



LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA

Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006

LSPA PADOME

Rīgā

2022.gada 2.novembrī

PROTOKOLS Nr. 15

Piedalās Padomes locekļi: Sandra Rozenštoka, Dace Kārkle, Daina Krauksta, Kaspars Rožkalns (attālināti), Andris Rudzītis

LSPA vadības pārstāvji: rektors prof. Juris Grants, studiju prorektore prof. Andra Fernāte, zinātnes un attīstības prorektors prof. Jānis Žīdens, Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis

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

Protokolē: sekretāre **I.Dravniece**

Sēdi atklāj plkst. 8.30 LSPA 205.aud.

DARBA KĀRTĪBA

1. Par MK rīkojuma projektu par LSPA reorganizāciju
2. Par LSPA studiju virziena "Veselības aprūpe" akreditācijas gaitu
3. Par komunikāciju plāna izstrādāšanu
4. Par LSPA stratēģijas izstrādi
5. Par LSPA iekšējās kontroles un risku pārvaldības dokumentiem
6. Par LSPA Grāmatvedības politikas un finanšu dokumentiem
7. Par studiju maksām

DARBA GAITA

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

1. Par MK rīkojuma projektu par LSPA reorganizāciju

Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka – Saņemts MK rīkojuma projekts par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas reorganizāciju. Šis jautājums izskatīts Augstākās izglītības padomes sēdē 27.oktobra sēdē, AIP konceptuāli atbalsta LSPA reorganizāciju, to pievienojot Rīgas Stradiņa universitātei. AIP ieskatā MK rīkojuma projekts ir precizējams, ievērojot LSPA un RSU iebildumus. Nepieciešams izveidot darba grupu, kuras darbā piedalītos AIP, IZM, LSPA un RSU pārstāvji. 2.novembrī (šodien) paredzēta nākamā AIP sēde, kurā tiks precizēts reorganizācijas laiks un MK rīkojuma projekts.

Debatēs par MK rīkojuma projektu **piedalījās:**

Akadēmijas pārstāvji prof. **Uldis Grāvītis**, prof. **Juris Grants**, prof. **Andra Fernāte**.

Padomes locekle **Dace Kārkle**, priekšsēdētāja **Sandra Rozenštoka**.

Nolēma: Augstākās Izglītības padomes 2022.gada 2.novembra sēdē piedāvāt LSPA reorganizācijas laiku 2026.gada 1.janvāris.

2. Par LSPA studiju virziena “Veselības aprūpe” akreditācijas gaitu

Rektors prof. **Juris Grants** un Studiju prorektore prof. **Andra Fernāte** informēja par LSPA studiju virziena “Veselības aprūpe” akreditācijas gaitu. Pirmais novērtēšanas posms ietver Akreditācijas komisijas vizīti. Akreditācijas komisija apmeklēs akadēmiju decembra pirmajā nedēļā, notiks dokumentu izvērtēšana klātienē, tad tiks rakstīts atzinums. 2023.gada janvārī sāksies akreditācijas procesa četrus mēnešu posms. Lūgšim pagarinājumu, tāpat kā daudzas augstskolas ir pieprasījušas akreditācijas termiņa pagarinājumu, tai skaitā RSU 30 studiju programmām līdz 2023.gada jūnijam.

3. Par komunikāciju plāna izstrādāšanu

Padomes priekšsēdētāja **Sandra Rozenštoka** un locekle **Dace Kārkle** ierosināja Akadēmijai izstrādāt pārmaiņu komunikācijas plānu. Akadēmijas darbinieku un studējošo vidū ir informācijas vakuums par šobrīd valstī notiekošajiem procesiem attiecībā uz augstskolu reorganizāciju. Studējošajiem ir jābūt informētiem par notiekošajām pārmaiņām. Plānu nepieciešams izstrādāt, iestrādājot tajā gan *labās lietas*, kā piemēram, Atveseļošanas un noturības mehānisma paredzētos finanšu līdzekļus (ANM), gan iespējamus riskus, ar visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā struktūrvienību vadītājiem. Ar informācijas nodrošināšanu, pozitīvu attieksmi un iniciatīvu veidojas jaunas iespējas, līdz ar to netiks apdraudēts jauno studentu uzņemšanas process nākamajā studiju gadā.

Debatēs piedalījās:

Akadēmijas pārstāvji prof. **Jānis Židens**, prof. **Andra Fernāte** - Reorganizācijas procesā vēl ir daudz *nezināmo* un neskaidrību; par nepieciešamo laiku, lai izdiskutētu problēmas; par iespēju uzaicināt Padomes locekļus uz LSPA kopsapulci.

Padomes priekšsēdētāja **Sandra Rozenštoka** par iespējamo vīzijas sniegšanu; AIP ir *atvērta* turpmākai diskusijai.

Akadēmijas pārstāvji prof. **Uldis Grāvītis** par IZM komunikāciju ar sporta nozari; par zinātnisko institūciju starptautisko novērtējumu un finansējuma piešķiršanu atbilstoši sniegtam.

LSPA rektors prof. **Juris Grants** par finanšu līdzekļiem infrastruktūras uzturēšanai.

Padomes locekle **Dace Kārkle** – Nenoteiktība ir vienmēr, taču ir apstiprināti Eiropas Komisijas noteikumi, pieņemts konceptuāls lēmums, tālāk jānotiek darbībai ar pozitīvu pieeju jautājuma risināšanai. Jebkuras pārmaiņu vadības labas pārvaldības stils ir komunikācija.

Nolēma: LSPA izstrādāt Komunikācijas plānu saistībā ar reorganizācijas procesu.

4. Par LSPA stratēģijas izstrādi

Padomes priekšsēdētāja **Sandra Rozenštoka** par LSPA stratēģijas izstrādi, kurai jābūt sasaistītai ar izstrādāto "Ceļa karti" un MK rīkojumā minēto informāciju. Kā tika nolemts LSPA Padomes un LSPA vadības kopīgā sēdē septembrī, LSPA Stratēģija Padomei jāsaņem un jāizskata šī gada novembrī, tad varētu domāt par papildinājumiem un priekšlikumiem.

Akadēmijas pārstāve prof. **Andra Fernāte** - Vēl nav apstiprinātas Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam, uz kuras noteiktajiem mērķiem tiek izstrādātas augstskolu stratēģijas. Līdz ar to ir spēkā iepriekšējā stratēģija.

Nolēma: LSPA vadībai 2022.gada novembrī iesniegt izskatīšanai Padomē LSPA stratēģijas pamata (sākotnējo) dokumentu.

5. Par LSPA iekšējās kontroles un risku pārvaldības dokumentiem

Padomes locekle **Dace Kārkle** par virkni radušos jautājumu, izskatot Risku vadības plānu un iekšējās kontroles sistēmas dokumentāciju.

Debatēs piedalījās:

Akadēmijas pārstāve prof. **Andra Fernāte** par Risku vadības grupu un organizētajiem risku vadības semināriem.

Padomes priekšsēdētāja **Sandra Rozenštoka** - Dokumentos izpaliek procesa kontrole, lai varētu laicīgi identificēt iespējamus riskus.

Padomes locekle **Dace Kārkle** – Labā prakse ir iesaistīt risku vadībā maksimāli plašas darbinieku grupas. Esošajam risku katalogam nepieciešama pārskatīšana un atjaunošana. Plāniem jāveic ikgadējo atjaunošanu un jāsniedz plānu izpildes pārskats.

Nolēma: LSPA līdz 2023.gada 15.janvārim veikt iekšējās kontroles sistēmas un risku - pārvaldības dokumentu pilnveidi, atjaunojot risku katalogu un sastādot pārskatu par 2022. gada plāna izpildi.

6. Par LSPA Grāmatvedības politikas un finanšu dokumentiem

Padomes locekle **Dace Kārkle** – Padome saņēma Akadēmijas galvenās grāmatvedes Ingūnas Zazītes sūtīto dokumentu *LSPA grāmatvedības politikas un finanšu vadības aprakstu*. Dokuments ir ļoti vispārīgs, būtu nepieciešams izstrādāt detalizētāku aprakstu, kas ietver no Valsts Atbalsta regulējuma izrietošos elementus, piemēram, par saimnieciskās/nesaimnieciskās darbības nodalīšanu, netiešo izmaksu pārdales algoritmiem, tirgus cenu aprēķinu metodiku un citiem jautājumiem. Kā paraugu varu nosūtīt Organiskās sintēzes institūta izstrādāto finanšu politikas dokumentu.

7. Par studiju maksām

LSPA studiju prorektore prof. **Andra Fernāte** informēja par studiju maksu veidošanos, Padomei nosūtīts *Excel* dokuments ar aprēķiniem. Studiju maksu lielums veidojas atkarībā no minimālās algas lieluma, docētāju algām, budžeta vietu skaita. Jāņem vērā komunālie maksājumi. Vēl neesam saņēmuši nākamā gada budžetu.

Debatēs par studiju maksām **piedalījās** Padomes locekle **Dace Kārkle** ar ierosinājumu sākt darbu pie nākamā gada budžeta un tad, balstoties uz nākamā gada budžeta skaitļiem un pieņēmumiem, precizēt studiju maksas aprēķinu.

LSPA Padomes priekšsēdētāja

Sandra Rozenštoka

Padomes sekretāre

Irēna Dravniece