

LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS
PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 38
Latvijas Mākslas akadēmijas padomes sēde
notiek - klātienē, Latvijas Mākslas akadēmijā, Kalpaka bulv. 13
2023. gada 13. novembrī, plkst. 16:00

Sēdē piedalās:

LMA padomes locekļi: Valts Ernštreits, Zane Čulkstēna, Ints Dālderis

LMA rektors Kristaps Zariņš, prorektors Andris Vītoliņš, prorektore Agita Gritāne un prorektore Antra Priede

LMA iepirkumu speciāliste Sanda Runte

Sēdi vada LMA padomes priekšsēdētājs Valts Ernštreits

Sēdi protokolē LMA padomes sekretāre Dārta Purvlīce

*****IZRAKSTS*****

DARBA KĀRTĪBĀ:

- 1) Par LMA padomes, rektora un senāta kompetenci;
- 2) Par LMA 2024. gada budžetu;
- 3) Par finanšu analīzes pakalpojumu sniegšanu likumā noteikto padomes uzdevumu īstenošanas nodrošināšanai;
- 4) Par papildu informācijas sniegšanu likumā noteikto padomes uzdevumu īstenošanas nodrošināšanai;
- 5) Par 2024. gada darba organizāciju un turpmāko padomes sēžu saturu.

1. jautājums. Par LMA padomes, rektora un senāta kompetenci

Padomes priekšsēdētājs Valts Ernštreits ziņo par LMA padomes, rektora un senāta kompetenci.

2. jautājums. Par LMA 2024. gada budžetu.

Padome uz savu rīkojumu Nr. 2023/4 ir saņēmusi rektora sūtītu dokumentu. Padome ar to ir iepazīsies un atkārtoti uzdod rektoram iesniegt augstskolas budžetu un finanšu plānu 2024. gadam.

3. jautājums. Par finanšu analīzes pakalpojumu sniegšanu likumā noteikto padomes uzdevumu īstenošanas nodrošināšanai.

Saskaņā ar LMA Senāta sēdes protokolu Nr. 27, Senāts pēc rektora priekšlikuma ir lēmis par vēstules nosūtīšanu padomei saistībā ar rektoram adresēto padomes lēmumu Nr. 2023/11, kurā rektoram uzdots nodrošināt finanšu analīzes pakalpojumu, kas nepieciešams likumā noteikto padomes funkciju pildīšanai. Padomes priekšsēdētājs Valts Ernštreits piedāvā padomei lemt par uzdevuma došanu rektoram **pagarināt lēmumā Nr.2023/11 minēto pakalpojuma iegādes termiņu līdz ātrākajam iespējamajam likumā noteiktajam un uzdot rektoram pēc paša ieskatiem izvēlēties pakalpojuma iegādei piemērotāko iegādes procedūru.**

4. jautājums. Par papildu informācijas sniegšanu likumā noteikto padomes uzdevumu īstenošanas nodrošināšanai.

Ņemot vērā padomes sēdes Nr. 37. 2. un 3. jautājumā skatīto, padome vēlas padziļināti iepazīties ar rektora darbu augstskolas stratēģijas īstenošanā un finanšu pārvaldīšanā 2023. gadā, kā arī plānoto 2024. gadā.

5. jautājums. Par 2024. gada darba organizāciju un turpmāko padomes sēžu saturu.

Padomes priekšsēdētājs Valts Ernštreits rosina padomei priekšlikumu par padomes sēžu grafiku sākot no 2024. gada 1. janvāra.

Nākamā padomes sēde notiek 2023. gada 27. novembrī, plkst. 16:00.

Sēde tiek slēgta.

Sēdi vadīja:

LMA padomes priekšsēdētājs *V. Ernštreits*

padome@lma.lv

Sēdi protokolēja:

LMA padomes sekretāre *D. Purvīce*