

TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2023 M.

Remiantis LSU Tarybos darbo reglamento (patvirtinta 2017 m. rugsėjo 22 d. LSU Tarybos posėdyje, protokolo Nr. 5) 18 punktu, Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 2 kartus per akademinius metus.

Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 12 Tarybos posėdžių, kuriuose buvo patvirtinta 2023 m. LSU pajamų ir išlaidų sąmata; patvirtinta LSU 2023 m. veiklos ataskaita bei LSU Tarybos 2023 m. veiklos ataskaita; patvirtintas 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys; išrinkta Universiteto rektorė.

<p>2023-01-23 Nr. 1</p> <p><i>DARBOTVARKĖ:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LSU 2023-2027 m. Strategijos svarstymas ir tvirtinimas. 2. LSU 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmatos svarstymas ir tvirtinimas. 3. Dėl išmokos dydžio profesoriui emeritui 2023 metais.
<p>PRIIMTI NUTARIMAI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Pritarti išsakytoms pastaboms ir siūlymams. 1.2. Papildyti LSU 2023-2027 m. strategiją, atsižvelgiant į išsakytas pastabas ir siūlymus. 1.3. Tvirtinti LSU 2023-2027 m. strategiją (2 priedas). 2.1. Universiteto identiteto sklaidai išlaidas didinti iki 150 tūkst. Eur, įtraukti 500 eur. Studentų atstovybės reprezentacinėms išlaidoms, Universiteto infrastruktūrai (II ir III rūmų stogo remontas, II rūmų trijų aukštų koridorių remontas ir parketo atnaujinimas Centrinuose rūmuose) skirti 410 tūkst. Eur. 2.2. Tvirtinti patikslintą LSU 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmatą (3 priedas). 3.1. Vadovaujantis LSU Statuto 75 punktu (2012 m. spalio 17 d. Nr. XI-2309) ir Senato patvirtintų Lietuvos sporto universiteto Profesoriaus emerito vardo suteikimo nuostatų 13 punktu (paskutiniai pakeitimai 2018 m. birželio 28 d. Protokolo Nr. 14), aktyviai Universiteto akademinėje veikloje dalyvaujančiam profesoriui emeritui 2023 kalendoriniais metais nustatyti 5000 eurų išmoką, mokant iš Universiteto nuosavų lėšų suformuoto fondo 2023 finansiniams metams.
<p>2023-03-22 Nr. 2</p> <p><i>DARBOTVARKĖ:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2022 m. LSU veiklos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas. 2. 2022 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos tvirtinimas. 3. 2022 m. Tarybos veiklos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas. 4. LSU Darbo apmokėjimo sistemos svarstymas ir tvirtinimas. 5. Rektorės darbo užmokesčio tvirtinimas (uždaras posėdis).
<p>PRIIMTI NUTARIMAI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Tvirtinti 2022 m. LSU veiklos ataskaitą (2 priedas, 29 lapai). 2.1. Bendru sutarimu tvirtinti 2022 m. pajamų - išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą (4 priedas, 55 lapai). 3.1. Bendru sutarimu tvirtinti 2022 m. Tarybos veiklos ataskaitą (5 priedas, 2 lapai). 4.1. Tvirtinti LSU Darbo apmokėjimo sistemą su pataisymais (7 priedas, 9 lapai). 5.1. Rektorei prof. dr. Dianai Rėklaitienei skirti koeficientą 90 ir 40 proc. priedą.
<p>2023-06-19 Nr. 3</p> <p><i>DARBOTVARKĖ:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LSU Rektoriaus rinkimų tvarkos svarstymas. 2. LSU turto valdymo svarstymas. 3. Įgaliojimo pavaduoti rektorę Dianą Rėklaitienę svarstymas ir tvirtinimas.
<p>PRIIMTI NUTARIMAI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Bendru sutarimu teikti Senatui svarstyti LSU Rektoriaus rinkimų tvarkos aprašą su priedais (2 priedas). 2.1. Bendru sutarimu pritarti LSU bendrabučio, esančio adresu Perkūno al. 3, Kaune, V aukšto remontui skiriančiam nuosavas lėšas. 2.2. Bendru sutarimu pritarti LSU priklausančio garažo (Minties rato g., Kaunas) pardavimui, o sprendimą dėl poreikio į ką investuoti palikti nuspręsti administracijai. 3.1. Vadovaujantis LSU statuto, patvirtinto 2012 m. spalio 17 d. LR Seimo nutarimu Nr. XI-2309, 56 p.

nuostatomis, laikotarpiu 2023 m. birželio 23 - liepos 5 d. skirti Mokslo prorektorius Edmundą Jasinską pavaduoti rektore Dianą Rėklaitienę (3 priedas).

2023-09-12 Nr. 4

DARBOTVARKĖ:

1. *LSU esamos situacijos pristatymas.*
2. *Senato siūlymų dėl LSU Rektoriaus rinkimų tvarkos aprašo ir priedų svarstymas.*
3. *LSU Rektoriaus rinkimų tvarkos aprašo ir priedų svarstymas bei tvirtinimas.*
4. *Igaliojimo pavaduoti rektore Dianą Rėklaitienę svarstymas ir tvirtinimas.*

PRIIMTI NUTARIMAI:

- 2.1. Atsižvelgiant į Senato siūlymus dėl LSU Rektoriaus rinkimų tvarkos aprašo ir priedų tikslinti:
 - 10 punkte „...skatinti eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą sporto, kūno kultūros, sveikatos, reabilitacijos, rekreacijos ir turizmo, taikomosios fizinės veiklos ir kitose su sportu susijusiose srityse...“ keisti į „...skatinti eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą sporto, fizinio ugdymo, sveikatos, reabilitacijos, rekreacijos ir turizmo, taikomosios fizinės veiklos ir kitose su sportu susijusiose srityse...“;
 - formuluotę „Kandidatus informuoja asmeniškai (telefonu ir (arba) elektroniniu paštu...“ pakeičiant į „Kandidatus informuoja asmeniškai (telefonu ir elektroniniu paštu...“ (16, 18, 19 punktai);
 - 3 dokumento priedo 10 punktą keisti į „Užsienio kalbų mokėjimas“.
- 3.1. Rinkiminių Tarybos posėdžių kalendorinį planą-grafiką parengti konsultuojantis vyr. juristkonsultu Sauliumi Valasevičiumi ir teikti tvirtinti nuotoliniu būdu.
- 4.1. Vadovaujantis LSU statuto, patvirtinto 2012 m. spalio 17 d. LR Seimo nutarimu Nr. XI-2309, 56 p. nuostatomis, laikotarpiu 2023 m. rugsėjo 25 - 27 d. vaduojančiu asmeniu skirti Studijų prorektorę Jūratę Požerienę pavaduoti rektore Dianą Rėklaitienę (5 priedas).

2023-09-22 Nr. 5

DARBOTVARKĖ:

1. *Igaliojimo pavaduoti rektore Dianą Rėklaitienę tikslinimas.*
2. *Lietuvos sporto universiteto Rektoriaus rinkimų tvarkos aprašo tikslinimas.*

PRIIMTI NUTARIMAI:

- 1.1. Tikslinti 2023-09-12 Tarybos posėdžio (Protokolo Nr. 4) nutarimą.
- 1.2. Vadovaujantis LSU statuto, patvirtinto 2012 m. spalio 17 d. LR Seimo nutarimu Nr. XI-2309, 56 p. nuostatomis, įgalinti Mokslo prorektorius Edmundą Jasinską pavaduoti rektore Dianą Rėklaitienę (3 priedas).
- 1.3. Įgaliojimas galioja 2023 m. rugsėjo 25-27 laikotarpiu.
- 2.1. Tikslinti LSU Rektoriaus rinkimų tvarkos aprašo 30 punktą į „Išrinktasis Rektorius pradeda eiti pareigas ne anksčiau nei pasibaigus esamo Rektoriaus kadencijai“.

2023-10-05 Nr. 6

DARBOTVARKĖ:

1. *LSU Rektoriaus rinkimų tvarkos aprašo svarstymas ir tvirtinimas.*

PRIIMTI NUTARIMAI:

- 1.1. Bendru sutarimu tvirtinti LSU Rektoriaus rinkimų tvarkos aprašą su 1-4 priedais (11 priedas).

2023-11-10 Nr. 7

DARBOTVARKĖ:

1. *Pretendentų pateiktų pareiškinių dokumentų vokų atplėšimas.*
2. *Pretendentų įregistravimas kandidatais į LSU rektoriaus pareigas.*
3. *Einamieji klausimai.*
- 3.1. *Dėl Tarybos posėdžių.*

PRIIMTI NUTARIMAI:

- 1.1. Tvirtinti, kad pateiktas vienas pasirašytas, užklijuotas vokas, pateiktas viešam Lietuvos sporto universiteto rektoriaus konkursui.
- 2.1. Tvirtinti, kad pretendėte prof. dr. Diana Rėklaitienė vadovaujantis LSU Rektoriaus rinkimų tvarkos aprašo (patvirtintas LSU Tarybos posėdyje 2023-10-05 Protokolo Nr. 6 (nutarimas Nr. 6-1) pateikė visus Aprašo 12 punkte išvardintus Pareiškinius dokumentus:
 - 1) Prašymas dalyvauti LSU Rektoriaus rinkimų viešame konkurse (1 egz., 1 lapas).
 - 2) Prof. dr. Dianos Rėklaitienės asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (1 egz., 1 lapas).
 - 3) Prof. dr. Dianos Rėklaitienės aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija (1 egz., 4 lapai).
 - 4) Prof. dr. Dianai Rėklaitienei suteikto mokslo (meno) laipsnio patvirtinančio dokumento kopija (1 egz., 1 lapas) ir suteikto pedagoginio vardo patvirtinančio dokumento kopija (1 egz., 1 lapas).
 - 5) Prof. dr. Dianos Rėklaitienės pedagoginę ir vadybinę patirtį patvirtinantys dokumentai (jų kopijos) (1 egz., 1 lapas).
 - 6) Prof. dr. Dianos Rėklaitienės duomenų anketa (1 egz., 1 lapas).

<p>7) Prof. dr. Dianos Rėklaitienės veiklos, jį išrinkus Rektoriumi, programa (1 egz., 13 lapų).</p> <p>8) Prof. dr. Dianos Rėklaitienės deklaracija dėl nepriekaištingos reputacijos ir interesų konflikto atskleidimo (1 egz., 1 lapas).</p> <p>2.2. Tvirtinti, kad pretendentė prof. dr. Diana Rėklaitienė atitinka Aprašo 10 ir 11 punktuose nustatytus formaliuosius reikalavimus.</p> <p>2.3. Įregistruoti pretendentę prof. dr. Dianą Rėklaitienę Kandidate į Rektorę.</p> <p>3.1.1. 2023 m. lapkričio 23 d. posėdį dėl Senato išvadų dėl Kandidatų tinkamumo (netinkamumo) eiti Rektoriaus pareigas įvertinimo vykdyti 11 val. nuotoliniu būdu.</p> <p>3.1.2. 2023 m. lapkričio 30 d. posėdį skirtą kandidato prisistatymui vykdyti 11 val. Lietuvos sporto universitete, Sporto g. 6, 215 aud., II aukštas, Kaune.</p>
<p>2023-11-23 Nr. 8</p> <p>DARBOTVARKĖ:</p> <p>1. <i>Senato išvadų dėl Kandidato tinkamumo (netinkamumo) eiti Rektoriaus pareigas įvertinimas.</i></p>
<p>PRIIMTI NUTARIMAI:</p> <p>1.1. Vadovaujantis LSU Statuto 38 punkto 10 papunkčiu bei atsižvelgiant į Senato 2023-11-21 posėdžio protokolo Nr. 3 išrašo nutarimo išvadas, tvirtinti, kad pretendentas prof. dr. Diana Rėklaitienė tinkamas eiti Rektoriaus pareigas.</p>
<p>2023-11-30 Nr. 9</p> <p>DARBOTVARKĖ:</p> <p>1. Kandidato prisistatymas.</p>
<p>2023-11-30 Nr. 10</p> <p>DARBOTVARKĖ:</p> <p>1. <i>Kandidato į Rektoriaus pareigas profesinės patirties ir asmeninių savybių bei gebėjimų įvertinimas.</i></p>
<p>PRIIMTI NUTARIMAI:</p> <p>1.1. Teigiamai vertinti Kandidato į rektoriaus pareigas profesinę patirtį ir asmenines savybes bei gebėjimus.</p>
<p>2023-11-30 Nr. 11</p> <p>DARBOTVARKĖ:</p> <p>1. <i>LSU Rektoriaus rinkimai.</i></p> <p>2. <i>Einamieji klausimai.</i></p> <p>2.1. <i>Rektoriaus darbo užmokesčio svarstymas ir tvirtinimas (uždaras posėdis).</i></p> <p>2.2. <i>LSU Senato siūlymas (atviras posėdis).</i></p>
<p>PRIIMTI NUTARIMAI:</p> <p>1.1. Vadovaujantis LSU Rektoriaus rinkimų tvarkos aprašo (patvirtintas LSU Tarybos posėdyje 2023-10-05 Protokolo Nr. 6 (nutarimas Nr. 6-1) 24 punktu išrinktu Rektoriumi laikyti prof. dr. Dianą Rėklaitienę (11 priedas, 1 lapas).</p> <p>2.1. Rektoriui prof. dr. Dianai Rėklaitienei skirti koeficientą 90 ir 40 proc. priedą, įvertinus 2024 m. Lietuvos respublikos vyriausybės numatytą darbo užmokesčio augimą mokslo ir studijų institucijų darbuotojams.</p> <p>2.2. LSU emeritui prof. Antanui Skarbaliui skirti papildomą 2000 eur išmoką (atskaičius mokesčius), mokant iš Universiteto nuosavų lėšų.</p>
<p>2023-12-21 Nr. 12</p> <p>DARBOTVARKĖ:</p> <p>1. <i>2023 m. LSU bendrosios išlaidų sąmatos tikslinimo svarstymas ir tvirtinimas.</i></p> <p>2. <i>LSU Darbo apmokėjimo sistemos tikslinimo svarstymas ir tvirtinimas.</i></p>
<p>PRIIMTI NUTARIMAI:</p> <p>1.1. Tvirtinti 2023 m. LSU bendrosios išlaidų sąmatos tikslinimą (2 priedas).</p> <p>2.1. Tvirtinti patikslintą LSU Darbo apmokėjimo sistemą (3 priedas, 9 lapai).</p>

Tarybos pirmininkas

Ritoldas Narmontas