

LATVIJAS MĀKSLAS AKADEMIJAS PADOMES SĒDES PROTOKOLS

Latvijas Mākslas akadēmijā un Zoom platformā, plkst.16:00

Rīgā, 2024. gada 13.maijā

Nr.51

Sēdi vada: LMA padomes priekšsēdētājs Valts Ernštreits.

Sēdē piedalās: LMA padomes locekļi Zane Čulkstēna (attālināti), Ints Dālderis, Arnis Rītups (attālināti);
rektors Kristaps Zariņš, prorektore Agita Gritāne, Antra Priede (attālināti).

Nepiedalās: Dita Rietuma, Andris Vītoliņš.

Sēdi protokolē: LMA padomes sekretāre Sanita Muceniece.

DARBA KĀRTĪBĀ:

1. Attīstības stratēģijas izpildes plāns 2024 – Agita Gritāne un citi rektorāta pārstāvji katrs par savu sadaļu);
2. LMA gada pārskata publicējamā versija – rektors;
3. Aktualizēti LMA plānošanas dokumenti – Agita Gritāne;
4. LMA Latgales filiāles telpu jautājums – Andris Vītoliņš;
5. LMA projektu atbalsta sistēmas izveide – Valts Ernštreits;
6. Dažādi.

IZRAKSTS

1.jautājums. Attīstības stratēģijas izpildes plāns 2024

A.Gritāne ziņo par LMA Attīstības stratēģijas izpildes plāna (jeb Ceļa kartes) Finanšu sadaļā veiktajām izmaiņām.

Padome iesaka tuvākā laikā caurskatīt 2.4. punktu, sadalot atbildību starp konkrētiem projektiem starp Attīstības daļu un Ārlietu daļu un vēlreiz nosūtīt Attīstības stratēģijas izpildes plāna Finanšu sadaļu padomes locekļiem izskatīšanai elektroniski, kā arī piedāvā reizi 3 mēnešos aktualizēt gan Attīstības stratēģijas izpildes plānu, gan budžeta izpildi. Atlikušajā gadā tas būtu jūnijs, oktobris, decembris.

2.jautājums. LMA 2023.gada pārskats

Izskatīšanai nodots internetā publicējamā LMA Gada pārskata 2023 saīsināts atvasinājums.

Padome rosina padomes locekļiem izskatīt pamatīgāk gada pārskata publiskojamo versiju, iesūtot līdz 16.maijam e-pastā padome@lma.lv komentārus un principiālas, saturiskas piezīmes dokumenta uzlabošanai.

3.jautājums. Aktualizēti LMA plānošanas dokumenti

Padome rosina aktualizēt LMA plānu, politiku, vadlīniju dokumentus, dokumentu ieviešanas plānā ierakstot to ieviešanas/ izstrādes datumus. Tiek noteikts šāds plāna ieviešanas grafiks:

- 1) Infrastruktūras un nekustamā īpašuma attīstības plāns – **30.06.2024.**
- 2) Studiju procesa attīstības plāns – **30.06.2024.**
- 3) Zinātniskās darbības attīstības plāns – **31.08.2024.**
- 4) Mākslinieciski radošās darbības attīstības plāns – **30.06.2024.**
- 5) Digitālās transformācijas plāns – **30.06.2024.** Iesniedzams atkārtoti, papildinot ar veicamajiem pasākumiem., to prioritāro un loģisko secību, īstenošanas grafiku, nepieciešamos finansējumu un tā avotiem.
- 6) Investīciju piesaistes plāns, (t.sk. komerciālo pakalpojumu veidošanas un ziedojumu piesaistes plāns) – **31.07.2024.**
- 7) Augstskolas personāla atlīdzības politika – **31.07.2024.**
- 8) Stratēģijas īstenošanas plāns 2024. gadam – **IESNIEGTS, precizējams**
- 9) Iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēma – **31.07. 2024.**
- 10) Pārvaldības politika (AL) – **31.07. 2024.**
- 11) Finanšu plāns nākamajam (2025.) gadam – **31.10. 2024.**

4.jautājums. LMA Latgales filiāles telpu jautājums

Tiek diskutēts par LMA Latgales filiāles telpu jautājumu un tās turpmāko attīstības vīziju. Padome vēlreiz dara zināmu, ka tā atbalsta LMA Latgales filiāles saglabāšanu un darbības turpināšanu. Nepieciešama vīzija no rektora Latgales filiāles, kas ir valstiski vajadzīga, finanšu jautājumu risināšanai un sadarbībai ar iespējamo finansētāju.

Padome vienojas: **uzaicināt LMA Latgales filiāles vadītājas p. i. Anastasiju Bikovu uz tikšanos ar padomi un rektorātu 22.jūlijā, plkst.16.00 Kalpaka bulvārī 13, Rīgā.** Anastasijai lūgts sagatavot filiāles esošās situācijas finansiālo aprakstu, kā arī prognozes par nākamo gadu, attīstību virzienu.

5.jautājums. LMA zinātnisko projektu atbalsta sistēmas izveide

Padomes priekšsēdētājs V.Ernštreits izsaka priekšlikumu no padomes puses.

Priekšlikums: izveidot Latvijas mākslas akadēmijā zinātnisko projektu atbalsta sistēmu, katram projektam nosakot finansējuma apmēru.

Projektu atbalsta sistēmai nepieciešams izstrādāt **kritērijus,** nosakot samaksu par projektu iesniegšanu.

Padome konceptuāli atbalsta šādas sistēmas ieviešanu un rekomendē rektorātam šādas sistēmas izveidei.

Lēmums. Ieteikt izveidot zinātnisko projektu sagatavošanas atbalsta sistēmu.

6.jautājums. Dažādi

A.Priede informē par dalību seminārā, ko organizēja AIKA, Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra. AIKA sāks augstskolu iesniegumu pieņemšanu par atbilstības dibinātāja noteiktajam augstskolas tipam apstiprināšanu. LMA iesniegs prasīto dokumentāciju jūnija sākumā. Līdz 31.decembrim visām augstskolām ir jāsaņem atzinums par savas nozares atbildīgo universitātes tipu, lai 2025.gadā varētu pāriet uz institucionālo akreditāciju. Tā ir institucionālās akreditācijas modeļa ieviešanas sastāvdaļa, sakārto katras augstskolas piederību katrai augstskolas grupai. LMA ir jāpierāda, ka tā atbilst mākslas universitāšu kritērijiem

Nākamā LMA padomes sēde tiek noteikta **4.jūnijā plkst. 16.00.**

Sēde slēgta plkst. 17.25

Sēdi vadīja: V.Ernštreits

Sēdi protokolēja: S.Muceniece, padome@lma.lv