

Daugavpils Universitātes padomes rakstiskās balsošanas procedūras PROTOKOLS Nr. 2

Daugavpilī

2025. gada 17. martā

Rakstiskās balsošanas procedūrā piedalās:

Daugavpils Universitātes padomes pagaidu priekšsēdētājs: Māris Bozovičs;

Daugavpils Universitātes padomes locekļi: Rita Baltere, Tālavš Jundzis, Uldis Valainis, Jolanta Vjakse.

Darba kārtība:

1. Par Daugavpils Universitātes 2024. gada pārskata apstiprināšanu;
2. Par Daugavpils Universitātes infrastruktūras attīstības plāna apstiprināšanu (1.1.1.2. pasākuma "RIS3 pētniecības un inovācijas centri" ietvaros)

Balsojums uzsākts: 12.03.2025.

#25/2-1. Par Daugavpils Universitātes 2024. gada pārskata apstiprināšanu

Daugavpils Universitātes Finanšu un uzskaites daļas vadītāja Rita Baltere iesniedza DU padomei izskatīšanai un apstiprināšanai Daugavpils Universitātes un konsolidēto 2024. gada pārskatu. SIA "D. Daņēvičas revidentu birojs" ir veicis Daugavpils Universitātes 2024. gada pārskata auditu un Daugavpils Universitātes, Daugavpils Universitātes aģentūras "Latvijas Hidroekoloģijas institūts" un Daugavpils Universitātes aģentūras "Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža" konsolidēto 2024. gada pārskata auditu. SIA "D. Daņēvičas revidentu birojs" sniedza pozitīvu atzinumu gan par Daugavpils Universitātes gada pārskatu, gan par konsolidēto gada pārskatu.

Padomes locekļiem izskatīšanai tika iesniegti šādi dokumenti:

- 1) SIA "D. Daņēvičas revidentu birojs" neatkarīgu revidentu ziņojumi;
- 2) Daugavpils Universitātes vadības ziņojums;
- 3) Daugavpils Universitātes bilance (uz 31.12.2024.);
- 4) Daugavpils Universitātes 2024. gada pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem;
- 5) Daugavpils Universitātes 2024. gada naudas plūsmas pārskats;
- 6) Daugavpils Universitātes 2024. gada pašu kapitāla izmaiņu pārskats;
- 7) Daugavpils Universitātes Finanšu pārskata pielikums;
- 8) Bilance (uz 31.12.2024. konsolid.);
- 9) 2024. gada pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem (konsolid.);
- 10) 2024. gada naudas plūsmas pārskats (konsolid.);
- 11) 2024. gada pašu kapitāla izmaiņu pārskats (konsolid.).

Pamatojoties uz Augstskolu likuma 14.² panta pirmās daļas 4. punktu, kurš nosaka, ka valsts augstskolas padome apstiprina gada pārskatu, kas tiek sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un Likumam par budžetu un finanšu vadību, ņemot vērā SIA "D. Daņēvičas revidentu birojs" ziņojumus par Daugavpils Universitātes 2024. gada pārskatu un Daugavpils Universitātes, Daugavpils Universitātes aģentūras "Latvijas Hidroekoloģijas institūts" un Daugavpils Universitātes aģentūras "Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža" konsolidēto 2024. gada pārskatu, padomes locekļi pieņem

lēmumu rakstiskās procedūras veidā, balsojot elektroniski, ar 5 balsīm "Par" (M. Bozovičs, R. Baltere, T. Jundzis, U. Valainis, J. Vjakse), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, **nolemj**:

1. Apstiprināt Daugavpils Universitātes 2024. gada pārskatu.
2. Apstiprināt Daugavpils Universitātes, Daugavpils Universitātes aģentūras "Latvijas Hidroekoloģijas institūts" un Daugavpils Universitātes aģentūras "Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža" konsolidēto 2024. gada pārskatu.

#25/2-2. Par Daugavpils Universitātes infrastruktūras attīstības plāna apstiprināšanu (1.1.1.2. pasākuma "RIS3 pētniecības un inovācijas centri" ietvaros)

Pamatojoties uz Augstskolu likuma 14.2 panta pirmās daļas, astoto punktu, kas nosaka, ka augstskolas padome pēc rektora priekšlikuma lemj f) par investīciju piesaisti, h) augstskolas nekustamā īpašuma attīstības plānu, 04.02.2025. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 88 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā" 1.1.1.2. pasākuma "RIS3 pētniecības un inovācijas centri" īstenošanas noteikumi" un rektora p. i. J. Kudiņa iesniegumu, padomes locekļi pieņem lēmumu rakstiskās procedūras veidā, balsojot elektroniski, ar 5 balsīm "Par" (M. Bozovičs, R. Baltere, T. Jundzis, U. Valainis, J. Vjakse), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, **nolemj**:

1. Apstiprināt "**Daugavpils Universitātes infrastruktūras attīstības plānu**", kas izstrādāts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā" 1.1.1.2. pasākuma "RIS3 pētniecības un inovācijas centri" ietvaros.
2. Iesniegt "**Daugavpils Universitātes infrastruktūras attīstības plānu**" saskaņošanai Izglītības un zinātnes ministrijā līdz 2025. gada 20. martam.

Balsojums noslēgts: 17.03.2025.

Daugavpils Universitātes padomes pagaidu priekšsēdētājs

M. Bozovičs

Daugavpils Universitātes padomes sekretāre

O. Miglāne