

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes padomes nolikums

Izdots saskaņā ar
Augstskolu likuma
14.¹ panta 3. daļu

1. Vispārīgie noteikumi

- 1.1. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Padomes nolikums (Nolikums) ir LBTU pārvaldības dokuments, kas saskaņā ar Augstskolu likumu, Zinātniskās darbības likumu, LBTU Satversmi un citiem normatīvajiem aktiem nosaka LBTU Padomes darbības kārtību un principus, tai skaitā arī LBTU Padomes pieņemto lēmumu projektu ierosināšanas, sagatavošanas, apstiprināšanas, reģistrēšanas un izpildes kontroles kārtību.
- 1.2. Nolikums ir saistošs visiem LBTU Padomes locekļiem.
- 1.3. LBTU Padome lēmumus pieņem LBTU Padomes sēdēs.
- 1.4. LBTU Padomes darbībai nepieciešamos resursus nodrošina LBTU.
- 1.5. LBTU Padomes locekļi saņem Augstskolu likuma 14.¹ panta sešpadsmitajā daļā noteikto atalgojumu.

2. LBTU Padomes pienākumi

- 2.1. LBTU Padome ir LBTU koleģiāla augstākā lēmēj institūcija, kas ir atbildīga par LBTU ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību, kā arī nodrošina LBTU darbību atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem.
- 2.2. LBTU Padome aizsargā LBTU autonomiju, kā arī respektē akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko brīvību un veicina tās īstenošanu.
- 2.3. LBTU Padome darbojas saskaņā ar Augstskolu likumu, Zinātniskās darbības likumu, LBTU Satversmi, šo nolikumu un citiem ārējiem un LBTU iekšējiem normatīvajiem aktiem.
- 2.4. LBTU Padome pieņem lēmumus LBTU labākajās interesēs, pamatojoties uz pilnīgu informāciju, labā ticībā un kā rūpīgs saimnieks.
- 2.5. LBTU Padomei attiecīgā lēmuma pieņemšanai ir pienākumus izvērtēt visu tai nodrošināto informāciju, izvērtēt iespējamus riskus un alternatīvas, neuzņemoties nepamatotu risku, stratēģiskiem lēmumiem izvirzot augstākas prasības, nepieciešamības gadījumā pieprasot papildus informāciju, pieaicinot konsultantu.
- 2.6. LBTU Padome savā darbībā ievēro augstus ētikas standartus.
- 2.7. LBTU Padomes locekļi, pildot amata pienākumus un īstenojot savas pilnvaras, ievēro likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktos ierobežojumus, kā arī citu normatīvo aktu noteikumus.
- 2.8. LBTU Padomes loceklim ir pienākumus izvairīties no interešu konflikta, un viņš nedrīkst pieņemt lēmumu vai piedalīties lēmuma pieņemšanā, vai veikt citas ar LBTU Padomes locekļa pienākumu pildīšanu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šī LBTU

Padomes locekļa, tā ģimenes locekļu vai radnieku, vai darījumu partneru personiskās un mantiskās intereses.

2.9. LBTU Padomes loceklim ir pienākums informēt LBTU Padomi par potenciālajiem interešu konfliktiem.

2.10. LBTU Padomes loceklim ir pienākums atkāpties no savu pienākumu pildīšanas, ja nav iespējams īstenot lojalitātes pienākumu pret LBTU.

3. LBTU Padomes kompetence

3.1. LBTU Padome:

3.1.1. apstiprina LBTU Satversmi un tās grozījumus un virza tos apstiprināšanai Konventā;

3.1.2. apstiprina LBTU attīstības stratēģiju un pārrauga tās ieviešanas progresu;

3.1.3. apstiprina LBTU budžetu un finanšu plānu, kā arī gada pārskatus;

3.1.4. pārrauga LBTU un valsts sadarbības un finansēšanas līguma darbību;

3.1.5. uzrauga iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu darbību, pārskata to atbilstību un darbības efektivitāti;

3.1.6. apstiprina politikas, kurās definēti LBTU pārvaldības procesi un to darbības vispārīgie principi;

3.1.7. pēc rektora priekšlikuma lemj par LBTU:

3.1.7.1. struktūru;

3.1.7.2. struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju;

3.1.7.3. filiāļu un iestāžu dibināšanu un likvidēšanu;

3.1.7.4. dalību komercsabiedrībās, nodibinājumos un biedrībās;

3.1.7.5. personāla atlīdzības politiku;

3.1.7.6. investīciju piesaisti;

3.1.7.7. kredītsaistībām;

3.1.7.8. nekustamā īpašuma plāna pieņemšanu;

3.1.7.9. auditora izraudzīšanu;

3.1.8. apstiprina rektora vēlēšanu nolikumu;

3.1.9. virza vienu vai vairākus kandidātus ievēlēšanai rektora amatā Konventā;

3.1.10. nosaka rektora darba pienākumus un atalgojumu, novērtē rektora darbību;

3.1.11. var rosināt rektora atcelšanu no amata, kā arī lemj par rektora atcelšanu no amata, ja rektora darbībā konstatēti likuma pārkāpumi vai arī būtiski apdraudēta viņa reputācija un tas var kaitēt LBTU darbībai, ja rektors nenodrošina LBTU attīstības stratēģijā noteikto mērķu.

3.2. LBTU Padome pirms tādu lēmumu pieņemšanas, kuri skar studiju maksas apmēru, attiecas uz studiju virzienu un programmu slēgšanu un LBTU dibinātajām stipendijām, pieprasa atzinumu no LBTU studējošo pašpārvaldes.

3.3. Pirms lēmumu pieņemšanas par LBTU attīstības stratēģijas, budžeta, LBTU struktūrvienību izveidošanas, reorganizācijas un likvidācijas apstiprināšanu un nekustamā īpašuma plāna pieņemšanu, saņem Senāta atzinumu un priekšlikumus. Ja Senāts kādu no minētajiem dokumentiem neatbalsta, tā apstiprināšana un virzīšana LBTU Padomei tiek atlikta uz vienu mēnesi. Ja dokuments mēneša laikā Senāta netiek saskaņots, tas tiek izskatīts LBTU Padomē, uzklusot Senāta iebildumus.

3.4. Rektora vēlēšanām rīko atklātu starptautisku konkursu.

3.5. Ar kopīgu LBTU Padomes un Senāta lēmumu izveido Padomnieku konventu.

3.6. Ar kopīgu LBTU Padomes un Senāta lēmumu apstiprina Konventa vēlēšanu nolikumu.

4. LBTU Padomes tiesības

4.1. LBTU Padomei ir tiesības no lēmumprojekta izskatīšanas ierosinātāja pieprasīt un iegūt atbilstošu, precīzu un savlaicīgu informāciju, kas nepieciešama tās kompetencē esošo jautājumu izlemšanai.

4.2. LBTU Padomei ir tiesības pieprasīt un saņemt:

4.2.1. rektora pārskatu par LBTU stāvokli, pārskata sagatavošanai nosakot termiņu ne mazāk kā divas nedēļas;

4.2.2. auditētus gada finanšu pārskatus, tiklīdz tie sagatavoti;

4.2.3. informāciju un dokumentus atbilstoši tās kompetencei.

4.3. LBTU Padomei ir tiesības sēdēs pieaicināt un uzklaust LBTU darbiniekus, LBTU iestāžu vadītājus un kapitālsabiedrību valdes locekļus, kā arī citas personas atbilstoši nepieciešamībai.

4.4. LBTU Padomei ir tiesības veidot komitejas, apstiprināt to nolikumus un sastāvu.

5. LBTU Padomes sastāvs, LBTU Padomes priekšsēdētāja un LBTU Padomes priekšsēdētāja vietnieka funkcijas

5.1. LBTU Padome sastāv no 11 locekļiem, no kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā:

5.1.1. piecus – izvirza Senāts;

5.1.2. vienu – ar LBTU darbību nesaistītu izcilu akadēmiskās vides pārstāvi – izvirza Valsts prezidents;

5.1.3. piecus – sabiedrības pārstāvjus saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību, izraugās Zemkopības ministrija, un izvirza Ministru kabinets.

5.2. LBTU Padomes loceklis nevar vienlaikus ieņemt Senāta locekļa, rektora, prorektora, dekāna vai prodekāna amatu.

5.3. LBTU Padomes locekļus ieceļ uz četrus gadu termiņu un ne vairāk kā divas reizes.

5.4. Ja padomes loceklis zaudējis izvirzītāja uzticību, pārkāpis likumu, rīkojies necienīgi LBTU Padomes locekļa statusam un nav pienācīgi pildījis savus pienākumus, tad viņa izvirzītājs – Senāts, Valsts prezidents vai Ministru kabinets – ir tiesīgs viņu atsaukt no amata.

5.5. LBTU Padomes locekļi no sava vidus atklātās vēlēšanās ievēlē LBTU Padomes priekšsēdētāju un LBTU Padomes priekšsēdētāja vietnieku. LBTU Padomes priekšsēdētāju ievēlē uz laiku līdz četriem gadiem un ne vairāk kā divas reizes.

5.6. LBTU Padomes priekšsēdētājs vada LBTU Padomes darbu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, LBTU Satversmi, šo Nolikumu, un citiem saistošiem dokumentiem.

5.7. LBTU Padomes priekšsēdētājs slēdz darba līgumu ar rektoru.

5.8. LBTU Padomes priekšsēdētāja vietnieks vada LBTU Padomes darbu un pilda citus LBTU padomes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā.

6. LBTU Padomes sekretariāts

6.1. LBTU Padomes sekretariāta funkcijas veic ar LBTU Padomes priekšsēdētāju saskaņoti rektora noteikti darbinieki, kuri organizē un atbild par šajā Nolikumā noteikto sekretariāta pienākumu izpildi.

6.2. LBTU Padomes sekretariāts ir atbildīgs par:

6.2.1. LBTU Padomes darba kārtības sagatavošanu atbilstoši LBTU Padomes priekšsēdētāja norādījumiem;

- 6.2.2. LBTU Padomes priekšsēdētāja apstiprinātās darba kārtības nosūtīšanu LBTU Padomes locekļiem ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms plānotās sēdes;
- 6.2.3. LBTU Padomes sēdē izskatīšanai nepieciešamo dokumentu un materiālu sagatavošanas uzraudzību, apkopošanu un nosūtīšanu LBTU Padomes locekļiem, ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms plānotās sēdes;
- 6.2.4. LBTU Padomes sēžu protokolu sagatavošanu un saskaņošanu ar padomes locekļiem, un to reģistrēšanu LBTU nomenklatūrā noteiktajā kārtībā;
- 6.2.5. Sagatavotais padomes sēdes protokols trīs darba dienu laikā tiek elektroniski nosūtīts padomes locekļiem saskaņošanai, pēc tā saskaņošanas to paraksta sēdes vadītājs un protokolists.
- 6.2.6. LBTU Padomes lēmumu noformēšanu un reģistrēšanu LLBTU nomenklatūrā noteiktajā kārtībā;
- 6.2.7. Jebkura cita nepieciešamā atbalsta sniegšanu LBTU Padomes locekļiem to pienākumu izpildē.
- 6.3. Nepieciešamības gadījumā sekretariāts nodrošina LBTU Padomes sēdes un tās pieņemto lēmumu tulkojumu angļu valodā un/vai tulka dalību LBTU Padomes sēdēs;
- 6.4. Sekretariāts nodrošina LBTU Padomes sēžu protokolu, pieņemto lēmumu oriģinālu un sēžu sagatavošanas dokumentu un materiālu glabāšanu līdz to nodošanai arhīvā, LBTU iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- 6.5. Sekretariāts nodrošina nepieciešamo dokumentu un lēmumu projektu iesniegšanu LBTU Padomei, ievietojot minētos dokumentus un lēmumu projektus LBTU Padomes locekļiem pieejamā mansLLU, kuras uzturēšanu un apkalpošanu nodrošina LBTU.
- 6.6. Oficiālajā sarakstē, LBTU Padomes kompetencē esošo jautājumu risināšanai, noformē LBTU veidlapas ar LBTU Padomes priekšsēdētāja vai LBTU Padomes priekšsēdētāja vietnieka parakstu un tās reģistrē LBTU nomenklatūrā noteiktajā kārtībā.

7. LBTU Padomes sēdes

- 7.1. LBTU Padome ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no visiem LBTU Padomes locekļiem, izņemot pieņemot lēmumus par:
- 7.1.1. LBTU Satversmes vai tās grozījumu apstiprināšanu un rektora kandidāta izvirzīšanu, kad LBTU Padome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas padomes locekļu;
- 7.1.2. Rektora atcelšanu no amata, kad LBTU Padome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās visi LBTU Padomes locekļi un lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas LBTU Padomes locekļu.
- 7.2. LBTU Padomes sēdes sasauc LBTU Padomes priekšsēdētājs, tās notiek pēc nepieciešamības, taču ne retāk kā reizi ceturksnī.
- 7.3. Padomes sēdes sasauc padomes priekšsēdētājs, LBTU Padomes sekretariātam ar elektroniskā pasta starpniecību ne vēlāk kā nedēļu pirms attiecīgās padomes sēdes nosūtīt padomes locekļiem un uzaicinātajiem sēdes darba kārtību, lēmumu projektus un informāciju par izskatāmajiem jautājumiem, ja tāda ir. LBTU Padomes sēdes parasti notiek klātienē LBTU telpās, bet pēc LBTU Padomes locekļu ierosinājuma var notikt attālināti vai daļēji attālināti ar telekomunikāciju līdzekļu starpniecību, ja visiem padomes locekļiem ir iespēja sekot līdzi padomes sēdes gaitai, paust viedokli un piedalīties lēmumu pieņemšanā.

7.4. Jebkuram LBTU Padomes loceklim, rektoram, prorektoriem, kancleram un LBTU direktoram, kā arī Senāta priekšsēdētājam un studējošo pašpārvaldei ir tiesības ierosināt jautājuma iekļaušanu LBTU Padomes sēdes darba kārtībā, kā arī pienākums nodrošināt, ka jautājumu paskaidrojošie dokumenti un lēmuma projekti tiek iesniegti padomes sekretariātam un LBTU Padomes locekļiem ne vēlāk kā nedēļu pirms sēdes sasaukšanas noteiktā termiņa.

7.5. Katru gadu LBTU Padome apstiprina LBTU Padomes sēžu grafiku kalendārajam gadam.

7.6. Kārtējās LBTU Padomes sēdes notiek saskaņā ar LBTU Padomes lēmumu par padomes sēžu grafiku.

7.7. LBTU Padomes ārkārtas sēdes sasauk padomes priekšsēdētājs pēc LBTU Padomes locekļa, Padomnieku konventa, rektora, Senāta priekšsēdētāja, ne mazāk kā vienas desmitās daļas Senāta locekļu, ne mazāk kā divu trešdaļu Konventā pārstāvēto studējošo pieprasījuma.

7.8. LBTU Padomes ārkārtas sēdes ierosinātais informē LBTU Padomes sekretariātu par ierosinājumu sasaukt ārkārtas LBTU Padomes sēdi un tās darba kārtībā izskatāmajiem jautājumiem, kā arī iesniedz LBTU Padomes sekretariātam nepieciešamos dokumentus, materiālus un informāciju. Padomei ir tiesības atteikt jautājumu izskatīšanu, ja jautājums neietilpst padomes kompetencē.

LBTU Padomes ārkārtas sēde tiek sasaukta ne vēlāk kā nedēļu pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

7.9. Padomes sēdes ir atklātas, ja nav nolemts par slēgtas sēdes organizēšanu vai konkrēta jautājuma izskatīšanu slēgtas sēdes formātā.

7.10. Atklātā padomes sēdē novērotāja statusā var piedalīties LBTU darbinieki, kā arī trešās personas, saskaņojot to ar padomes priekšsēdētāju, un padomes locekļu pieaicinātie eksperti vai ziņotāji. Slēgtā sēdē novērotāja vai eksperta statusā var piedalīties rektors un tikai tās personas, kuru klātbūtnei piekrīt LBTU Padome.

7.11. LBTU Padomes priekšsēdētājs iepazīstina LBTU Padomes locekļus ar ierosināto darba kārtību, un LBTU Padome apstiprina konkrētās sēdes darba kārtību, uzsākot sēdi.

7.12. LBTU Padomes sēdes tiek protokolētas. Protokola atbilstoši sagatavošana tiek pieļauta LBTU Padomes sēžu audioierakstīšana. Pēc LBTU Padomes sēdes protokola parakstīšanas audioieraksts tiek dzēsts. Sēdes dalībnieki protokolu saskaņo elektroniski piecu darba dienu laikā pēc tā izsūtīšanas sēdes dalībniekiem.”

7.13. LBTU Padomes pieņemtie lēmumi tiek sagatavoti protokollēmumu vai atsevišķu lēmumu veidā.

7.14. LBTU Padomes lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu, izņemot par šī Nolikuma 7.1.2. punktā noteikto jautājumu. Balsīm sadaloties vienlīdzīgi, izšķirošā ir LBTU Padomes priekšsēdētāja balss.

7.15. LBTU Padomes atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem dokumentiem LBTU Padome var sagatavot elektroniski aptaujājot LBTU Padomes locekļus, ja pret Elektronisko aptauju neiebilst neviens Padomes loceklis. Elektroniskās aptaujas rezultātus apkopo, un lēmumu, pamatojoties uz LBTU Padomes locekļu vairākuma viedokli, pieņem LBTU Padomes priekšsēdētājs vai LBTU Padomes priekšsēdētāja vietnieks, kurš elektroniski paziņo pieņemto lēmumu visiem LBTU Padomes locekļiem un LBTU rektoram.

7.16. LBTU Padomes lēmumus izpildi nodrošina LBTU vadība, un tie ir saistoši visam LBTU personālam.

7.17. Atsevišķu jautājumu izlemšanai vai izskatīšanai LBTU Padome var rosināt rektoram ar rīkojumu izveidot atsevišķu komisiju.

8. LBTU Padomes reorganizācija vai likvidācija

8.1. LBTU Padome tiek reorganizēta vai likvidēta, ja Latvijas Republikas normatīvajos aktos tiek noteikta valsts augstskolu padomes reorganizācija vai likvidācija.

8.2. LBTU Padome tiek reorganizēta vai likvidēta, ja Ministru kabinets normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņēmis lēmumu par LBTU reorganizāciju vai likvidāciju.