

LATVIJAS MĀKSLAS AKADEMIJAS
PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.3
Latvijas Mākslas akadēmijas Padomes sēde
notiek – Zoom platformā
2022. gada 16. maijā plkst.17:15

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

Sēdi vada LMA Padomes priekšsēdētājs Valsts Ernštreits
Protokolē LMA Padomes sekretāre Dārta Purvlīce

Darba kārtības jautājumu izskatīšanā piedalās uzaicinātās personas: LMA Rektors Kristaps Zariņš, LMA prorektors radošajā un administratīvajā darbā Andris Vītoliņš

DARBA KĀRTĪBĀ:

1. LMA Satversmes projekta izskatīšana. Balsojums.
2. LMA Satversmes sapulces nolikuma izskatīšana. Balsojums.
3. Iepazīšanās ar LMA finansiālo situāciju. Ziņo K. Zariņš.
4. Nākamās LMA Padomes sēdes organizācija un norise.

1. jautājums. LMA Satversmes projekta izskatīšana. Balsojums.

Padomes priekšsēdētājs V. Ernštreits iepazīstina ar LMA Satversmes projektu, kurā veikti redakcionāli labojumi un rosina diskusiju par saturiskajiem jautājumiem saistībā ar Satversmes projektu.

Diskusija par saturiskajiem labojumiem, atsevišķa diskusija par 11. punktā minētajiem intelektuālā īpašuma pārvaldes noteikumiem. Padome lemj turpmākajās sēdēs diskutēt par Intelektuālā īpašuma pārvaldes noteikumiem LMA.

Pēc diskusijām padome piedāvā veikt grozījumus šādos Satversmes punktos: 2.3.; 2.2.1.; 3.2.2.; 3.2.3.; 4.2.2.; 4.2.4.; 4.3.7.; 4.4.4.; 4.7.2.; 4.7.3.; 4.6.4.4.; 6.3.2.; 6.14.1.; 7.7.3.3.; 8. Padomes priekšsēdētājs V. Ernštreits aicina LMA Padomes locekļus balsot par lēmumu: Apstiprināt izmaiņas LMA Satversmes projektā un atgriezt grozīto Satversmes projektu izskatīšanai Senātā. Ja Senāts akceptē padomes piedāvāto Satversmes redakciju, uzskatīt, ka arī Padome līdz ar to ir apstiprinājusi Satversmes projektu.

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

Lēmums – Apstiprināt izmaiņas LMA Satversmes projektā un atgriezt grozīto Satversmes projektu izskatīšanai Senātā. Ja Senāts akceptē padomes piedāvāto Satversmes redakciju, uzskatīt, ka arī Padome līdz ar to ir apstiprinājusi Satversmes projektu.

2.jautājums – LMA Satversmes sapulces nolikuma izskatīšana. Balsojums.

Padomes priekšsēdētājs V. Ernštreits iepazīstina ar labojumiem Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas nolikumā. V. Ernštreits aicina LMA Padomes locekļus balsot par lēmumu: Apstiprināt LMA Satversmes sapulces nolikumu.

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

Lēmums – Apstiprināt izmaiņas LMA Satversmes sapulces nolikumā.

3.jautājums – Iepazīšanās ar LMA finansiālo situāciju. Ziņo pieaicinātā persona K. Zariņš.

K. Zariņš iepazīstina ar LMA budžeta veidošanās principiem un apjomu, kā arī potenciālajiem riskiem saistībā ar apsaimniekošanas izdevumu pieaugumu.

4.jautājums – Nākamās LMA Padomes sēdes organizācija un norise.

Padome vienojas, ka nākamās LMA Padomes sēdes laiks tiks noteikts, vienojoties atsevišķi.

Sēde tiek slēgta.

Sēdi vadīja:

LMA Padomes priekšsēdētājs *V.Ernštreits*

Sēdi protokolēja:

LMA Padomes sekretāre *D. Purvlīce*

padome@lma.lv