



## LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADEMIJA

Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006

# LSPA PADOME

Rīgā

2022.gada 25.novembrī

## PROTOKOLS Nr. 18

**Piedalās Padomes locekļi:** Sandra Rozenštoka, Dace Kārkle, Daina Krauksta, Kaspars Rožkalns, Andris Rudzītis

**Sēdi vada:** Padomes priekšsēdētāja **S.Rozenštoka**

**Protokolē:** sekretāre **I.Dravniece**

Sēdi atklāj plkst. 16.00 Zoom platformā

### DARBA KĀRTĪBA

1. Padomes locekļu balsojums par LSPA integrēšanu RSU
2. Par LSPA vēstuli un Padomes atbildes sagatavošana par radušos situāciju
3. Par LSPA stratēģijas sagatavošanu 2021. – 2027.gadiem
4. Par Revīzijas komisijas nolikuma pārskatīšanu

### DARBA GAITA

LSPA Padomes priekšsēdētāja **Sandra Rozenštoka** aktualizēja sēdē izskatāmos jautājumus.

#### 1. Padomes locekļu balsojums par LSPA integrēšanu RSU

LSPA Padomes priekšsēdētāja **Sandra Rozenštoka** informēja Padomes locekļus par iemeslu, kāpēc sasaukta ārkārtas Padomes sēde. Tikšanās bija nepieciešama sakarā ar no IZM saņemto e-pasta vēstuli, uz kuru mums ir steidzami jāreaģē - LSPA vadība ir nosūtījusi vēstuli IZM, AIP, Valsts kancelejai, par kuru nav informējusi Padomi. IZM pieprasa atbildi par radušos situāciju. Tāpēc mums vispirms ir jāpieņem konceptuāls lēmums par to, vai mēs piekrītam plānotajai konsolidācijai, iekļaujot LSPA Rīgas Stradiņa universitātē, saglabājot LSPA vēsturisko identitāti un logo. Esam šo jautājumu vairākkārt izrunājuši, konceptuāli lēmumu esam pieņēmuši, bet neesam balsojuši.

**NOLĒMA:** Padome atbalsta plānoto konsolidāciju, LSPA pievienojot RSU ar 2026.gada 1.janvāri.

(Balsojums: par – 5, pret – nav, attur. – nav).

## **2. Par LSPA vēstuli IZM, AIP, Valsts kancelejai un Padomes atbildes sagatavošana par radušos situāciju**

LSPA Padomes priekšsēdētāja **Sandra Rozenštoka** iepazīstināja Padomes locekļus ar LSPA vadības 23.novembrī nosūtīto vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai, Augstākās izglītības padomei un Valsts kancelejai. 24.novembrī saņēmām e-pasta vēstuli no IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora Dmitrija Stepanova ar lūgumu Padomei paust savu viedokli par LSPA vēstulē minēto. LSPA vēstulē minētais ir pretrunā ar iepriekš runāto un AIP sēdē nolemto, tas ir liels solis atpakaļ. Šodien mums jā sagatavo atbildes vēstule.

### **Debatēs piedalījās:**

Padomes locekļi **Dace Kārkle, Kaspars Rožkalns** par akadēmijas vadības komunikācijas veidu; par Senāta priekšsēdētāja parakstu uz LSPA sagatavotās vēstules.

**Tiek sagatavota atbildes vēstule IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktoram Dmitrijam Stepanovam.** LSPA Padome konceptuāli atbalsta MK rīkojuma projektu "Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas reorganizāciju". Atbildot uz IZM 2022.gada 24.novembra IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora Dmitrija Stepanova e-pastu par LSPA vēstuli Nr. 3-12/288e "Par IZM virzītā LSPA reorganizācijas rīkojuma prettiesiskumu un apturēšanu", LSPA vadība nav informējusi LSPA Padomi par nosūtītās vēstules saturu. Attiecībā par jautājuma izskatīšanu senātā šobrīd mums nav informācijas, jautājumu precizēsīm un informēsīm IZM.

LSPA Padomes priekšsēdētāja **Sandra Rozenštoka** informē par 24.novembra AIP sēdē pārrunātajiem jautājumiem.

## **3. Par LSPA stratēģijas sagatavošanu 2021. – 2027.gadiem**

LSPA Padomes priekšsēdētāja **Sandra Rozenštoka** informē par no LSPA vadības saņemto LSPA stratēģijas projektu 2021. – 2027.gadiem. Stratēģijā nav iekļauts reorganizācijas fakts. Lūdzu, Padomes locekļus līdz 10.decembrim izskatīt LSPA stratēģiju un sniegt savus komentārus un priekšlikumus.

#### 4. Par Revīzijas komisijas nolikuma pārskatīšanu

LSPA Padomes priekšsēdētāja **Sandra Rozenštoka** informē par LSPA vadībai nosūtīto LSPA Padomē 2022.gada 14.novembrī, protokols Nr. 17, apstiprināto Revīzijas komisijas nolikumu un par no LSPA saņemto vēstuli ar iebildumiem par Revīzijas komisijas nolikumu. Mums jāuzraksta LSPA vadībai atbildes vēstule.

##### Debatēs piedalījās:

Padomes loceklis prof. **Andris Rudzītis** apšaubu Revīzijas komisijas nepieciešamību, jo akadēmijas darbību katru gadu pārbauda neatkarīgs zvērinātais revidents, Augstskolu likumā noteikts, ka augstskolas *ir tiesīgas* veidot revīzijas komisijas. Savukārt Padomes loceklis **Dace Kārkle, Kaspars Rožkalns** pamato Revīzijas komisijas nepieciešamību. Padome ir augstskolas augstākā lēmējinstītūcija, kas ir atbildīga par akadēmijas ilgspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību. Augstskolu likums uzliek par pienākumu Padomei veikt finanšu uzraudzību, līdz ar to Padomei ir tiesības veidot institūcijas, kas uzrauga iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu darbību, pārskata to atbilstību un darbības efektivitāti. Revīzijas komisijas veidošana ir paredzēta arī apstiprinātajā LSPA Satversmē.

Ar nākamo gadu akadēmijas budžetā tiks paredzēts zinātnes bāzes finansējums, līdz ar to varēsim apmaksāt Revīzijas komisijas locekļu darbu vai algot cilvēkus no ārpuses kā ārpalpojuma variantu. Jānodrošina spējīgs un prasībām atbilstošs Revīzijas komisijas sastāvs. Kontroles departamenti vai revīzijas komisijas ir visās institūcijās.

Padomes locekļi prof. **Andris Rudzītis** un prof. **Daina Krauksta** par grūtībām vai neiespējamību sameklēt izvirzītajām prasībām atbilstošus Revīzijas komisijas locekļus. Revīzijas komisija ir atbildīga tikai par materiālo vērtību aprites un uzskaites kontroli.

Padomes priekšsēdētāja **Sandra Rozenštoka** – Esam atklājuši nepilnības šajā procesā, un mūsu pienākums ir kontrolēt procesu caur Revīzijas komisiju. Jāuzraksta akadēmijas vadībai vēstule, lai akadēmija var sagatavoties nolikuma izskatīšanai.

Padomes locekle **Dace Kārkle** – Augstskolu likums dod mums mandātu un pienākumu veikt finanšu pārraudzību. Pēc būtības LSPA vēstulē racionāli priekšlikumi nav izteikti. Zvērinātais revidents skatās *šauri* uz grāmatojumu atbilstību darījumu būtībai, bet neveic darījumu saimnieciskuma analīzi, attiecīgi LSPA nav nodrošināta iekšējā audita funkcionalitāte. Vēstulē aicināsim LSPA vadību vēlreiz izskatīt Revīzijas komisijas nolikumu un sagatavot racionālus priekšlikumus, izskatot nolikumu pa punktiem, piedāvājot konkrētus labojumus un priekšlikumus, un aicināsim šī gada 1.decembrī Padomes un vadības kopīgā sēdē izskatīt Revīzijas komisijas nolikumu pēc būtības.

- Padome nolēma izsludināt konkursu uz Padomes sekretāres amatu.

LSPA Padomes priekšsēdētāja

Sandra Rozenštoka

Padomes sekretāre

Irēna Dravniece