

LATVIJAS MĀKSLAS AKADEMIJAS
PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 37

Latvijas Mākslas akadēmijas padomes sēde
notiek - klātienē, Latvijas Mākslas akadēmijā, Kalpaka blv. 13
2023. gada 30.oktobrī, plkst. 16:00

Sēdē piedalās:

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

LMA rektorāts: rektors Kristaps Zariņš, prorektors Andris Vītolis, prorektore Agita Gritāne

Sēdi vada LMA padomes priekšsēdētājs Valts Ernštreits

Sēdi protokolē LMA padomes sekretāre Dārta Purvlīce

DARBA KĀRTĪBĀ:

- 1) Padomes priekšsēdētājs Valts Ernštreits ziņo par Augstskolu institucionālo finansēšanas modeli un tā izmēģinājumu projekta ieviešanu.
- 2) Padomes priekšsēdētājs Valts Ernštreits ziņo par turpmāko padomes darba organizāciju.
- 3) Lēmums par LMA stratēģijas dokumenta dizainu.
- 4) Diskusija par LMA vēlēto personālu.

1. jautājums. Padomes priekšsēdētājs Valts Ernštreits ziņo par Augstskolu institucionālo finansēšanas modeli un tā izmēģinājumu projekta ieviešanu.

Padomes priekšsēdētājs Valts Ernštreits ziņo par Augstskolu institucionālo finansēšanas modeli un tā izmēģinājumu projekta ieviešanu. Padome tiek iepazīstināta ar IZM 24.10.2023. prezentāciju. Padomes priekšsēdētājs sniedz priekšlikumu uzņemties iniciatīvu piedalīties institucionālā finansēšanas modeļa ieviešanā. Priekšlikums tiek konceptuāli atbalstīts.

2. jautājums. Padomes priekšsēdētājs Valts Ernštreits ziņo par turpmāko padomes darba organizāciju.

Padomes priekšsēdētājs Valts Ernštreits ziņo par padomes kompetencēm saskaņā ar Augstskolu likumu un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem. Padomes priekšsēdētājs izceļ finanšu plānošanas pārraudzību kā būtisku padomes darba kompetenci. Padomes priekšsēdētājs sniedz ierosinājumus par turpmāko padomes darba organizāciju.

3. jautājums. Lēmums par LMA stratēģijas dokumenta dizainu.

Padomes priekšsēdētājs Valts Ernštreits rosina diskusiju par LMA stratēģijas dokumenta dizainu. Valts Ernštreits uzsver, ka ir būtisks stratēģijas vizuālais noformējums. Noris diskusija. Padomes priekšsēdētājs Valts Ernštreits aicina balsot par LMA stratēģijas noformējuma izveidi.

LMA Padomes locekļi balso: “Par” – 3; “Atturas” - nav; “Pret” - nav.

Lēmums – meklēt risinājumu LMA stratēģijas dokumenta noformējuma izveidei.

4. jautājums. Diskusija par LMA vēlēto personālu.

Padomes priekšsēdētājs rosina diskusiju par LMA vēlēta personāla ar doktora grādu īpatsvaru. Noris diskusija kā piesaistīt augstāk kvalificētu akadēmisko personālu un par studiju procesa uzlabošanu.

Nākamā sēde notiek 2023. gada 6. novembrī, plkst. 16:00.

Sēde tiek slēgta.

Sēdi vadīja:

LMA padomes priekšsēdētājs *V. Ernštreits*

Sēdi protokolēja:

LMA padomes sekretāre *D. Purvīce*

padome@lma.lv