

Latvijas Kultūras akadēmijas Padomes nolikums

*Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma
14.¹ un 14.² pantu*

I Vispārīgie noteikumi

1. Latvijas Kultūras akadēmijas Padomes nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka Latvijas Kultūras akadēmijas Padomes (turpmāk – Padome) darbības kārtību.

2. Padome ir koleģiāla Latvijas Kultūras akadēmijas (turpmāk – Akadēmija) augstākā lēmējinstītūcija, kas ir atbildīga par Akadēmijas ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību, nodrošina Akadēmijas darbību atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem, aizsargā Akadēmijas autonomiju, kā arī respektē akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko, zinātnisko un māksliniecisko brīvību un veicina tās īstenošanu. Padome rūpējās par augstu Akadēmijas reputāciju un labu pārvaldību, veido ciešu sadarbību ar kultūras un radošo sektoru.

II. Padomes sastāvs

3. Atbilstoši Augstskolu likumam Akadēmijas padomi veido pieci locekļi, kurus ieceļ uz četrus gadu termiņu un ne vairāk kā divas reizes.

4. Padomes locekļu izvirzīšanu un atsaukšanu regulē Augstskolu likums – divus Akadēmijas Satversmē noteiktajā kārtībā izvirza Akadēmijas Senāts, vienu – Valsts prezidents, divus saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību izraugās Kultūras ministrija un izvirza Ministru kabinets.

5. Padomes locekļu pilnvaras sākas, sanākot uz pirmo Padomes sēdi.

III. Padomes kompetence

6. Padomes kompetencē ir:

6.1. apstiprināt Akadēmijas Satversmi un tās grozījumus un virzīt tos apstiprināšanai akadēmijas Satversmes sapulcē;

6.2. apstiprināt Akadēmijas rektora vadībā izstrādāto un Akadēmijas Senātā saskaņoto Akadēmijas attīstības stratēģiju un pārraudzīt tās ieviešanas progresu;

6.3. apstiprināt Akadēmijas rektora vadībā sagatavoto un Akadēmijas Senātā saskaņoto Akadēmijas budžetu, rektora iesniegto finanšu plānu, kā arī gada pārskatus;

6.4. pārraudzīt Akadēmijas un valsts sadarbības un finansēšanas līguma darbību;

6.5. uzraudzīt Akadēmijas iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu darbību, pārskatīt tās atbilstību un darbības efektivitāti;

6.6. apstiprināt Akadēmijas rektora virzītās Akadēmijas politikas, kurās definēti Akadēmijas pārvaldības procesi un to darbības vispārīgie principi;

6.7. Akadēmijas attīstības plānošanā un vadībā iesaistīt dibinātāju, kultūras un radošo sektoru un citas institūcijas.

6.8. pēc rektora priekšlikuma lemt par:

6.8.1. Akadēmijas struktūru;

6.8.2. Akadēmijas struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju;

6.8.3. Akadēmijas iestāžu dibināšanu un likvidēšanu;

6.8.4. Akadēmijas dalību komercsabiedrībās, nodibinājumos un biedrībās;

6.8.5. Akadēmijas personāla atlīdzības politiku;

6.8.6. investīciju piesaisti;

6.8.7. Akadēmijas kredītsaistībām;

6.8.8. Akadēmijas nekustamā īpašuma attīstības plānu;

6.8.9. Akadēmijas auditora izraudzīšanu.

6.9. apstiprināt Akadēmijas rektora vēlēšanu nolikumu;

6.10. Augstskolu likuma noteiktajā kārtībā atklātā starptautiskā konkursā izraudzīties un virzīt vienu vai vairākus kandidātus ievēlēšanai rektora amatā Akadēmijas Satversmes sapulcē;

6.11. noteikt rektora darba pienākumus un atalgojumu, slēgt ar rektoru darba līgumu un novērtēt rektora darbību;

6.12. atbilstoši Augstskolu likuma tiesību normām rosināt rektora atcelšanu no amata;

6.13. veikt citas ārējos normatīvajos aktos paredzētās funkcijas padomes darba nodrošināšanai.

7. Padome savā darbībā ievēro Akadēmijai atbilstošos Latvijā un starptautiski definētos labas korporatīvās pārvaldības principus, lai efektīvi, ar augstiem ētiskiem standartiem un personīgo ieguldījumu nodrošinātu stratēģisko vadību, ilgtspējīgu izaugsmi un finanšu stabilitāti.

8. Pildot savas funkcijas, kā arī pieņemot lēmumus, Padome tās kompetences ietvaros sadarbojas ar Akadēmijas rektoru, Senātu un Studējošo pašpārvaldi.

9. Padomes lēmumu izpildi organizē Akadēmijas rektors.

10. Padomes sekretariāta funkcijas nodrošina Akadēmijas rektora norīkots Akadēmijas darbinieks (turpmāk – Padomes sekretārs). Gadījumā, ja nepieciešams nodrošināt Padomes darbam vajadzīgās atbalsta funkcijas, Akadēmijas rektors organizē Akadēmijas vispārējā personāla iesaisti.

IV. Padomes darba organizācija

11. Akadēmijas Padomes locekļi no sava vidus ievēlē Padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku uz Padomes darbības laiku. Par Akadēmijas Padomes priekšsēdētāju

pirmreizēji ievēlē Valsts prezidenta vai Ministru kabineta virzītu Padomes locekli.

12. Padomes darbu vada Padomes priekšsēdētājs. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā Padomes darbu vada priekšsēdētāja vietnieks. Padomes priekšsēdētājs pārstāv Padomi un paraksta dokumentus Padomes vārdā.

13. Padomes priekšsēdētāja pienākumi:

13.1. sadarbībā ar Akadēmijas rektoru izstrādāt Padomes darba plāna projektu un iesniegt to izskatīšanai un apstiprināšanai Padomes sēdē;

13.2. sasaukt un vadīt Padomes sēdes;

13.3. pārstāvēt Padomi sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, Akadēmijas koleģiālajām lēmēj institūcijām un personālu, ārvalstu un starptautiskām organizācijām, sadarbības partneriem, sponsoriem, mecenātiem un citām institūcijām;

13.4. pēc Valsts prezidenta, Kultūras ministrijas vai Izglītības un zinātnes ministrijas pieprasījuma sagatavot pārskatu un sniegt atskaiti par Padomes darbību;

13.5. apstiprināt Padomes locekļu prombūtnes, komandējumu izdevumus, atlīdzības u.c. Padomes locekļu nodarbinātības nosacījumus konstatējošus dokumentus;

13.6. izskatīt un apstiprināt ar rīkojumu rektora prombūtnes (atvaļinājumus, komandējumus, darba braucienus u.c.);

13.7. apstiprināt Padomes lēmumus par jautājumiem, kuri skar rektora atlīdzību;

13.8. izskatīt rektora iesniegumu par amatu savienošanu un interešu konflikta situācijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

13.9. organizēt Padomes lēmumu izpildes kontroli;

13.10. veikt citas ārējos normatīvajos aktos paredzētās funkcijas.

14. Padomes locekļa pienākumi:

14.1. piedalīties Padomes sēdēs un Padomes kompetencē esošo lēmumu sagatavošanā un pieņemšanā;

14.2. būt atbildīgam par Akadēmijas ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību;

14.3. nodrošināt Akadēmijas darbību atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem;

14.4. pildīt Padomes locekļa pienākumus profesionāli, godprātīgi un ievērojot ētikas pamatprincipus;

14.5. savas kompetences ietvaros, sniegt ieteikumus un priekšlikumus Akadēmijas darbības uzlabošanai un attīstībai;

14.6. pildīt Padomes lēmumus un nepieciešamības gadījumā pārstāvēt Padomi sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, Akadēmijas sadarbības partneriem, sponsoriem, mecenātiem, Akadēmijas koleģiālajām lēmēj institūcijām un personālu.

15. Padome lēmumus pieņem Padomes sēdēs. Padomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz trīs Padomes locekļi. Lēmumi tiek pieņemti, atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties vienlīdzīgi, izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja balss.

16. Atsevišķos gadījumos Padomes lēmums var tikt pieņemts, ja par to nobalso vismaz trīs Padomes locekļi:

- 15.1. Padomes priekšsēdētāja un viņa vietnieka ievēlēšana;
- 15.2. ierosinājums virzīt lēmumu par rektora iecelšanu un atcelšanu;
- 15.3. Satversmes un tās grozījumu apstiprināšana;
- 15.4. Satversmes sapulces ārkārtas sēdes sasaukšana.

17. Plānojot Padomes sēžu grafiku, Padome vienojas par to norises formu (klātienē, attālinātā, hibrīdveida). Tāpat Padome ir tiesīga pieņemt lēmumus rakstveida procedūrā, tai skaitā elektroniski, dodot iespēju Padomes locekļiem saskaņot protokollēmuma projektu ne mazāk kā vienā un ne vairāk kā trīs darba dienās.

18. Padome par sēžu grafiku un darba kārtību informē Rektoru un nepieciešamības gadījumā vienojas par Rektora līdzdalību sēdē. Padome var uzaicināt piedalīties sēdēs Senāta priekšsēdētāju, Satversmes sapulces priekšsēdētāju, Studējošo pašpārvaldes vadītāju vai, vienojoties ar Akadēmijas rektoru, citus Akadēmijas darbiniekus un ieinteresēto pušu pārstāvjus.

19. Padomei ir tiesības lūgt Rektoram sagatavot Padomes darbam nepieciešamo informāciju vai dokumentāciju, tās sagatavošanai nosakot saprātīgu termiņu – ne mazāk kā divas nedēļas, un, liela apjoma informācijas vai datu apkopošanas gadījumā – ne mazāk kā mēnesi.

20. Padome var veidot pastāvīgas komitejas vai komisijas un darba grupas lēmumprojektu apspriešanai pirms izskatīšanas Padomes sēdē.

21. Padomes sēdes protokolē Padomes sekretārs saskaņā ar Akadēmijas kārtību par dokumentu projektu iesniegšanu un apriti Akadēmijā. Padomes sekretārs protokolē Padomes sēdē izskatāmo dokumentu projektu izskatīšanas gaitu, kā arī fiksē Padomes sēdes protokollēmumā par attiecīgo dokumenta projektu noteiktos uzdevumus, to izpildes termiņus un atbildīgos par lēmumu izpildi.

22. Padomei sēdes protokollēmumā par attiecīgo dokumenta projektu ir tiesības noteikt ierobežojumus Padomes sēdē pieņemtā dokumenta publiskošanai.

23. Padomes sekretārs sagatavo sēdes protokolu piecu darba dienu laikā pēc Padomes sēdes, elektroniski saskaņojot protokola tekstu ar Padomes locekļiem. Protokolu paraksta Padomes priekšsēdētājs un Padomes sekretārs.

24. Padomes sekretārs pēc Padomes sēdes protokola sagatavošanas un parakstīšanas to iesniedz Akadēmijas rektoram, kā arī nodrošina protokola publiskās daļas publiskošanu Akadēmijas mājaslapā.

25. Padomes sēdē pieņemtie lēmumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, ja Padome nav nolēmusi citādi, kas tiek fiksēts Padomes sēdes protokollēmumā par attiecīgo dokumenta projektu.

26. Akadēmijas personāls Padomes lēmumus var pārsūdzēt Akadēmiskajā šķīrējtiesā desmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, iesniedzot iesniegumu ar motivētu lēmuma

atcelšanas prasību. Nākamajā Padomes sēdē Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētājs vai tā deleģēta persona ziņo par iesnieguma izskatīšanas rezultātiem. Ja Akadēmiskā šķīrējtiesa atzīst iesnieguma prasību par pamatotu, jautājumu Padomē izskata atkārtoti; ja Akadēmiskā šķīrējtiesa prasību atzīst par nepamatotu, Padomes lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

27. Padomes sēžu dokumentu lietvedību un dokumentu saglabāšanu nodrošina Padomes sekretārs.

28. Visa informācija un dokumenti, ko Padomes locekļi saņēmuši pirms sēdēm, sēžu laikā vai Padomes lēmumu izpildes gaitā, ir konfidenciāla informācija, ko nedrīkst izpaust trešajām personām bez Padomes iepriekšējas piekrišanas par katru konkrētu jautājumu. Padomes locekļi, kuriem ir piekļuve konfidenciālai informācijai, ir atbildīgi par šādas informācijas neizpaušanu.

29. Par Padomes locekļu darba organizācijai nepieciešamajiem izdevumiem Akadēmijas budžeta ietvaros lemj Padome, sagatavojot tam atbilstošu pamatojumu. Padomes lēmumu par Padomes locekļu darba organizācijai nepieciešamajiem izdevumiem izpildi organizē Akadēmijas rektors.

V Padomes sēžu sasaukšana un lēmumu ierosināšana

30. Padomes sēdes sasauc Padomes priekšsēdētājs vai prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks pēc nepieciešamības vai pēc Padomes locekļa, Akadēmijas rektora, Senāta priekšsēdētāja vai Satversmes sapulces priekšsēdētāja ierosinājuma.

31. Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi divos mēnešos.

32. Padome vienojas par indikatīvo sēžu kalendāru un tajās skatītajiem jautājumiem. Padomes sekretārs Padomes Priekšsēdētāja vārdā ar elektroniskā pasta starpniecību ne vēlāk kā piecas darbdienu pirms attiecīgās Padomes sēdes nosūta Padomes locekļiem, kā arī uzaicinātajiem sēdes dalībniekiem (Akadēmijas rektoram, Senāta priekšsēdētājam, Satversmes sapulces priekšsēdētājam vai, vienojoties ar Akadēmijas rektoru, citiem Akadēmijas darbiniekiem) Padomes sēdes darba kārtību un lēmumu projektus, ja tādi ir.

33. Padomes priekšsēdētājam, vienojoties ar Padomes locekļiem, ir tiesības atteikt jautājumu izskatīšanu Padomē, ja jautājums neietilpst Padomes kompetencē.

34. Padomes loceklim, Akadēmijas rektoram, Senāta priekšsēdētājam un Satversmes sapulces priekšsēdētājam ir tiesības ierosināt Padomes darba kārtības papildinājumus Padomes sēdes sākumā, pamatojot to steidzamību un norādot iemeslus, kāpēc jautājums darba kārtībā netika iekļauts savlaicīgi. Šādā gadījumā Padome lemj par attiecīgā lēmuma iekļaušanu vai neiekļaušanu Padomes darba kārtībā.

35. Ar Padomes darbu saistītus jautājumus, kas nav regulēti Augstskolu likumā, Akadēmijas Satversmē, šajā nolikumā vai citos ārējos vai iekšējos normatīvajos aktos, izlemj Padome.

VI. Padomes locekļa atkāpšanās no amata vai atsaukšana

36. Padomes locekļa amata pienākumu pildīšana pirms Padomes termiņa beigām tiek izbeigta šādos gadījumos:

36.1. Padomes loceklis ir iesniedzis Akadēmijai iesniegumu par Akadēmijas Padomes locekļa amata pienākumu izpildes izbeigšanu personisku iemeslu dēļ, par to arī informējot Augstskolu likumā noteikto institūciju, kas viņu ir izvirzījusi Padomes locekļa amatā;

36.2. Augstskolu likumā noteiktā institūcija, kura izvirzījusi attiecīgo Padomes locekli, pieņem lēmumu par Padomes locekļa atsaukšanu, ja Padomes loceklis ir zaudējis attiecīgās Augstskolu likumā noteiktās institūcijas uzticību, pārkāpis likumu, rīkojies necienīgi valsts Akadēmijas Padomes locekļa statusam un nav pienācīgi pildījis savus pienākumus;

36.3. sakarā ar Padomes locekļa nāvi.

37. Nolikuma 36.2. punktā noteiktajā gadījumā Augstskolu likumā noteiktā institūcija, kura bija izvirzījusi Padomes locekli, kura amata pienākumu pildīšana izbeigusies pirms Padomes termiņa beigām, izvirza jaunu Padomes locekli.