



LATVIJAS MĀKSLAS AKADEMIJAS
PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.1

Latvijas Mākslas akadēmijas Padomes sēde
notiek klātienē – LMA, Kalpaka blv.13 un attālināti zoom platformā:
Pieslēguma informācija: <https://us06web.zoom.us/j/89444907931>

Meeting ID: 894 4490 7931
2022. gada 29. aprīlī plkst.16:30

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

Sēdi vada LMA Senāta priekšsēdētājs prof. Andris Vītoliņš un LMA Padomes priekšsēdētājam V.Ernštreits.

Protokolē LMA Senāta sekretāre Agita Gritāne

Otrā darba kārtības jautājuma izskatīšanā piedalās uzaicinātās personas: LMA rektors Kristaps Zariņš, LMA prorektori - Antra Priede; Agita Gritāne, Andris Vītoliņš

DARBA KĀRTĪBĀ:

1. Iepazīšanās ar LMA Padomes darbības uzsākšanas Nolikumu.
2. LMA Padomes priekšsēdētāja vēlēšanas. LMA Padomes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. Balsojums.
3. Informācija: padomes locekļu iesniegumi par amata apvienošanas kārtību.
4. Par LMA vadībai deleģētajām tiesībām.
5. Iepazīšanās ar LMA Satversmes projektu.
6. LMA Padomes sekretāra ieteikumi, izvēle.
7. Vienošanās par nākamo LMA Padomes sēdes norisi.
8. Informācija un aicinājums apmeklēt LMA Senāta sēdi - 2022. gada 19. maijā plkst.14:00 un LMA Diplomandu dienas/izstādi sākot no 2022. gada 1. jūnija.
9. Citi jautājumi.

***** IZRAKSTS*****

1. **jautājums.** Senāta priekšsēdētājs prof. A.Vītoliņš iepazīstina ar LMA Padomes darbības uzsākšanas Nolikumu.
2. **jautājums.** Atbilstoši LMA Padomes darbības uzsākšanas Nolikuma 3. punktam, Padomes pirmajā sēdē ir jāievēl LMA Padomes priekšsēdētājs un LMA padomes priekšsēdētāja vietnieks.

Lēmums – Par LMA padomes priekšsēdētāju ievēlēts Valts Ernštreits

Lēmums – Par LMA padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts Arnis Rītups.

3. **jautājums.** LMA Padomes locekļi tiek iepazīstināti ar nepieciešamajām formalitātēm amatu apvienošanai un amatpersonas statusa iegūšanai.
4. **jautājums.** Par LMA vadībai deleģētās tiesības.

Lēmums – Līdz turpmākam LMA Padomes lēmumam un LMA Stratēģijas apstiprināšanai, LMA vadība (LMA rektors un prorektori), ir pilnvaroti īstenot Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģiju (pieņemta LMA Senātā 2016. gada 28. oktobrī, apstiprināta IZM 2017. gada 22. maijā) un augstskolas pārvaldību, ievērojot labas pārvaldības principus un spēkā esošos saistošos dokumentus, t.sk. pārstāvēt LMA starptautiskās un nacionālās institūcijās, parakstīt visus nepieciešamos finanšu dokumentus un slēgt līgumus.

5. **jautājums.** Iepazīšanās ar LMA Satversmes projektu.
6. **jautājums.** LMA Padomes sekretāra kandidāta ieteikumi, izvēle.
Padomes locekļu saziņai ir izveidots e-pasts – padome@lma.lv
7. **jautājums.** Vienošanās par nākamo LMA Padomes sēdes norisi.
LMA Padomes locekļi vienojas, ka nākamā LMA Padomes sēde notiks 2022. gada 12. maijā plkst. 16:30. Iepriekš sazinoties par norises formu un plānoto Darba kārtību.
8. **jautājums.** Informācija un aicinājums apmeklēt LMA Senāta sēdi - 2022. gada 19. maijā plkst.14:00
9. **jautājums.** Dažādi jautājumi.

Sēdi vadīja:

LMA Senāta priekšsēdētājs *prof. A.Vītolņš*

LMA Padomes priekšsēdētājs V.Ernštreits

Sēdi protokolēja:

LMA Senāta sekretāre *A.Gritāne*
senats@lma.lv