

**LATVIJAS MĀKSLAS AKADEMIJAS  
PADOMES SĒDES PROTOKOLS**

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

Rīgā, 2024. gada 9.aprīlī

**Nr.49**

**Sēdi vada:** LMA padomes priekšsēdētājs Valts Ernštreits.

**Sēdē piedalās** LMA padomes locekļi: Zane Čulkstēna (attālināti), Ints Dālderis, Dita Rietuma, Arnis Rītups; LMA rektors Kristaps Zariņš, prorektors Andris Vītoliņš, prorektore Agita Gritāne.

**Sēdi protokolē:** LMA padomes sekretāre Sanita Muceniece.

**DARBA KĀRTĪBĀ:**

1. Par atbildes vēstules sagatavošanu KM (K.Zariņš);
2. Precizēta budžeta un stratēģijas ieviešanas plāna apstiprināšana (A.Gritāne);
3. Par vēstules projektu IZM, ES fondu pasākuma “Augstskolu studiju vides modernizācija” (rektorāts, J.Gailītis);
4. Dažādi.

\*\*\*IZRAKSTS\*\*\*

**1.jautājums. Par atbildes vēstules sagatavošanu KM**

Padome akceptē KM sagatavo atbildes vēstules projektu, aicinot to papildināt ar aktuālo informāciju. Padome atbalsta vēstules sagatavošanu **Izglītības un zinātnes ministrijai** (kopija - Kultūras ministrijai), lai noskaidrotu tās redzējumu jautājumā par psihologa nodrošināšanu augstskolas izglītības procesā.

**2. Precizēta budžeta un stratēģijas ieviešanas plāna apstiprināšana**

Padomes locekļi ar 5 balsīm “PAR”, 0 balsīm “PRET”, lemj **apstiprināt LMA Budžeta plānu 2024. gadam ar nosacījumu, ka budžeta izpilde tiks skatīta sasaistījumā ar LMA Attīstības stratēģijas izpildes plāna 2024 sadaļas “Finanses, investīcijas un administrācija” norādītajiem sasniedzamajiem finanšu rezultātiem.**

Padome secina, ka LMA Attīstības stratēģijas izpildes plānam nepieciešams veikt uzlabojumus sadaļā par augstskolas ieņēmumiem līdz nākamajai padomes sēdei 23.aprīlī.

**3.jautājums. Par vēstules projektu IZM**

Padome un rektorāts vienojas par padomes sūtītas pavadvēstules nepieciešamību, atbildot uz IZM lūgumu līdz 12.04. sniegt informāciju par nepieciešamajām investīcijām infrastruktūrā provizorisko finansējuma izlietojumu IZM izstrādātajā ES fondu pasākumā “Augstskolu studiju vides modernizācija”. Rektors apņemas sagatavot šādas vēstules pamatni ar visu nepieciešamo informāciju, nosūtot to padomei līdz 11.04., lai padome paspētu sagatavot un nosūtīta pavadvēstuli prasītajā termiņā.

**4.jautājums. Dažādi**

Sēdes dalībnieki diskutē par pastāvīgas telpas piešķiršanu padomei tās regulāro sēžu un sanāksmju vietas nodrošināšanai.

A.Vītoliņš informē par nākamās Senāta sēdes datumu - 13.maijs.

Nākamās LMA padomes sēdes tiek noteiktas **23.aprīlī plkst. 16.00., 8.maijā plkst. 16.00**

Sēde slēgta plkst. 18.10.

Sēdi vadīja: *V.Ernštreits*

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