

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Toompuiestee 24, Tallinn

22.10.2024 nr 1-34/34

Algus kell 10:00 lõpp kell 11:00

Juhatas: Juhatuse esimees Mikk Marran
Protokollis: Teabe- ja dokumendihaldusspetsialist Kim-Ly Hoang
Võtsid osa: Juhatuse liige Agne Aija
Juhatuse liige Erko Soolmann
Juhatuse liige Kristjan Tõnisson
Juhatuse esimees Mikk Marran
Kutsutud: Arendus- ja kliimaosakonna juht Jaarek Konsa
Juhataja Triin Küttim
Juhataja Ulvar Kaubi

PÄEVAKORD:

1. RMK aastainventuuride läbiviimise juhendi kinnitamine
2. RMK Infotehnoloogia halduse osakonna põhimääruse kinnitamine
3. RMK Infotehnoloogia arenduste osakonna põhimääruse kinnitamine

1. RMK aastainventuuride läbiviimise juhendi kinnitamine

KUULATI:

Agne Aija: Vajalik on uuendada RMK aastainventuuride läbiviimise juhendit, kuna RMK struktuur on muutunud.

OTSUSTATAV KÜSIMUS: Mikk Marran: Kas kinnitada RMK aastainventuuride läbiviimise juhend?

Hääletustulemus:

Agne Aija: poolt

Erko Soolmann: poolt

Kristjan Tõnisson: poolt

Mikk Marran: poolt

OTSUSTATI:

1.1. K i n n i t a d a „RMK aastainventuuride läbiviimise juhend”.

1.2. T u n n i s t a d a k e h t e t u k s RMK juhatuse 03.10.2023 otsus nr 1-32/57 „RMK aastainventuuride läbiviimise juhendi kinnitamine”.

2. RMK Infotehnoloogia halduse osakonna põhimääruse kinnitamine

KUULATI:

Agne Aija: Vajalik on kinnitada „Infotehnoloogia halduse osakonna põhimäärus“, kuna senine infotehnoloogiaosakond jaguneb kaheks eraldiseisevaks osakonnaks

OTSUSTATAV KÜSIMUS: Mikk Marran: Kas kinnitada RMK infotehnoloogia halduse osakonna põhimäärus?

Hääletustulemus:

Agne Aija: poolt

Erko Soolmann: poolt

Kristjan Tõnisson: poolt

Mikk Marran: poolt

OTSUSTATI:

1. K i n n i t a d a „RMK infotehnoloogia halduse osakonna põhimäärus“.
2. T u n n i s t a d a k e h t e t u k s RMK juhatuse 11.02.2021 otsus nr 1-32/10 „RMK infotehnoloogia osakonna põhimäärus“.

3. RMK Infotehnoloogia arenduste osakonna põhimääruse kinnitamine

KUULATI:

Agne Aija: Vajalik on kinnitada „Infotehnoloogia arenduste osakonna põhimäärus“, kuna senine infotehnoloogiaosakond jaguneb kaheks eraldiseisevaks osakonnaks

OTSUSTATAV KÜSIMUS: Mikk Marran: Kas kinnitada RMK infotehnoloogia arenduste osakonna põhimäärus?

Hääletustulemus:

Agne Aija: poolt

Erko Soolmann: poolt

Kristjan Tõnisson: poolt

Mikk Marran: poolt

OTSUSTATI:

1. K i n n i t a d a „RMK infotehnoloogia arenduste osakonna põhimäärus“.
2. T u n n i s t a d a k e h t e t u k s RMK juhatuse 11.02.2021 otsus nr 1-32/10 „RMK infotehnoloogia osakonna põhimäärus“.

(kinnitatud digitaalselt)

(kinnitatud digitaalselt)

Agne Aija
Juhatuse liige

Erko Soolmann
Juhatuse liige

(kinnitatud digitaalselt)

Kristjan Tõnisson
Juhatuse liige

(kinnitatud digitaalselt)

Mikk Marran
Juhatuse esimees