

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA

Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006

LSPA PADOME

Rīgā

2023.gada 18. augustā

PROTOKOLS Nr.41

Slēgtā sēde

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

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

Protokolē: sekretāre Iveta Birziņa.

Norises vieta: attālināti – videokonferences formātā (Zoom platformā)

Norises laiks: 07:00 – 08:00.

DARBA KĀRTĪBA

1. Par Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk IZM) priekšlikuma grozījumiem "Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Padomes nolikums" (turpmāk Nolikums) izskatīšanu;
2. Par LSPA vadības prasību atlikt balsojumu par Konsolidācijas plānu;
3. Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa noteikšanu IZM vēstules sagatavošanā.

Padome balso par priekšlikumiem Nolikumā:

Grozīt Nolikuma 22.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

22. Izņemot gadījumu, kad Augstskolu likums vai LSPA Satversme paredz citu kārtību, LSPA Padome lēmumus pieņem atklātā balsojumā ar klātesošo LSPA Padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Vienādu balsu skaita gadījumā izšķirošā ir LSPA Padomes priekšsēdētāja balss vai Padomes priekšsēdētāja vietnieka balss, ja Padomes priekšsēdētājs nav klātesošs. Balsošanu var organizēt arī elektroniski.

Papildināt Nolikumu ar diviem jauniem punktiem attiecībā uz Padomes locekļa rīcību iespējama interešu konflikta gadījumā:

29. Padomes loceklis nedrīkst pieņemt lēmumu vai piedalīties lēmuma pieņemšanā, vai veikt citas ar Padomes locekļa pienākumu pildīšanu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šī Padomes locekļa, tā ģimenes locekļu vai radnieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

30. Ja Padomes loceklis savā darbībā konstatē interešu konfliktu, Padomes loceklis par to nekavējoties informē Padomi un atstata sevi no balsošanas par jautājumiem, kuros ir konstatējamas interešu konflikta pazīmes.

Padomes balsojums par ierosinātajām izmaiņām Nolikumā ir:

<u>Par</u>	<u>Pret</u>	<u>Atturas</u>
5	0	0

PADOMES SĒDĒ NOLĒMA:

1. Pieņemt Nolikumu jaunajā redakcijā;
2. Noraidīt LSPA vadības prasību un virzīt Konsolidācijas plānu apstiprināšanai;
3. Līdz 25.08.2023. sagatavot Padomes priekšlikumus un ierosinājumus atbildei uz nozares ministrijas 31.07.2023. vēstulē Nr. 4-6e/23/2083 "Par LSPA un nozares reorganizācijas procesu" un 11.08.2023.vēstulē Nr.4-6e/23/2186 "Par ekspertu pieaicināšanu RSU un LSPA konsolidācijas plāna izvērtēšanu" Padomei uzlikto pienākumu sniegt saskaņojumu Konsolidācijas plānam.

LSPA Padomes priekšsēdētāja

Sandra Rozenštoka

Padomes sekretāre

Iveta Birziņa