

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA

Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006

LSPA PADOME

Rīgā

2023.gada 20.maijā

PROTOKOLS Nr. 35

(daļēji slēgta sēde)

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

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

Protokolē: sekretāre Iveta Birziņa.

Norises vieta: attālināti – videokonferences formātā (Zoom platformā)

Norises laiks: 09:00 – 10:30.

DARBA KĀRTĪBA

1. Par rektora amata konkursa pretendenta iesniegto dokumentu izskatīšanu un virzīšanu uz otro konkursa atlases kārtu;
2. Par studijas maksas paaugstināšanu;
3. Par ārējā audita ziņojumā norādīto trūkumu un neatbilstību novēršanu:
 - 3.1. Par atskaitīšanās mehānisma Padomei izveidi;
 - 3.2. Par amatpersonu atbildības vērtēšanu pēc ārējā audita ziņojuma;
4. Par iepazīstināšanu ar "IZM vadlīnijām augstskolu stratēģijas izstrādei";
5. Par Sporta bāzēm, kuras LSPA varētu izmantot studiju procesā.

DARBA GAITA

Sēdi vada LSPA Padomes priekšsēdētāja **Sandra Rozenštoka**. Viņa aicina klātesošos izteikt savus argumentus par prof. A.Fernātes kandidatūras atbilstību "Latvijas Sporta pedagoģijas

akadēmijas rektora vēlēšanas nolikumā” (turpmāk – Nolikums) šī amata kandidātam izvirzāmām prasībām.

1. Par rektora amata konkursa pretendenta iesniegto dokumentu izskatīšanu un virzīšanu uz otro konkursa atlases kārtu

Pēc diskusijām Padome aicināta balsot, atbildot uz jautājumu: “Kurš uzskata, ka *Vārds Uzvārds* kandidatūra neatbilst Nolikuma 22.1.un 5.6.punktiem un attiecīgi nav virzāma uz atlases otro kārtu?”

Padome balso:

K.Rožkalns uzskata, ka NEATBILST un NAV virzāma

D.Krauksta uzskata, ka ATBILST un IR virzāma

D.Kārkle uzskata, ka NEATBILST un NAV virzāma

S.Rozenštoka uzskata, ka NEATBILST un NAV virzāma

A.Rudzītis – uzskata, ka ATBILST un IR virzāma

PADOMES SĒDĒ NOLĒMA:

1. Balsojumā ar rezultātu 3:2 nolemts nevirzīt *Vārds Uzvārds* kandidatūru uz rektora amata konkursa otro kārtu.
2. Atkārtotu rektora amata konkursu rīkot sākot no 15.09.2023.
3. Nolikuma grozījumus kā arī atkārtotā konkursa nosacījumus izskatīt Padomes sēdē 19.06.2023. plkst.10:00.

2. Par studijas maksas paaugstināšanu

S.Rozenštoka piedāvā pārskatīt 2023./2024.akadēmiskā gada studiju maksas, norāda, ka tā būs formāla pārskatīšana, jo jau ir notikusi ziemas uzņemšana atsevišķās studiju programmās.

Klātesošajiem piedāvātas 2 informatīvas tabulas:

Pirmais attēls ir par maksas studentu skaita būtisku samazināšanos (-17) studiju programmā “Sporta zinātne” 2022.gadā, kas samazināja augstskolas ieņēmumus [negūtie ienākumi] 30 430.00 eiro apmērā.

Otrais attēls ir no Grant Thornton 2023.gada aprīlī sagatavotā dokumenta “*Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija: Ārējais audits finansiālā, materiāli tehniskā stāvokļa un organizatoriskās darbības novērtēšanai*” (turpmāk - audita ziņojums) par atšķirībām starp studiju vietas izmaksu uz vienu studējošo un budžeta vietas izmaksu (pašizmaksu) visās studiju programmās.

S.Rozenštoka atgādina, ka LSPA vadība iepriekš Padomi informēja, ka valsts budžeta vieta profesionālajā bakalaura augstākās izglītības programmā “Sporta zinātne” ir 1600.00 eiro par katru studentu. Pēc 10.05.2023. LSPA reorganizācijas komisijas (turpmāk – Komisija) sēdes situācija ir mainījusies. A.Fernāte pārbaudīja faktus un piekrita, ka budžeta studiju maksas summai ir piemērojams koeficients 1,8 un tas nozīmē, ka par katru studējošo studiju programmā “Sporta zinātne” no valsts tiek saņemts 2934.20 eiro. Līdz ar to par studējošo tiek maksāts vairāk. Turklāt profesionālajā maģistra augstākās izglītības programmā “Sporta

zinātne” šī summa ir vēl lielāka. Viņa jautā: “Kādas ir Padomes locekļu domas par studiju maksas paaugstināšanu, jo Padome ir paaugstinājusi studiju maksu par 500.00?”

D.Kārkle norāda, ka tā kā saistības ir daļēji uzņemtas, piemēram, noslēgti līgumi ar Jaunsardzes centru (turpmāk - JC), tad šobrīd nav iespējams veikt izmaiņas studiju maksu apmērā. Ņemot vērā, ka studiju maksa tika paaugstināta, viņa ierosina, šo jautājumu risināt nākamgad.

PADOMES SĒDĒ NOLĒMA:

Saglabāt 2023./2024.akadēmiskajam gadam noteiktās studiju maksas iepriekš noteiktajā līmenī.

3.Par ārējā audita ziņojumā norādīto trūkumu un neatbilstību novēršanu

S.Rozenštoka informē, ka Padome 15.05.2023. ir saņēmusi ārējā audita ziņojumu un RSU rektora A.Pēterona parakstītu vēstuli, kurā lūgts pēc iespējas īsākā laika periodā novērst audita ziņojumā norādītos trūkumus un neatbilstības un ieviest ieteikumus minētos pasākumus.

3.1. Par atskaitīšanās mehānisma Padomei izveidi

Iepazīstoties ar audita ziņojuma Pielikumā N “*Reorganizācijas vājo vietu un risku kopsavilkums, rīcības plāns vājo vietu un risku mazināšanai*” (turpmāk - Pielikums), vērsa klātesošo uzmanību uz Padomei uzlikto atbildību par iestādes strukturālo reorganizāciju. Pielikumā, kurā minēti reorganizācijas vājā vieta, riski, monetārās aplēses, rekomendācijas, atbildīgā persona un uzdevuma īstenošanas termiņš, Padomes atbildība minēta dokumenta 11. pozīcijā. Tajā ir norādīts, ka “*LSPA pamatkompetences stratēģiskā darbībā ir koncentrētas uz unikālu un specifisku jomu sporta un veselības aprūpē zinātnē, taču iestādes praktiskajā darbībā dažādu amata pienākumu/ funkciju nodalīšana nav strikti noteikta.*” Kā risks minēta LSPA pārstrukturēšana [uz RSU stratēģiskajām pievienotās vērtības darbībām atbilstoši universitātes pamatkompetencēm.] Pēc auditoru domām, šeit liela loma ir Padomei. Viņa prasa klātesošo viedokli.

K.Rožkalns uzskata, ka amata pienākumu noteikšana amata aprakstos un funkciju sadale ir rektora atbildība. Padome var sniegt savas rekomendācijas par iestādes strukturālajām izmaiņām, balstoties uz LSPA iesniegto amatu sarakstu. Savukārt par rekomendāciju ieviešanu var izlemt rektors.

S.Rozenštoka uzskata, ka Pielikumā minēto uzdevumu “*darba/procesu pārdefinēšana attiecībā uz funkciju atdalīšanu un sniegumu pārvaldības elementu un sistēmu ieviešanu,*” izpildē Padome vai rektors var pieņemt lēmumu par lietvedības, grāmatvedības sistēmu tuvināšanu un pārņemšanu. Viņa jautā: “Varbūt lēmumi par šādu sistēmu pārņemšanu ir Padomes kompetence?”

K.Rožkalns pieļauj, ka Padome var uzdot rektoram sagatavot priekšlikumus sistēmu integrācijai un sniegumu pārvaldības elementu (angļu valodā *Key Performance Indicator* jeb KPI) ieviešanā. Viņaprāt, šis jautājums daļēji ir iekļauts Padomes priekšlikumos “*Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Attīstības stratēģija 2021-2027*” (turpmāk- Stratēģija). Viņš pieļāva, ka attiecībā uz lietvedību, grāmatvedību un IT jomām, Padome var uzdot rektoram

sagatavot informāciju par to, kas ir plānotās darbības reorganizācijas ietvaros. Viņš pieļāva, ka iepazīstoties ar darba grupu veikumu, Padome var sniegt savus priekšlikumus. Viņš precizē – Padome rektoram var uzdot ziņot par katras konsolidācijas procesā iesaistītās darba grupas paveikto un rezultātiem.

D.Kārkle arī norāda, ka Padome negatavos amata aprakstus, tos neparakstīs un nevienosies ar darbinieku par viņu funkciju pārskatīšanu. Šie jautājumi ir izpildvaras kompetencē.

S.Rozenštoka uzskata, ka Padomes kompetence vairāk saistīta ar sistēmu sinhronizāciju, lai nodrošinātu datu pieejamību un konfidencialitāti.

D.Kārkle norāda, ka Padome var šos jautājumus pārrunāt ar LSPA vadību un vienoties par konkrētiem uzdevumiem šajā sakarā.

S.Rozenštoka ierosina rakstīt vēstuli LSPA vadībai, lai prasītu atskaiti par darba grupu darbību. Viņa norāda, ka iepriekš bija šāda vienošanās, bet Padomes un LSPA vadības kopsēdē 11.05.2023. nebija informācija par darba grupām.

K.Rožkalns ierosina jauna dokumenta izstrādi, kurā būtu Padomes ierosinājumi, kas būtu jāveic noteiktā termiņā. LSPA vadība sagatavo atskaiti uz katru kopsēdi. Pēc būtības šāds uzdevums būtu "Padomes lēmuma izpilde". Rektors un komanda sagatavo 3-4 teikumus par katru darba uzdevumu, piemēram, par akreditācijas procesu vai par darba grupu tikšanos un sēdē nolemtiem jautājumiem. Padome ar šādu atskaiti vēlas iepazīties pāris (divas) dienas pirms sanāksmes, lai var sagatavot konstruktīvus jautājumus. Attiecībā uz akreditācijas jautājumu, viņš precizē - cik daudz šāda veida procesu ir progresā, kuriem Padomei ar regularitāti jāseko līdzi.

Klātesošie sāk diskusiju par atskaitē iekļaujamo informāciju – veidu un saturu, informācijas pieprasīšanas kārtību u.c. jautājumus.

D.Kārkle ierosina maija beigās organizēt abu augstskolu kopīgo darba grupu vadītāju tikšanos.

S.Rozenštoka sola sazināties ar RSU puses pārstāvjiem, lai pārrunātu šādas tikšanās organizēšanas iespēju.

3.2. Par amatpersonu atbildības vērtēšanu pēc ārējā audita ziņojuma

S.Rozenštoka pārrunājot audita ziņojuma Pielikumu norāda, ka tajā minēti 20 riski un dažādi atbildīgie: Studiju prorektore, grāmatvede, rektors un par infrastruktūru atbildīgā amatpersona.

D.Kārkle ierosina ārējā audita ziņojuma Pielikumu skatīt 13.06.2023.kopsēdē ar LSPA vadību.

S.Rozenštoka rosina sākt diskusiju par rektora atbildības izvērtēšanu pēc ārējā audita ziņojuma saņemšanas?

D.Krauksta jautā vai Padomei ir jādod slēdziens par rektora atbildību?

K.Rožkalns uzskata, ja Padome nevērtē rektora atbildību, tad atbildība pāriet Padomei.

D.Kārkle atzīst, ka Padomes pienākums ir vērtēt šo jautājumu. Viņa uzskata, ka labas finanšu pārvaldības principi un efektīvas resursu izmantošanas principi nav ievēroti. Līdz ar to Padome nevar nereaģēt uz audita ziņojumā minēto informāciju.

S.Rozenštoka uzskata ka, šis jautājums jāskata, ievērojot pašreizējā rektora amata termiņu.

D.Krauksta norāda, ka ārējā audita ziņojumā norādītās problēmas un trūkumi ir veidojušies vairāku gadu garumā un nav tikai šī rektora atbildība.

D.Kārkle piekrīt, vienlaikus norāda, ka Padomes pienākums ir šo jautājumu vērtēt. Viņa ierosina organizēt atsevišķu Padomes sēdi, kurā izvērtētu izveidojušos situāciju.

K.Rožkalns interesējas par audita ziņojuma rezultātu izvērtēšanas termiņu.

Klātesošie noskaidroja, ka Padomei vērtējums par ārējā audita ziņojumā minētajiem faktiem jāsniedz līdz 14.06.2023. un vienojas šo jautājumu Padomē skatīt pēc iepazīšanās ar LSPA vadības pausto viedokli kopsēdē, kas notiks 13.06.2023.

PADOMES SĒDĒ NO/LĒMA:

1. Uzdot LSPA rektoram un viņa birojam pirms kopsēdes sagatavot informāciju par konsolidācijas procesā iesaistīto darba grupu rezultātiem un par progresu studiju programmu akreditācijas procesā;
2. Padomes priekšsēdētājam organizēt reorganizācijā iesaistīto abu augstskolu darba grupu atbildīgo amatpersonu tikšanos;
3. Padomes sekretārei iekļaut nākamās kopsēdes darba kārtībā jautājumu par ārējā audita ziņojuma Pielikumā norādīto trūkumu novēršanu;
4. Pēc LSPA vadības sniegtās informācijas, vērtēt amatpersonu atbildību par ārējā audita ziņojumā un tam pievienotajos dokumentos minētajiem trūkumiem un neatbilstībām.

4. Par IZM priekšlikumiem augstskolu stratēģijas izstrādei

S.Rozenštoka informē klātesošos par no nozares ministrijas 11.05.2023. sagatavoto dokumentu "*Vadlīnijas augstskolu stratēģiju izstrādei*", kurā iekļauti ierosinājumi šādu dokumentu izstrādei, tajā skaitā minēti ierosinājumi attiecībā uz dokumentā obligāti iekļaujamo informāciju un dokumenta saskaņošanā iesaistītās institūcijas. Viņa norāda uz sarežģīto stratēģiju saskaņošanas procesu. LSPA gadījumā Stratēģiju nepieciešams izstrādāt diviem gadiem, tāpēc dokumenta izstrādē ir pieļaujami atvieglojumi. Viņa atsaucās uz iepriekš izskanējušo informāciju, ko sniedza A.Fernāte, ka augstskola gatavo Stratēģijas grozījumus. Viņa atgādināja, ka iepriekš tika nolemts, ka Padome LSPA vārdā lūgs pagarinājumu Stratēģijas izstrādē līdz 01.10.2023

PADOMES SĒDĒ NOLĒMA:

Pieņēma zināšanai S.Rozenštokas sniegto informāciju par IZM izstrādāto dokumentu augstskolu stratēģiju izstrādei.

5. Par sporta bāzēm, kuras LSPA varētu izmantot studiju procesā

S.Rozenštoka informē par nozares ministrijas vēstuli, kurā augstskolai studiju procesā piedāvā izmantot SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" četras valsts kapitālsabiedrības: Kultūras un sporta centru "Daugavas stadions", Bobsleja un kamaniņu trasi "Sigulda", Tenisa centru "Lielupe", Sporta centru "Mežaparks". Vēstule sagatavota, ņemot vērā slikto augstskolas sporta infrastruktūras stāvokli.

K.Rožkalns un **D.Krauksta** interesējas vai šī vēstule ir pārsūtīta rektoram?

S.Rozenštoka apsoltīja painteresēties par šo jautājumu.

Sēdēs turpinājumā klātesošie pārrunāja Padomes darba organizācijas jautājumus.

PADOMES SĒDĒ NOLĒMA:

Pieņēma zināšanai S.Rozenštokas sniegto informāciju par pieejamām sporta bāzēm, ko LSPA varētu izmantot studiju procesā.

LSPA Padomes priekšsēdētāja

Sandra Rozenštoka

Padomes sekretāre

Iveta Birziņa