**SA TARTU KUNSTIMUUSEUMI NÕUKOGU KOOSOLEK**

Toimumise aeg: 04.03.2024 kell 13.00-15.00

Toimumise koht: Rüütli 21, Tartu

**PÄEVAKORD**

1. **Tutvumine**

Vast loodud SA Tartu Kunstimuuseumi nõukogu liikmed on Anu Alber, Eike Eplik, Katri-Evelin Kalaus, Lemmit Kaplinski; juhatuse liige on Joanna Hoffmann.

SA asutajateks on Eesti Vabariik ja Tartu linn.

1. **SA nõukogu esimehe valimine**
2. **SA nõukogu töökord –** tutvustab juhatuse liige

Parandusettepanekud, kinnitamine või edaspidise kinnitamise kokkuleppimine.

1. **Eelarve –** tutvustab juhatuse liige

Parandusettepanekud, kinnitamine või edaspidise kinnitamise kokkuleppimine.

1. **Struktuur ja koosseis -** tutvustab juhatuse liige

Parandusettepanekud, kinnitamine või edaspidise kinnitamise kokkuleppimine.

1. **Tegevuskava 2024 –** tutvustab juhatuse liige

Parandusettepanekud, kinnitamine või edaspidise kinnitamise kokkuleppimine.

1. **Muud dokumendid (raamatukogu töökorraldus, Infosüsteemide kasutamise kord, IT kord) –** tutvustab juhatuse liige

Need pole kinnitamist vajavad dokumendid, aga väga hea, kui nõukogu liikmed on kõigega kursis.

1. **Arengukava koostamise plaanid –** tutvustab juhatuse liige

Plaan on koostada sihtasutuse arengukava koostöös professionaalse teenusepakkujaga (Võtame pakkumised nt Creativity Lab, Cumulus Consulting, Miltton).

1. **Juhatuse liikme lepinguga seotud küsimused**
2. **(Taas)liitumine Kunstiasutuste Liiduga, Eesti Muuseumide Liiduga ja ICOM võrgustikuga –** tutvustab juhatuse liige

Nõukogult selleks loa saamine.

1. **Muud jooksvad küsimused**