

**Daugavpils Universitātes padomes sēdes
PROTOKOLS Nr. 7**

Daugavpilī

2022. gada 27. oktobrī

Sēdē piedalās:

Daugavpils Universitātes padomes pagaidu priekšsēdētājs: Māris Bozovičs;

Daugavpils Universitātes padomes locekļi: Vita Balode-Andrūsa, Rita Baltere, Jānis Kudiņš, Toms Torims, Uldis Valainis, Jolanta Vjakse

Pieaicinātās personas (*bez balsstiesībām*):

Daugavpils Universitātes rektore prof. Irēna Kokina;

Daugavpils Universitātes studiju prorektora p.i. Inese Kokina;

Daugavpils Universitātes galvenā iepirkumu speciāliste Kristīna Romanceviča.

Sēdi vada: Māris Bozovičs

Sēdi protokolē: Olita Miglāne

Sēde norisinās: DU telpās Vienības ielā 13, 214. kab. un ZOOM tiešsaistē

Darba kārtība:

1. Par rektora vēlēšanu organizēšanu (*ziņo DU padomes pagaidu priekšsēdētājs Māris Bozovičs*);
2. Par izmaiņām Daugavpils Universitātes struktūrā (*ziņo DU rektore Irēna Kokina*);
3. Par Daugavpils Universitātes Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas nolikumu (*ziņo DU padomes pagaidu priekšsēdētājs Māris Bozovičs*);
4. Informatīvais ziņojums par Daugavpils Universitātes 9 mēnešu darbības finanšu rezultātiem (*ziņo DU Finanšu un uzskaites daļas vadītāja Rita Baltere*);
5. Par Daugavpils Universitātes auditora izraudzīšanu (*ziņo DU galvenā iepirkumu speciāliste Kristīna Romanceviča*);
6. Par DU budžeta komisiju (*ziņo DU padomes pagaidu priekšsēdētājs Māris Bozovičs*);
7. Dažādi
 - Par IZM 26.10.2022. sanākumi

Sēdes sākums: plkst. 13:00

Sēdes vadītājs Māris Bozovičs aicina apstiprināt 2022. gada 27. oktobra DU padomes sēdes darba kārtību.

Vienojoties nolemj:

Apstiprināt 2022. gada 27. oktobra DU padomes sēdes darba kārtību.

#22/7-1. Par rektora vēlēšanu organizēšanu
(*ziņo DU padomes pagaidu priekšsēdētājs Māris Bozovičs*)

Ziņo DU padomes pagaidu priekšsēdētājs Māris Bozovičs.

Saskaņā ar Augstskolu likumu kārtējās rektora vēlēšanas valsts augstskolas padome organizē ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms rektora pilnvaru termiņa beigām. DU rektores I. Kokinas pilnvaru termiņš

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

beidzas 2023. gada aprīlī. M. Bozovičs informē padomi par iespējamo DU rektora atlases un vēlēšanu procedūru: prasības pretendentam, konkursa norise, atlases komisijas sastāvs utt. Notiek diskusija, debatēs piedalās: Rita Baltere, Māris Bozovičs, Uldis Valainis, Jolanta Vjakse, Toms Torims, Jānis Kudiņš, Vita Balode-Andrūsa.

Vienojoties nolemj:

1. Uzsākt Daugavpils Universitātes rektora atlases procedūru.
2. Uzdot DU Administratīvajai daļai līdz šī gada 15. novembrim sagatavot DU rektora vēlēšanu nolikuma projektu.

#22/7-2. Par izmaiņām Daugavpils Universitātes struktūrā *(ziņo DU rektore Irēna Kokina)*

Ziņo DU rektore Irēna Kokina.

I. Kokina pirms jautājuma izskatīšanas par izmaiņām DU struktūrā iepazīstina DU padomi ar sagatavoto prezentāciju par Daugavpils Universitātes un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskajiem rādītājiem. Rektore aktualizē jautājumu par plānoto augstskolu apvienošanu, norādot, ka bāzes finansējumu ministrija aprēķina un piešķir zinātniskajām institūcijām, kuras pēdējā starptautiskajā novērtējumā ir novērtētas ar vērtējumu "3" un augstāk, kā arī augstskolas, kuras starptautiskajā novērtējumā novērtētas ar vidējo vērtējumu "2" ir pakļautas konsolidācijai t.sk. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Daugavpils Universitātes vidējais vērtējums starptautiskajā novērtējumā ir "3", tāpēc ir norādīts, ka DU var konsolidēties uz brīvprātības principa. Prezentācijā rektore iepazīstina ar abu augstskolu rādītājiem (stratēģiskās specializācijas jomas, zinātniskās publikācijas, studējošie, promocijas un profesoru padomes, studiju virzieni un programmas, finansējums).

DU rektore I. Kokina iesniedza padomei iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par izmaiņām DU struktūrā:

1. Apvienot Humanitāro fakultāti ar Mūzikas un mākslu fakultāti, izveidojot Humanitāro un mākslu fakultāti;
2. Apvienot šādas katedras:
 - Mūzikas katedru ar Mākslas katedru, veidojot Mūzikas un mākslu katedru;
 - Latviešu valodas katedru ar Latviešu literatūras un kultūras katedru, veidojot Latviešu valodas un literatūras katedru;
 - Fizikas un matemātikas katedru ar Informātikas katedru, veidojot Fizikas, matemātikas un informātikas katedru.

Rektore iepazīstina padomes locekļus ar rādītājiem atbilstoši fakultātēm (katedru skaits, akadēmiskā un vispārējā personāla skaits un slodze, studentu skaits). Tiek pamatota nepieciešamība veikt ierosinātās izmaiņas.

Notiek diskusija, debatēs piedalās: Irēna Kokina, Rita Baltere, Māris Bozovičs, Jolanta Vjakse, Toms Torims, Vita Balode-Andrūsa.

Vienojoties nolemj:

1. Pieņemt zināšanai rektores Irēnas Kokinas sniegto informāciju.

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

2. Aicināt rektori Irēnu Kokinu sagatavot analītisko izvērtējumu par DU fakultātēm, lai padome gūtu pārlicību par struktūrvienību apvienošanas lietderību, kā arī par turpmāk veicamajiem pasākumiem struktūrvienību tālākai attīstībai.

#22/7-3. Par Daugavpils Universitātes Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas nolikumu
(ziņo DU padomes pagaidu priekšsēdētājs Māris Bozovičs)

Ziņo DU padomes pagaidu priekšsēdētājs Māris Bozovičs.

Daugavpils Universitātes Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas nolikums tika izskatīts un apstiprināts Daugavpils Universitātes Senāta sēdē. M. Bozovičs iepazīstina padomes locekļus ar saviem priekšlikumiem DU Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas nolikuma papildināšanai.

Notiek diskusija, debatēs piedalās: Inese Kokina, Māris Bozovičs, Rita Baltere, Jānis Kudiņš, Jolanta Vjakse, Toms Torims.

Māris Bozovičs noņem no izskatīšanas savus izvirzītos priekšlikumus un aicina padomi apstiprināt Daugavpils Universitātes Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas nolikumu iesniegtajā redakcijā. Padomes locekļi tiek aicināti apmeklēt Daugavpils Universitātes Satversmes sapulci, kas norisināsies 31.10.2022.

Vienojoties nolemj:

1. Apstiprināt Daugavpils Universitātes Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas nolikumu.

#22/7-4. Informatīvais ziņojums par Daugavpils Universitātes 9 mēnešu darbības finanšu rezultātiem

(ziņo DU Finanšu un uzskaites daļas vadītāja Rita Baltere)

Ziņo DU Finanšu un uzskaites daļas vadītāja Rita Baltere.

Rita Baltere informē, ka padomei tika izsūtīti finanšu pārskati, lai padomes locekļi varētu iepazīties ar Daugavpils Universitātes 9 mēnešu darbības finanšu rezultātiem. Padomes locekļi tiek iepazīstināti ar budžeta apjomu un struktūru, tā veidošanas principiem. R. Baltere informē padomes locekļus par Daugavpils Universitātes ieņēmumu un izdevumu rādītājiem atbilstoši kategorijām, kredītsaistībām, apgūto ESF struktūrfondu līdzekļiem, pieejamo naudas līdzekļu rezervi.

Notiek diskusija, debatēs piedalās: Māris Bozovičs, Rita Baltere, Irēna Kokina, Jānis Kudiņš, Vita Balode-Andrūsa, Jolanta Vjakse, Toms Torims.

Vienojoties nolemj:

1. Pieņemt zināšanai Finanšu un uzskaites daļas vadītājas Ritas Balteres informatīvo ziņojumu.

#22/7-5. Par Daugavpils Universitātes auditora izraudzīšanu
(ziņo DU galvenā iepirkumu speciāliste Kristīna Romanceviča)

Ziņo DU galvenā iepirkumu speciāliste Kristīna Romanceviča.

Pamatojoties uz Augstskolu likuma 14.2. panta pirmās daļas 8. punkta i. apakšpunktu, kurš nosaka, ka valsts augstskolas padome lemj par augstskolas auditora izraudzīšanu. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu tika veikts iepirkums par Daugavpils Universitātes pārskatu revīzijas pakalpojumu (publiski pieejama iepirkuma dokumentācija <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/89283>). Iepirkuma rezultātā tiesības slēgt līgumu ieguva SIA "Auditorsabiedrība "Ariadne"", Reģ.Nr.40103055280, juridiskā adrese Šampētera iela 97, Rīga, LV-1046.

Vienojoties nolemj (Rita Baltere balsojumā nepiedalās):

1. Saskaņā ar iepirkuma Nr. DU2022/4 rezultātiem par Daugavpils Universitātes auditoru apstiprināt SIA "Auditorsabiedrība "Ariadne"", Reģ.Nr.40103055280;

#22/7-6. Par DU budžeta komisiju
(ziņo DU padomes pagaidu priekšsēdētājs Māris Bozovičs).

Ziņo DU padomes pagaidu priekšsēdētājs Māris Bozovičs.

M. Bozovičs informē padomes locekļus, ka pašlaik DU ir apstiprināta Budžeta komisija, kas ir DU Senāta pakļautībā. Sakarā ar izmaiņām Augstskolu likumā un augstskolu padomju darba uzsākšanu, tiek izteikts priekšlikums Budžeta komisijas pakļautību noteikt DU padomei, paplašinot Budžeta komisijas sastāvu, iekļaujot tajā arī padomes locekļus. DU budžets tiktu sastādīts Budžeta komisijā, tad virzīts izskatīšanai DU Senātam, pēc budžeta izskatīšanas Senātā, padome lemtu par budžeta apstiprināšanu. Tādā veidā Padome varētu kvalitatīvāk izprast DU budžeta veidošanās procesu un saturu.

Notiek diskusija, debatēs piedalās: Māris Bozovičs, Rita Baltere, Irēna Kokina, Vita Balode-Andrūsa, Jolanta Vjakse, Toms Torims.

Vita Balode-Andrūsa neatbalsta priekšlikumu par padomes locekļu iekļaušanu DU Budžeta komisijā, jo padomes funkcija ir uzraudzīt un pieņemt lēmumu par budžeta apstiprināšanu, nevis iesaistīties operatīvajā darbībā.

Rita Baltere norāda, ka padomes nevar atcelt Senāta apstiprināto Budžeta komisiju. Padome tiek informēta par budžeta sastādīšanas kārtību DU.

Toms Torims izsaka viedokli, ka padomei nevajadzētu piedalīties budžeta izstrādē, bet gan pieņemt lēmumu par tā apstiprināšanu vai neapstiprināšanu. Budžeta komisija izstrādā budžeta projektu, tad tas tiek apstiprināts DU padomē. T. Torims piekrīt R. Balteres un V. Balodes-Andrūsas viedoklim, ka tā nav padomes kompetence darboties Budžeta komisijā.

Rita Baltere piedāvā padomei sagatavot informāciju par DU struktūrvienību budžeta pieprasījumu 2023. gadam.

Toms Torims izsaka priekšlikumu uzdot Budžeta komisijai periodiski informēt padomi par aktualitātēm.

Vienojoties nolemj:

1. Aicināt Budžeta komisiju regulāri informēt padomi par budžeta aktualitātēm un tā plānošanas procesu.

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

#22/7-7. Dažādi

- Par IZM 26.10.2022. sanākumi

Padomes locekļi diskutē par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Daugavpils Universitātes konsolidācijas jautājumiem, kas tika pārrunāti 26.10.2022. Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā sanāksmē.

Sēdes beigas: 17.30

Daugavpils Universitātes padomes pagaidu priekšsēdētājs

M. Bozovičs

Daugavpils Universitātes padomes sekretāre

O. Miglāne