

## **Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum nõukogu 2021. aasta aruanne**

Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum asutajaõiguste teostamise aruande juurde

11. mail 2022, Tartus

Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum nõukogu osaleb aktiivselt sihtasutuse arengu planeerimisel, strateegilise 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.

2021. aasta läbivaks teemaks oli nõukogu töös juhatuse toetamine Covid-19 kriisis, mis hõivas suure osa juhatuse ajast ning mille juhtimisega sai juhatus suurepäraselt hakkama. Nõukogu käsitles Covid-19 teematikat kõikidel oma 2021. aasta koosolekutel tutvudes põhjalikult juhatuse ettevalmistatud ülevaadetega nii Covid-19 haigete ravi, plaanilise ravi kui ka muude kriisist mõjutatud valdkondade töö korraldamisel.

Paralleelselt Covid-19 kriisi lahendamisega töötas nõukogu edasi 2020. aastal vastu võetud juhtimis- ja struktuurireformi ettepanekute rakendamisega. Olulisemad verstapostid sellel teekonnal olid põhikirja muutmine kliiniliste valdkondade loomiseks, valdkonna juhtide konkursside läbiviimine ning tähtajalistele juhtimisülesannete üleminek. Veebruari otsusega muudeti alates 1. aprillist juhatuse koosseis neljaliikmeliseks, kus lisaks juhatuse esimehele Priit Perensile töötab ravijuhina Andres Kotsar, teadus- ja arendusjuhina Joel Starkopf ning õendus- ja patsiendikogemuse juhina Ilona Pastarus. Sügisel alustati Joel Starkopfi juhtimisel Kliinikumi uue arengukava väljatöötamise protsessiga, mis on lähtuvalt struktuuri- ja juhtimisreformi ettepanekutest lähtuvalt kliinikumi tulemuspõhise juhtimismudeli strateegiline alusdokument.

Nõukogu uuendas 2021. aastal juhatuse tulemuslikkuse hindamise põhimõtted, vaadati üle ning täiendati kliinikumi tulemusindikaatoreid. Detsembris otsustati luua uue struktuuriüksusena geneetika ja personaalmeditsiini kliinik ning palliatiivravi osakond Spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku juurde. 2021 uuendas nõukogu auditikomitee koosseisu. Augustis asus auditikomitee liikmeks Neinar Seli, oktoobris määras nõukogu

auditikomitee liikmeks Maris Jesse, Jaan Tootsi ja Eero Vasara. Auditikomiteed asus juhtima Neinar Seli.

Nõukogu koosseisus toimusid 2021. aastal mitmed muudatused. Nõukogu asus jaanuaris juhtima senise nõukogu esimehe Urmas Klaasi asemel Maris Jesse. Aprillis liitus nõukoguga Rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks. Oktoobris lõppes Maris Jesse volitus nõukogu liikmena ning riigi esindajana asus nõukogus tööle Sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa. Nõukogu tööd asus oktoobris juhtima Kristjan Vassil. Septembris lahkus ootamatult pikaaegne nõukogu liige professor Raul-Allan Kiivet. 2021. aasta lõpuks töötas nõukogu seitsmeliikmelisena: Kristjan Vassil (esimees), Eero Vasar, Urmas Klaas, Heljo Pikhof, Jaan Toots, Maarjo Mändmaa ning Merike Saks. Üks nõukogu liikme koht oli aasta lõpu seisuga täitmata.

2021. aastal toimus kokku kaheksa nõukogu koosolekut, mille päevakorrad ja toimumise kuupäevad on ära toodud Tabelis 1. Auditikomitee pidas kuus koosolekut.

Nõukogu ja juhatuse liikmete tasud on esitatud käesoleva aruande Lisas 1.

**Tabel 1. Nõukogu koosolekute toimumine 2021. aastal ning nende päevakorrad**

1.	15.01.2021	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kliinikumi 2021 eelarve ja tegevusindikaatorid.</li><li>2. Kliinikumi ravitegevuse ülevaade, Covid - 19 olukord ja vaktsineerimine.</li><li>3. Juhatuse ettepanekud asutajatele põhikirja muutmiseks.</li><li>4. Ettepanekud juhatuse koosseisu muutmise kohta.</li><li>5. Juhtimis- ja struktuurireformi rakenduskava.</li><li>6. Nõukogu esimehe valimine.</li></ol>
2.	19.02.2021	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Juhatuse liikmete valimine.</li><li>2. 2020. aasta esmased tulemused.</li><li>3. Covid-19 olukord ja vaktsineerimine.</li><li>4. Sisekontrolliteenistuse 2021 aasta tööplaani kinnitamine.</li><li>5. Juhtimis- ja struktuurireformi rakenduskava täitmise ülevaade.</li></ol>
3.	09.04.2021	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kliinikumi 2020.aasta auditeeritud aastaaruande kinnitamine.</li><li>2. Ülevaade Covid-19 olukorrast ning mõju ravi- ja finantstulemustele 2020 ja 2021 aasta jooksul.</li><li>3. Sisekontrolliteenistuse 2020.aasta tegevusaruanne.</li><li>4. Siseauditi funktsiooni kvaliteedihindamise protsessi ajakava.</li><li>5. Auditikomitee töökord.</li><li>6. Struktuuri- ja juhtimismudeli kavandi rakenduskava täitmise ülevaade.</li><li>7. Maarjamõisa meditsiinilinnaku kolmas ehitusjärg, tegevusaruanne.</li><li>8. Hematoloogia-onkoloogiakliiniku tähtajalise juhtimisülesande konkurs.</li><li>9. Juhatuse liikmetele tulemustasu määramine.</li></ol>
4.	04.06.2021	<ol style="list-style-type: none"><li>1. I kvartali aruanne - ravitöö tulemused, Covid-19 olukord ja vaktsineerimine, eelarve täitmine.</li><li>2. Struktuuri- ja juhtimismudeli kavandi rakendustegevuste ülevaade.</li><li>3. Juhatuse 2020.aasta tulemuslikkuse hindamine.</li><li>4. Maarjamõisa meditsiinilinnaku projekti ülevaade.</li><li>5. Ülevaade Kliinikumi kinnisvarast. Tallinna ruumiprogramm.</li></ol>
5.	03.09.2020	<ol style="list-style-type: none"><li>1. I poolaasta majandustulemuste aruanne, juhatuse ettepanek 2021 aasta kinnitatud eelarve korrigeerimiseks.</li><li>2. I poolaasta majandustulemuste aruanne, juhatuse ettepanek 2021 aasta kinnitatud eelarve korrigeerimiseks.</li><li>3. Kliinikumi palgakulude dünaamika ja palkade tasemed.</li><li>4. Ülevaade Kliinikumi kinnisvarast, info Tallinna keskuse projekti kohta.</li><li>5. Kliinikumi arengukava väljatöötamise protsess ja ajakava.</li><li>6. Struktuuri- ja juhtimismudeli kavandi rakendustegevuste ülevaade.</li><li>7. Sisekontrolliteenistuse I poolaasta aruanne.</li><li>8. Auditikomitee liikmete nimetamine.</li></ol>
6.	08.10.2021	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Struktuuri- ja juhtimismudeli kavandi rakendustegevuste ülevaade.</li><li>2. Juhatuse liikmete tegevuse tulemuslikkuse hindamise põhimõtted.</li></ol>

---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Täiendava investeerimise otsus.</li> <li>4. Covid-19 olukord, ülevaade vaktsineerimisest.</li> <li>5. Kliinikumi arengukava väljatöötamise protsess ja ajakava.</li> <li>6. Auditikomitee liikmete nimetamine.</li> <li>7. Nõukogu esimehe valimine.</li> </ul>
7.	12.11.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. III kvartali põhitegevuse ja majandustulemused.</li> <li>2. Covid-19 olukord, Kliinikumi tegevusplaan Covid-19 kriisiolukorraga toimetulekuks.</li> <li>3. Juhatus liikmete tegevuse tulemuslikkuse hindamise põhimõtted.</li> <li>4. Nõukogu 2022 aasta tööplaan.</li> </ul>
8.	17.12.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Auditikomitee töökord, auditikomitee tööplaan 2022.</li> <li>2. Nõukogu töökorra kinnitamine.</li> <li>3. Sisekontrolliteenistuse 2022 tööplaani kinnitamine.</li> <li>4. Struktuuri- ja juhtimismudeli kavandi rakendustegevuste ülevaade</li> <li>5. 2022. aasta eelarve ja investeringute kava kinnitamine.</li> <li>6. Kliinikumi 2022. aasta tegevuseesmärkide kinnitamine.</li> <li>7. Juhatus liikmete tegevuse tulemuslikkuse hindamise põhimõtete kinnitamine.</li> <li>8. Geneetika ja personaalmeditsiini kliiniku loomise ettepanek.</li> <li>9. Ülevaade Covid-19 olukorrast, informatsioon palliatiivraviosakonna loomisest. Sisekontrolliteenistuse esitatud juhtumi ülevaade.</li> </ul>

---