



LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO TARYBA

NUTARIMAS

DĖL TARYBOS DARBO REGLAMENTO GALIMOS PATAISOS

2011 m. sausio 31 d. Nr. 1 - 2

Kaunas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Taryba, išklausiusi prof. R. Nadišauskienės teikimą dėl Tarybos darbo reglamento galimų pataisų ir atsižvelgusi į juristų pastabas, n u t a r i a:

1. 4 punkte nurodyti, kad „Tarybos darbo reglamento projektą rengia, darbo reglamentą tvirtina ir jį keičia Taryba nutarimu.“

2. 10 punktą palikti nepakeistą, o reglamento 21 punktą išdėstyti taip: „Universiteto Taryba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Tarybos narių balsams pasiskirsčius po lygiai pirmininkaujancio balsas yra lemiamas“.

3. 12 punkto 1 papunktį išdėstyti taip: „Raštu pasiūlyti įtraukti klausimą į Tarybos posėdžio darbotvarkę“; 13 punkto 2 papunktį išdėstyti taip: „Informuoti Tarybos pirmininką arba sekretorių apie negalėjimą dalyvauti Tarybos posėdyje raštu“.

4. 12 punktą papildyti atskiru 9 papunkčiu ir įtvirtinti Tarybos nario teisę – „pareikšti atskirą rašytinę nuomonę“ ir papunktį išdėstyti taip: „Pareikšti atskirą rašytinę nuomonę, jeigu nariams balsuojant ir priimant galutinį sprendimą ji nesutapo su daugumos nuomone. Atskira Tarybos nario nuomonė yra neatsiejama protokolo dalis“.

5. Papildyti Tarybos darbo reglamentą 41 punktu ir jį išdėstyti taip: „Tarybai nusprendus balsų dauguma, diskusijos ir balsavimas gali būti vykdomas uždareme Tarybos posėdyje“. (Pridedamas Tarybos darbo reglamentas su pataisomis).

Tarybos pirmininkas

Dr. Jonas Milius

Tarybos sekretorė

prof. R. Nadišauskienė

PATVIRTINTA
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Tarybos 2011 m. sausio 31 d.
Nutarimu Nr. 1-2

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba (toliau – Taryba) yra kolegialus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Universiteto) valdymo organas.
2. Taryba vadovaujasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Universiteto statutu ir Tarybos darbo reglamentu.
3. Tarybos narių darbas grindžiamas kolegialumo, nešališkumo, objektyvumo, teisėtumo, viešumo bei akademinės laisvės principais.
4. Tarybos darbo reglamento projektą rengia, darbo reglamentą tvirtina ir jį keičia Taryba nutarimu.

II. TARYBOS SUDĖTIS

5. Universiteto taryba sudaroma iš 11 narių:
 - 1) vieną Tarybos narį skiria studentų atstovybė daugiau kaip pusės visų jos balsų dauguma, tris narius (ne mažiau kaip po vieną iš kiekvienos Universiteto akademijos) renka Universitete dirbančių dėstytojų ir mokslo darbuotojų išrinkti atstovai (rinkikai), vieną narį renka administracijos ir kiti darbuotojai, vieną narį skiria švietimo ir mokslo ministras kartu su Senatu, kitus penkis narius siūlo fiziniai ir juridiniai asmenys iš asmenų, nepriklausančių Universiteto personalui ir studentams, – šiuos Tarybos narius Aukštojo mokslo tarybos teikimu skiria ir atšaukia švietimo ir mokslo ministras, atsižvelgdamas į Universiteto tarybos nuomonę.
 - 2) Universiteto Senatas nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų bei administracijos ir kitų darbuotojų skyrimo į Universiteto Tarybą ir Universiteto Tarybos nario įsipareigojimo vadovautis Universiteto ir visuomenės interesais bei sąžiningai atlikti nustatytas funkcijas tvarką. Studentų atstovo skyrimo tvarką nustato studentų atstovybės įstatai.
6. Tarybos nariu turi būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, ėjęs ar einantis atsakingas pareigas švietimo, mokslo, kultūros, viešosios veiklos ar verslo srityje (šis reikalavimas netaikomas studentų atstovui) ir turintis žinių bei gebėjimų, padedančių siekti aukštosios

mokyklos tikslų ir įgyvendinti aukštosios mokyklos misiją. Tarybos nariu tas pats asmuo gali būti ne ilgiau kaip dvi Tarybos kadencijas iš eilės.

7. Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

8. Tarybos nario kadencija – 5 metai. Ne vėliau kaip prieš mėnesį iki Tarybos nario kadencijos pabaigos švietimo ir mokslo ministras paskelbia naujai sudarytos Tarybos sudėtį.

9. Pradėdamas eiti pareigas, Tarybos narys pirmajame Tarybos posėdyje, į kurį kviečiami Senato nariai ir kiti Universiteto akademinės bendruomenės atstovai, pasirašo įsipareigojimą vadovautis Universiteto ir visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Mokslo ir studijų įstatymo nustatytas funkcijas.

10. Taryba visų narių balsų dauguma iš savo narių renka ir atšaukia Tarybos pirmininką ir sekretorių. Tarybos pirmininku negali būti Universiteto darbuotojas ar studentas.

III. TARYBOS FUNKCIJOS

11. Taryba atlieka šias funkcijas:

1) tvirtina Universiteto viziją ir misiją, rektoriaus pateiktą Universiteto strateginį veiklos planą;

2) išklausiusi Senato nuomonę, teikia Seimui tvirtinti statutą ir jo pakeitimus;

3) rektoriaus teikimu svarsto ir tvirtina Universiteto struktūrą ir jos pertvarkos planus;

4) nustato Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų vadovų ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką, svarsto ir tvirtina svarbiausius su tuo susijusius sprendimus;

5) nustato rektoriaus rinkimų viešojo konkurso būdu organizavimo tvarką;

6) renka, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų rektorių;

7) nustato Universiteto darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus;

8) rektoriaus teikimu nustato studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius;

9) nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir mokslinės veiklos kokybę;

10) tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;

11) gali inicijuoti Universiteto ūkinės ir finansinės veiklos auditą;

12) tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę veiklos ataskaitą, vertina, kaip veikla atitinka strateginį planą, pasiektus rezultatus ir jų poveikį Universiteto veiklos kokybei;

13) užtikrina Universiteto atskaitingumą ir ryšį su visuomene bei steigėju ir kasmet per tris mėnesius nuo Universiteto finansinių metų pabaigos informuoja visuomenę apie Universiteto strateginio veiklos plano vykdymo rezultatus;

14) rūpinasi parama Universitetui;

15) išklausiusi Senato nuomonę, tvirtina Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Seimui;

16) rengia savo veiklos metinę ataskaitą ir kasmet per tris mėnesius nuo Universiteto finansinių metų pabaigos ją pateikia Seimui;

17) atlieka šiame reglamente ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

IV. TARYBOS NARIO TEISĖS IR PAREIGOS

12. Tarybos narys turi teisę:

1) raštu pasiūlyti įtraukti klausimą į Tarybos posėdžio darbotvarkę;

2) teikti pasiūlymus dėl vieno ar kito Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo;

3) pasisakyti ir balsuoti Tarybos posėdžiuose kiekvienu nagrinėjamu klausimu;

4) siūlyti kviesti į Tarybos posėdžius ekspertus, kitus specialistus;

5) reikšti nuomonę apie Tarybos veiklą;

6) gauti medžiagą, susijusią su Tarybos posėdžiuose svarstomais klausimais;

7) susipažinti su Tarybos posėdžio protokolu, reikšti dėl jo pastabas;

8) gauti reikiamą informaciją, susijusią su Tarybos posėdžiuose svarstomais klausimais.

9) pareikšti atskirą rašytinę nuomonę, jeigu nariams balsuojant ir priimant galutinį sprendimą ji nesutapo su daugumos nuomone. Atskira Tarybos nario nuomonė yra neatsiejama protokolo dalis.

13. Tarybos nario pareigos:

1) vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Universiteto statutu, Tarybos darbo reglamentu, Tarybos priimtais sprendimais Tarybos funkcijoms įgyvendinti;

2) informuoti Tarybos pirmininką arba sekretorių apie negalėjimą dalyvauti Tarybos posėdyje raštu;

3) pranešti raštu Tarybai apie galimą interesų konfliktą, kurį gali sukelti posėdžio darbotvarkėje numatyto klausimo svarstymas ir nusišalinti nuo to klausimo svarstymo.

14. Jeigu Universiteto tarybos narys netinkamai vykdo Universiteto statuto, Tarybos darbo reglamento nustatytas pareigas arba nepasirašo Statute nurodyto įsipareigojimo,

Universiteto tarybos pirmininkas turi teisę kreiptis į tą narį paskyrusį asmenį su prašymu atšaukti paskirtą Universiteto tarybos narį.

15. Jeigu Universiteto tarybos nario įgaliojimai nutrūksta iki jo kadencijos pabaigos, naują Tarybos narį Mokslo ir studijų įstatyme ir Universiteto statute nustatyta tvarka skiria asmuo, skyres Tarybos narį, kurio įgaliojimai nutrūko. Naujas Universiteto tarybos narys pradeda eiti pareigas, kai apie jo paskyrimą paskelbia švietimo ir mokslo ministras ir Universiteto tarybos narys pasirašo Mokslo ir studijų įstatyme ir Universiteto statute nurodytą įsipareigojimą.

V. TARYBOS PIRMININKAS IR SEKRETORIUS

16. Tarybos pirmininkas:

- 1) vadovauja ir atstovauja Tarybos darbui;
- 2) planuoja ir šaukia Tarybos posėdžius;
- 3) rengia ir teikia tvirtinti posėdžių darbotvarkes;
- 4) pirmininkauja posėdžiui;
- 5) skelbia balsavimo rezultatus;
- 6) pasirašo posėdžio protokolus ir nutarimus užtikrindamas, kad juose būtų teisingai atspindėti posėdyje priimti sprendimai.

17. Tarybos sekretorius:

- 1) referuoja Tarybai teikiamus dokumentus ir jų projektus;
- 2) Tarybos pirmininkui pavedus, pirmininkauja posėdžiui arba jo daliai;
- 3) padeda Pirmininkui rengti posėdžio darbotvarkės projektus, rengia svarstomų klausimų medžiagą;
- 4) pasirašo Tarybos posėdžių protokolus ir nutarimus;
- 5) saugo Tarybos posėdžio protokolus, nutarimus ir kitus dokumentus.

VI. TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

18. Tarybos posėdis yra pagrindinė Tarybos darbo forma. Posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Tarybos pirmininkas. Jam nusišalinus dėl interesų konflikto svartomu klausimu arba pavedus - pirmininkauja Tarybos sekretorius.

19. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 jos narių.

20. Eiliniai posėdžiai rengiami ne rečiau kaip du kartus per akademinį mokslo metus. Apie eilinį posėdį Tarybos nariai informuojami ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki

posėdžio. Nėeilinį Tarybos posėdį išimtiniais atvejais šaukia Tarybos pirmininkas arba Taryba ne mažiau kaip 1/3 Tarybos narių prašymu.

21. Universiteto Taryba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Tarybos narių balsams pasiskirsčius po lygiai pirmininkaujančio balsas yra lemiamas.

22. Taryba sprendimus priima balsavimu. Balsavimo rezultatus paskelbia Tarybos pirmininkas.

23. Medžiagą ir nutarimų projektus atitinkamais darbotvarkės klausimais rengia už tai atsakingi asmenys, Tarybos nariai, iniciatyvos teisę turinčios institucijos ar asmenų grupė.

24. Tarybos posėdžio medžiagą ir darbotvarkės projektą Tarybos sekretorius pateikia elektroniniu paštu arba paštu Tarybos nariams ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki posėdžio. Su darbotvarkės projektu yra teikiami dokumentų, kurie bus svarstomi posėdyje, projektai. Darbotvarkės projektas gali būti keičiamas, papildomas atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes.

25. Informacija apie išimtinis nenumatytus posėdžius bei jų darbotvarkes gali būti pateikta ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas pranešant telefonu kiekvienam Tarybos nariui. Šiais atvejais medžiaga, susijusi su Tarybos posėdžiuose svarstomais klausimais, pateikiama kiekvienam Tarybos nariui ne vėliau kaip iki posėdžio pradžios.

26. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Prireikus daromas garso ir/ar vaizdo įrašas.

27. Taryba gali teikti siūlymus, derinti dokumentų projektus ir aptarti klausimus elektroniniu paštu, jeigu nė vienas Tarybos narys neprieštarauja tam, kad sprendimams priimti nebūtina šaukti posėdžio. Tokiu atveju virtualaus posėdžio sprendimai įforminami protokolu, kuriame nurodomi svarstyti klausimai, Tarybos narių siūlymai, pastabos, priimti sprendimai.

28. Rektorius gali dalyvauti Tarybos posėdžiuose patariamojo balso teise.

29. Rektorius užtikrina Tarybos veiklai reikiamas organizacines sąlygas ir padengia su tuo susijusias išlaidas.

VII. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS RENGIMAS

30. Svarstytinų Taryboje dokumentų rengimo iniciatyvą ir klausimų įrašymo į darbotvarkę Tarybai siūlymo teisę turi:

- 1) Tarybos nariai,
- 2) Universiteto Senatas,
- 3) Rektorius,
- 4) Studentų atstovybė.

31. Klausimus Tarybai gali pateikti ir kiti asmenys, įstaigos ir organizacijos. Tarybos pirmininkas informuoja Tarybos narius ir sprendžia apie šių klausimų įtraukimą į darbotvarkę.

32. Siūlymus renka ir darbotvarkės projektą rengia Tarybos sekretorius. Ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki posėdžio darbotvarkės projektas, svarstomi dokumentai su rengėjų pavardėmis pateikiami Tarybos nariams .

33. Darbotvarkė tvirtinama posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.

34. Tarybai sutikus, neįrašyti į darbotvarkę klausimai gali būti svarstomi ir priimami sprendimai.

VIII. POSĖDŽIO VEDIMO TVARKA

35. Posėdžiui pirmininkauja Tarybos pirmininkas ar kitas jo įgaliotas Tarybos narys.

36. Posėdyje gali dalyvauti ir gavę žodį pasisakyti kviestiniai Tarybos svečiai. Posėdžio pradžioje pirmininkas juos pristato.

37. Klausimus pristatantys, dalyvaujantys diskusijoje, pasisakantys dėl balsavimo motyvų bei norintys replikuoti gali kalbėti, kai posėdžio pirmininkas jiems suteikia žodį.

38. Pranešimų ir pasisakymų trukmė ir skaičius neribojami, jei Taryba nenutaria kitaip.

39. Nutarimų projektus ir tiksliai balsavimo formuluotes Tarybai pristato projektų autorių atstovai. Projektų autoriai negali pirmininkauti posėdžiui, kai svarstomi jų siūlymai.

40. Tarybos narys turi teisę reikalauti, kad dėl jo pateikto argumentuoto siūlymo būtų balsuojama. Jei 1/3 posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių reikalauja, bet kuriuo klausimu turi būti balsuojama slapta arba vardiniu balsavimu.

41. Tarybai nusprendus balsų dauguma, diskusijos ir balsavimas gali būti vykdomas uždareme Tarybos posėdyje.

IX. TARYBOS DOKUMENTAI

42. Tarybos sprendimai įsigalioja pasirašius posėdžio protokolą ir nutarimą (-us) Tarybos pirmininkui bei sekretoriui ir juos paskelbus viešai. Paskelbiama ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas.

43. Tarybos veiklos dokumentai saugomi įstatymų nustatyta tvarka.
