

LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS
PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.2
Latvijas Mākslas akadēmijas Padomes sēde
notiek – LMA, Kalpaka blv.13
2022. gada 12. maijā plkst.16:30

Sēdē **klātienē** piedalās – LMA Padomes locekļi Zane Čulkstena, Ints Dālderis, Valts Ernštreits, Dita Rietuma, Arnis Rītups

Sēdi vada LMA Padomes priekšsēdētājs Valsts Ernštreits
Protokolē LMA Senāta sekretāre Agita Gritāne

Otrā darba kārtības jautājuma izskatīšanā piedalās uzaicinātās personas: LMA Nekustāmā īpašuma Kronvalds blv.4 pārvaldnieks Aivars Balodis.

DARBA KĀRTĪBĀ:

1. LMA Padomes darbības nolikuma izskatīšana. Balsojums.
2. LMA nekustamo īpašumu apsaimniekošanas, pārvaldīšanas, uzraudzības un nomāšanas noteikumi un Nosacītās nomas un īres maksas noteikšanas metodikas izskatīšana. Balsojums.
3. LMA Satversmes projekta un Satversmes sapulces nolikuma apspriešana.
4. Iepazīšanās ar LMA rektora vēlēšanas nolikumu, tā izstrādi.
5. LMA stratēģijas izstrādes termiņu un gaitas noteikšana.
6. Datumu noteikšana LMA iepazīšanās tūrei.
7. Nākamās LMA Padomes sēdes organizācija un norise.

1. jautājums. LMA Padomes darbības nolikuma izskatīšana. Balsojums.

Padomes priekšsēdētājs V.Ernštreits iepazīstina ar LMA Padomes darbības nolikumu.

Padomes locekļi diskutē par Nolikumu. Diskusija par Nolikuma 3.8 punktu.

Arnis Rītups jautā, kā varēs grozīt šo nolikumu. V. Ernštreits atbild, ka jebkuri grozījumi vai papildinājumi Nolikumā tiks pieņemti, Padomei balsojot.

Pēc diskusijas Sēdes vadītājs aicina LMA Padomes locekļus balsot par lēmumu: Apstiprināt LMA Padomes nolikumu.

LMA Padomes locekļi balso: “Par” – 5; “Atturas” - nav; “Pret”- nav

Lēmums – Apstiprināt LMA Padomes nolikumu.

2. jautājums – Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, pārvaldīšanas un uzraudzības noteikumi; Nosacītās nomas un īres maksas noteikšanas metodika

Pieaicinātā persona – Aivars Balodis – informē par Padomei iesniegto dokumentu saturu, nepieciešamību un būtību. A. Balodis skaidro, ka LMA līdz šim nav nodarbojusies ar nekustāmo īpašumu iznomāšanu, tāda nepieciešamība radusies tikai šobrīd, pēc ēkas Kronvalda bulv. 4 pārņemšanas.

Padomes locekle Zane Čulkstena ierosina izstrādāt ēkas Kronvalda bulv. 4 attīstības un izlietojuma stratēģisko plānu. Padomes locekļi vienojas par nepieciešamību izstrādāt LMA Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas, pārvaldīšanas, uzraudzības un nomāšanas stratēģiju.

Pēc diskusijas Sēdes vadītājs aicina LMA Padomes locekļus balsot par lēmumu: Apstiprināt LMA Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, pārvaldīšanas un uzraudzības noteikumus un Nosacītās nomas un īres maksas noteikšanas metodiku.

LMA Padomes locekļi balso: “Par” – 5; “Atturas” - nav; “Pret”- nav

Lēmums – Apstiprināt LMA Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, pārvaldīšanas un uzraudzības noteikumus un Nosacītās nomas un īres maksas noteikšanas metodiku.

2.1 Turpmākai Nosacītās nomas un īres maksas noteikšanas metodikas pārskatīšanai un aktualizēšanai, Padome nolemj uzdot LMA prorektoram A.Vītolinam vadīt LMA Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas, pārvaldīšanas, uzraudzības un nomāšanas stratēģijas izstrādi. Līdz 2022. gada 31. jūlijam iesniegt LMA Padomei LMA Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas, pārvaldīšanas, uzraudzības un nomāšanas stratēģiju.

2.2 Saskaņā ar Nosacītās nomas un īres maksas noteikšanas metodikas 3.6 punktu, LMA Padome uzdod LMA pārvaldniekam Aivaram Balodim izstrādāt un mēneša laikā iesniegt saskaņošanai komercplatību un īres platību nosacītās nomas un īres maksas cenrādi.

2.3 Saskaņā ar Nosacītās nomas un īres maksas noteikšanas metodikas 3.2.2 punktu LMA Padome nosaka, ka vidējais svērtais peļņas procents ir 5%.

3. jautājums – LMA Satversmes projekta un Satversmes sapulces nolikuma apspriešana. Ņemot vērā to, ka Satversmi izstrādā Senāts, bet Padome Satversmi apstiprina vai noraida, kā arī to, ka Satversmes projektā konstatējamas nepilnības, kas galvenokārt ir redakcionālas, taču ir arī daži diskutējami jautājumi, padomes priekšsēdētājs V. Ernštreits rosina sagatavot Satversmes labojumu piedāvājumu, novēršot minētās nepilnības līdz nākamajai Padomes sēdei, kurā diskutēt par saturisko labojumu piedāvājumiem.

Padomes locekļi vienojas par šādu procedūru un nolemj jautājuma izskatīšanu turpināt nākamajā Padomes sēdē – 16. maijā.

4. jautājums – Iepazīšanās ar LMA rektora vēlēšanas nolikumu, tā izstrādi.

LMA Padomes priekšsēdētājs V. Ernštreits informē par nepieciešamību izstrādāt, pieņemt un organizēt LMA rektora vēlēšanu nolikumu. Līdzšinējā LMA rektora K. Zariņa pilnvaru laiks beidzas 2022. gada 13. septembrī. Saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumiem rektora vēlēšanas var izsludināt, sākot no 1. jūnija. Padomes locekļi vienojas izskatīt Rektora vēlēšanu nolikuma projektu nākamajās sēdēs.

5. jautājums – LMA stratēģijas izstrādes termiņu noteikšana un gaita.

Padomes priekšsēdētājs informē, ka šobrīd tiek gaidīta Izglītības ministrijas izstrādātā augstskolas stratēģiskā specializācija, tādējādi pilnvērtīga stratēģijas izstrāde šobrīd nav lietderīga un līdz jaunas stratēģijas izstrādei darbībā jāizmanto šobrīd spēkā esošā LMA stratēģija.

6. jautājums - Padomes locekļu iepazīšanās ar LMA personālu un telpām tiek plānota 6. un 7. jūnijā, par precīzu laiku un apmeklējamajām struktūrvienībām vienojoties vēlāk.

7. jautājums – Nākamā LMA Padomes sēde tiek noteikta 16. maijā plkst.17:15 attālināti.

Sēdi vadīja:

LMA Padomes priekšsēdētājs *V.Ernštreits*

Sēdi protokolēja:
LMA Senāta sekretāre *A.Gritāne*
padome@lma.lv