2020. aasta Kliinikumi tegevuseesmärgid, juhatuse tegevuskava.</p> <p>7. Ülevaade tegevustest Covid-19 viiruse laialdase levikuga tekkinud eriolukorrast.</p>
5.	24.04.2020	<p>1. 2020. aasta Kliinikumi eelarve arutelu.</p> <p>2. 2020. aasta Kliinikumi tegevuseesmärkide kinnitamine</p> <p>3. Juhatuse ülevaade seoses Covid-19 eriolukorraga.</p> <p>4. Juhatuse ülevaade tegevustest plaanilise ravitöö taastamiseks ja mitte-Covid-19 haigete ravist.</p> <p>5. Nõukogu 2019. aasta aruanne.</p> <p>6. Struktuuri- ja juhtimisreformi tööühma ülevaade.</p>
6.	21.05.2020	<p>1. Kliinikumi I kvartali ja IV kuu majandustulemused. Covid-epideemia ja plaanilise ravitöö täismahus käivitamise mõjud Kliinikumi 2020. aasta eelarvele.</p> <p>2. Ülevaade plaanilise ravitöö olukorrast.</p> <p>3. Struktuuri- ja juhtimisreformi tööühma töö ülevaade.</p> <p>4. Juhatuse esimehe konkursi korraldamine</p>
7.	10.06.2020	<p>1. Informatsioon auditikomitee 9. juuni koosolekult.</p> <p>2. Informatsioon struktuuri- ja juhtimisreformi tööühma tööst.</p> <p>3. Juhatuse esimehe konkursi läbiviimiseks personalifirma valimine.</p> <p>4. Juhatuse esimehe konkursi reglemendi kinnitamine.</p>
8.	01.07.2020	<p>1. Juhatuse esimehe valimise reglemendi muutmine.</p>
9.	06.08.2020-07.08.2020	<p>1. Nõukogu liikmete arutelu juhatuse esimehe 2020. aasta valimise reglemendi rakendamise ja konkursi II etapi korralduse üle.</p> <p>2. Juhatuse esimehe kandidaatide kuulamised.</p> <p>3. Juhatuse esimehe kandidaatide valimine konkursi lõppvooru.</p>
10.	24.08.2020	<p>1. Juhatuse esimehe konkursi lõppvooru jõudnud kandidaatide kuulamised.</p> <p>2. Nõukogu liikmete arutelu juhatuse esimehe konkursi lõppvooru edasise korralduse üle.</p>
11.	26.08.2020	<p>1. Kliinikumi asutajate esindajate ja nõukogu liikmete arutelu ühiste ootuste üle juhatuse esimehele.</p> <p>2. Nõukogu liikmete arutelu juhatuse esimehe 2020 valimise reglemendi rakendamise ja juhatuse esimehe konkursi lõppvooru edasise korralduse üle.</p>

12.	03.09.2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nõukogu liikmete ja juhatuse esimehe esimese kandidaadi Priit Perensi vestlus. 2. Nõukogu esimehele volituste andmine lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks juhatuse esimehe kandidaadiga. 3. Juhatuse esimehe kandidaadi valimine.
13.	11.09.2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kliinikumi tegevuskava koroonakriisi teise laine ajal mitte-Covid haigetele erakorralise ja plaanilise ravi tagamiseks, sh koostöö tütarhaiglatega plaanilise ravi töömahtude ja ravikvaliteedi tagamiseks ning kommunikatsiooniplaan võimalikest ravikorralduste muudatustest elanikele. 2. Ülevaade edasilükatud plaanilise ravitöö taastamisest. 3. Ülevaade olukorrast tegevusvaru loomisel kriisiolukorraks. 4. Juhatuse ettepanek kliiniliste uuringute keskuse integreerimiseks Kliinikumi, sh arendusele ja innovatsioonile suunatud struktuuriüksuse loomine.
14.	13.11.2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ülevaade Covid-19 olukorrast Kliinikumis. Plaanilise ja erakorralise ravitöö korralduse tegevuskava erialade lõikes. 2. Ülevaade isikukaitsevahendite vajadusest ja kasutamisest, isikukaitsevahendite kasutamise ühtse korra kommunikatsiooniplaan. 3. Kliiniliste uuringute keskuse arendamine. 4. III kvartali eelarve täitmise aruande, kapitalieelarve täitmise aruande, ravitegevuse põhinäitajate aruande ära kuulamine. 5. Sisekontrolliteenistuse I poolaasta tegevusaruanne.
6.	11.12.2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktuuri- ja juhtimismudeli kavandi tutvustus.