KINNITATUD

TTK nõukogus
09.03.2011.a
protokoll nr 6 p 5

TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOLI TEADUS- JA ARENDUSNÕUKOGU PÕHIMÄÄRUS

1. Üldsätted

1.1. Tallinna Tehnikakõrgkooli (edaspidi *TTK*) teadus- ja arendusnõukogu (edaspidi *TAN)* koordineerib TTK teadus- ja arendustegevust ja töötab välja selle arengusuunad TTK-s.
1.2. TAN juhindub oma töös Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusest, TTK põhimäärusest, käesolevast põhimäärusest ja teistest õigusaktidest.
1.3. TAN on 9-liikmeline, TANi koosseisu kinnitab TTK rektor kuni kaheks õppeaastaks.
1.4. TANi liikmeteks on TANi esimees, TTK professorite kogu vanem, tehnosiirdekeskuse juhataja, TTK üliõpilaste teaduslik-tehnilise ühingu (ÜTTÜ) Heureka esimees ja teaduskondade esindajad. Igat teaduskonda esindab TANis üks teaduskonna nõukogu poolt esitatud liige.

2. TANi tegevusvaldkonnad

2.1. TAN:
1) koostab struktuuriüksuste ettepanekute põhjal TTK teadus- ja arendustegevuse perspektiivplaani;
2) teeb ettepanekuid TTK eelarvest teadus- ja arendustegevuseks eraldatud rahade jaotamise kohta perspektiivplaanis fikseeritud teemade täitmiseks;
3) annab hinnanguid teaduskondade teadus- ja arendustöö sihtfinantseerimise tulemuslikkuse ning teadus- ja arendustöö tulemuste taseme kohta;
4) korraldab “TTK Toimetiste” väljaandmist;
5) nõustab ja toetab TTK ÜTTÜ Heureka tegevust;
6) täidab teisi talle TTK haldusaktidega pandud ülesandeid;
7) koostab igal aastal oma tegevuse aruande.

3. TANi juhtimine

3.1. TANi tööd juhib TTK rektori poolt määratud TANi esimees.
3.2. TANi liikmete hulgast valitakse TANi sekretär.
3.3. TANi korralised istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kaks korda semestris.

3.4. Korralise istungi päevakorra koos vajalike lisamaterjalidega esitab esimees nõukogule vähemalt viis tööpäeva enne istungi algust.
3.5. Esimehel ja vähemalt poolel TANi koosseisust on õigus kokku kutsuda erakorraline istung, millest teavitatakse nõukogu liikmeid koos arutusele tuleva päevakorraga vähemalt kolm tööpäeva ette.

4. TANi istungite läbiviimine

4.1. TANi istung on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 5 nõukogu liiget.
4.2. Istungit juhatab TANi esimees, kelle puudumisel valitakse istungi juhataja kohalolevate nõukogu liikmete hulgast.
4.3. Istungit protokollib nõukogu sekretär. Sekretäri puudumisel valitakse protokollija nõukogu kohalolevate liikmete hulgast.
4.4. Nõukogu liikmel on õigus kutsuda nõukogu istungile eksperte.
4.5. Nõukogu liikmel on õigus teha ettepanekuid päevakorra kohta ja võtta sõna kõikide päevakorra punktide arutelul. Eksperdid saavad sõna istungi nõusolekul.
4.6. TANi otsused võetakse vastu lahtisel hääletusel lihthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral otsustab esimehe hääl. TANi igal liikmel on õigus nõuda mõne küsimuse otsustamisel kinnist hääletust ja istungi protokollis eriarvamuse fikseerimist.
4.7. Istungi otsus allkirjastatakse istungi juhataja ja protokollija poolt.

5. Lõppsätted

5.1. Käesoleva põhimääruse reguleerimata protseduuriküsimused otsustab TANi istung.
5.2. TAN lõpetab oma tegevuse TTK nõukogu otsusega.
5.3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Tehnikakõrgkooli nõukogu 05.09.2001. aasta otsusega, protokoll nr 2, kinnitatud ”Tallinna Tehnikakõrgkooli teadus- ja arendusnõukogu põhimäärus”.
5.4. TANi põhimäärus jõustub 09. märtsil 2011. aastal.

Enno Lend
Rektor