

LATVIJAS MĀKSLAS AKADEMIJAS
PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 42
Latvijas Mākslas akadēmijas padomes sēde
notiek - klātienē, Kronvalda blv. 4 un tiešsaistē
2024. gada 5. janvārī, plkst. 15:00

Sēdē piedalās klātienē -

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

Sēdē piedalās attālināti -

LMA padomes loceklis Arnis Rītups

Sēdi vada LMA padomes priekšsēdētājs Valts Ernštreits

Sēdi protokolē LMA padomes sekretāre Dārta Purvlīce

DARBA KĀRTĪBĀ:

- 1) LMA Padomes darbības nolikums;
- 2) LMA 2024. gada budžets;
- 3) Zane Čulkstēna ziņojums par administratīvo izdevumu sadaļu LMA budžetā;
- 4) LMA ilgtermiņa attīstības stratēģija;
- 5) Diskusija par nākamās padomes sēdes darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem;

Slēgtā daļa

1. jautājums. LMA Padomes darbības nolikums.

Padomes priekšsēdētājs Valts Ernštreits iepazīstina padomes locekļus ar Latvijas Mākslas akadēmijas padomes darbības nolikuma (Turpmāk - Nolikums) jaunās redakcijas melnrakstu. Padomē noris diskusija par veiktajām izmaiņām un papildinājumiem Nolikumā. Nolikums tiek papildināts ar padomes locekļu ierosinājumiem. Padomes priekšsēdētājs Valts Ernštreits rosina padomi balsot par Padomes darba nolikumu esošajā redakcijā.

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

Lēmums – Apstiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas padomes darbības nolikumu.

2. jautājums. LMA 2024. gada budžets.

Valts Ernštreits iepazīstina padomi ar 2023. gada 28. janvāra Senāta sēdes norisi. Noris diskusija par LMA Senāta iesniegto budžetu. Noris diskusija par Senāta iesniegtā budžeta sastādīšanas principiem un tvērumu, tā saskaņojumu ar LMA stratēģiju, tajā skaitā sasniedzamajiem rādītājiem. Ints Dālderis ierosina izskatīt rektora iesniegto budžetu nākamajās padomes sēdēs.

3. jautājums. Zanes Čulkstēna ziņojums par administratīvajiem izdevumiem LMA budžetā.

Zane Čulkstēna ziņojums par administratīvo izdevumu sadaļu LMA budžetā.

4. jautājums. LMA ilgtermiņa attīstības stratēģija.

Valts Ernštreits rosina diskusiju par LMA ilgtermiņa attīstības stratēģijas ieviešanas prioritārajiem pasākumiem.

5. jautājums. Diskusija par nākamās padomes sēdes darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem.

Diskusija par nākamās padomes sēdes ar rektorāta dalību darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem.

Slēgtā daļa.

Nākamā padomes sēde notiek 2024. gada 15. janvārī.

Sēde tiek slēgta.

Sēdi vadīja:

LMA padomes priekšsēdētājs *V. Ernštreits*

padome@lma.lv

Sēdi protokolēja:

LMA padomes sekretāre *D. Purvīce*