

## Ülevaade SA Innove nõukogu tegevusest 2017.a.

### Palgaandmed

Sihtasutus Innove		
Nõukogu ja juhatuse liikmetele makstud tasud 2017. aastal		
Ametikoht	Ametiisiku nimi	Arvestatud tasud
Juhatus liige (kuni 31.07.2017)	Robert Lippin	36 911,1
Juhatus liige	Birgit Lao	32 756
Juhatus liige	Katri Targama	45 500
Nõukogu esimees	Mart Laidmets	3 540
Nõukogu liige	Tatjana Kiilo	1 800
Nõukogu liige (kuni 07.12.2017)	Madis Lepajõe	1 683,87
Nõukogu liige	Kaupo Reede	1 800
Nõukogu liige	Silja Kask	1 800
Nõukogu liige (kuni 27.01.2017)	Egle Käärats	91,94
Nõukogu liige (alates 27.01.2017 kuni 27.04.2017)	Janar Kriiska	488,06
Nõukogu liige (alates 27.04.2017)	Janar Holm	1 220
Nõukogu liige, auditikomitee liige (alates 27.01.2017)	Pärt-Eo Rannap	1 740,56
Auditikomitee liige (kuni 11.12.2017)	Paul Alekand	97,14
Nõukogu liige, auditikomitee liige (kuni 27.01.2017)	Margus Haidak	124,44

### SA Innove nõukogu koosseis 2017. aastal

Mart Laidmets (nõukogu esimees)	Haridus- ja Teadusministeeriumi asekanstler (üldharidus, noortepoliitika, koolivõrk)
Janar Holm	Sotsiaalministeeriumi asekanstler (alates 27.04.2017)
Silja Kask	Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik
Janar Kriiska	Sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna tööturupoliitika juht (alates 27.01.2017-27.04.2017)
Madis Lepajõe	Haridus- ja Teadusministeeriumi noorte ja välissuhete asekanstler (kuni 07.12.2017)
Pärt-Eo Rannap	Haridus- ja Teadusministeeriumi rahandusosakonna juhataja (alates 27.01.2017)
Kaupo Reede	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja
Tatjana Kiilo	Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakonna asejuhataja
Egle Käärats	Sotsiaalministeeriumi tööala asekanstler (kuni 27.01.2017)
Margus Haidak	Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna juhataja (kuni 27.01.2017)

## SA Innove nõukogu ülesanded

- Sihtasutuse strateegilised otsused, vastavate suuniste andmine juhatusele.
- Üldjuhtimise korraldamine, juhatuse liikmete vastutuste määramine, juhatuse töökorra kinnitamine.
- Järelevalve teostamine asutuse tegevuse üle.

2017. a toimus viis nõukogu koosolekut: 23.01.2017; 12.04.2017; 05.07.2017; 11.09.2017 ja 13.12.2017.

## Nõukogu olulisemad aruandeperioodil vastu võetud otsused ja korraldatud tegevused

- SA Innove juhatuse liikme konkursi läbiviimine ja juhatuse liikme kinnitamine.
- SA Innove ja Tallinna Euroopa Kooli põhikirjade muudatuste kinnitamine.
- Tallinna Euroopa Kooli uue tegevussuuna (prantsuse sektsioon) avamine 2018/2019 õppeaastal ning kooli õppemaksu muudatuse kinnitamine.
- Tallinna Euroopa Kooli uue majaga seotud tehingute kinnitamine.
- Auditikomitee koosseisu kinnitamine.
- SA Innove tegevuskava, aruannete, eelarve jm tegevust reguleerivate dokumentide kinnitamine.

## Liikmete osalemine nõukogu koosolekutel

	23.01.2017	12.04.2017	05.07.2017	11.09.2017	13.12.2017
Mart Laidmets	x	x	x	x	x
Madis Lepajõe	x	x	x	x	
Pärt-Eo Rannap	x	x	x	x	x
Janar Kriiska	x	x			
Silja Kask	x	x	x		x
Tatjana Kiilo	x	x	x	x	x
Kaupo Reede	x	x	x	x	x
Janar Holm			x	x	x
Egle Käärats					
Margus Haidak					

Kõikide koosolekute protokollid on esitatud Haridus- ja Teadusministeeriumile ning Rahandusministeeriumile.

SA-l Innove on ka auditikomitee, mille koosolekud toimusid 2017. aastal kahel korral: 19.01.2017 ja 13.04.2017. Auditikomitee on 2-liikmeline.

**Sihtasutuse sisekontrollisüsteemi rakendamisel** järgitakse tegevuste eesmärgipärasust ja tulemuslikkust, ressursside mõistlikku kasutamist, õigusaktidest kinnipidamist, aruandluse usaldusväärsust ning kontrollitavust. Siseauditi teostamise tagab nõukogu. Nõukogu kuulab ära siseaudiitori tegevuse kohta aruande 23.01.2017 koosolekul. 2017. aastal esitas siseaudiitor 4 siseauditi lõpparuannet.