



LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO TARYBA

NUTARIMAS

**DĖL LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO TARYBOS DARBO
REGLAMENTO TVIRTINIMO**

2012 m. gruodžio 17 d. Nr. 7-1
Trakai

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Taryba, išklausiusi LSMU Senato pirmininko prof. Viliaus Grabausko informaciją, n u t a r i a:

Patvirtinti naujos redakcijos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Tarybos darbo reglamentą (pridedama).

Tarybos pirmininkas

dr. Jonas Milius

Tarybos sekretorė

prof. Rūta Nadišauskienė

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba (toliau – Taryba) yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Universiteto) valdymo organas.
2. Taryba vadovaujasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Universiteto statutu ir Tarybos darbo reglamentu.
3. Tarybos narių darbas grindžiamas kolegialumo, nešališkumo, objektyvumo, teisėtumo, viešumo bei akademinės laisvės principais.
4. Tarybos darbo reglamento projektą rengia, darbo reglamentą tvirtina ir jį keičia Taryba savo nutarimu.

II. TARYBOS SUDĖTIS

5. Universiteto taryba sudaroma iš 11 narių tokia tvarka:
 - 1) vieną Tarybos narį skiria studentų atstovybė savo nustatyta tvarka;
 - 2) penkis narius (ne mažiau kaip po du iš kiekvienos Universiteto akademijos) Senato nustatyta tvarka renka Universitete dirbančių dėstytojų ir mokslo darbuotojų išrinkti atstovai (rinkikai). Dėstytojai ir mokslo darbuotojai, Universitete pareigas užimantys konkurso būdu, atstovus renka Universiteto padaliniuose. Vienas atstovas (rinkikas) renkamas iš penkių dėstytojų arba mokslo darbuotojų. Tarybos narys išrenkamas didesne kaip pusės susirinkime dalyvaujančių atstovų (rinkikų) balsų dauguma. Keliems kandidatams gavus vienodą balsų skaičių arba nė vienam kandidatui nesurinkus balsų daugumos, organizuojami pakartotiniai rinkimai. Per pakartotinius rinkimus išrinktais laikomi kandidatai, gavę daugiausia balsų;
 - 3) penki Tarybos nariai atrenkami iš kandidatų, nepriklausančių Universiteto personalui ir studentams, keturi iš jų atrenkami Senato nustatyta tvarka, o vienas – studentų atstovybės savo nustatyta tvarka;
 - 4) Tarybos nariai, nepriklausantys Universiteto personalui ir studentams, atrenkami viešo konkurso būdu ir skiriami įvertinus Aukštojo mokslo tarybos atliktą kandidatų įvertinimą. Tarybos sudėtį viešai skelbia Senato pirmininkas.

6. Tarybos nariu turi būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, ėjęs ar einantis atsakingas pareigas švietimo, mokslo, kultūros, viešosios veiklos ar verslo srityje (šis reikalavimas netaikomas studentų atstovui) ir turintis žinių bei gebėjimų, padedančių siekti Universiteto tikslų ir įgyvendinti Universiteto misiją. Tarybos nariu tas pats asmuo gali būti ne ilgiau kaip dvi Tarybos kadencijas iš eilės.

7. Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

8. Tarybos kadencija – 5 metai. Ne vėliau kaip prieš mėnesį iki Tarybos nario kadencijos pabaigos Senato pirmininkas paskelbia naujai sudarytos Tarybos sudėtį.

9. Pradėdamas eiti pareigas, Tarybos narys pirmajame Tarybos posėdyje, į kurį kviečiami Senato nariai ir kiti Universiteto akademinės bendruomenės atstovai, pasirašo įsipareigojimą vadovautis Universiteto ir visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Mokslo ir studijų įstatymo nustatytas funkcijas.

III. TARYBOS FUNKCIJOS

11. Taryba atlieka šias funkcijas:

1) įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto viziją ir misiją;

2) įvertinusi Senato siūlymus, teikia Seimui tvirtinti Statuto pakeitimus;

3) įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto strateginį veiklos planą;

4) svarsto ir tvirtina rektoriaus teikiamus Universiteto struktūros pertvarkos planus;

5) įvertinusi Senato siūlymus, nustato Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką;

6) įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką;

7) renka, skiria ir atleidžia rektorius;

8) nustato Universiteto administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus;

9) tvirtina Universiteto vidaus tvarkos taisykles;

10) rektoriaus teikimu nustato studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius;

11) įvertinusi Senato siūlymus, nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir mokslinės veiklos kokybę;

12) svarsto rektoriaus pateiktą Universiteto metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;

13) tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę veiklos ataskaitą atvirame Tarybos posėdyje dalyvaujant Senatui, vertina, kaip veikla atitinka strateginį planą, pasiektus rezultatus ir jų poveikį Universiteto veiklos kokybei;

14) įvertinusi Senato siūlymus, priima sprendimus dėl Universiteto pozicijos ir balsavimo sprendžiant esminius klausimus juridinių asmenų, kuriuose veikia kaip dalininkas, savininkas, narys ar akcininkas visuotiniuose dalininkų (narių, akcininkų) susirinkimuose, jei atitinkamo juridinio asmens steigiamuosiuose dokumentuose nenurodyta, kad tokius sprendimus priima kitas Universiteto valdymo organas.

15) įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Seimui;

16) rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos ją paskelbia viešai Universiteto interneto svetainėje;

17) gali inicijuoti Universiteto ūkinės ir finansinės veiklos auditą;

18) rūpinasi parama Universitetui;

19) atlieka Universiteto Statute, šiame reglamente ir kituose teisės aktuose nustatytas kitas funkcijas.

IV. TARYBOS PIRMININKAS IR SEKRETORIUS

12. Taryba visų narių balsų dauguma iš savo narių renka ir atšaukia Tarybos pirmininką. Tarybos pirmininku negali būti Universiteto darbuotojas ar studentas.

13. Tarybos pirmininkas:

1) vadovauja ir atstovauja Tarybos darbui;

2) planuoja ir šaukia Tarybos posėdžius;

3) rengia ir teikia tvirtinti posėdžių darbotvarkes;

4) pirmininkauja posėdžiui;

5) skelbia balsavimo rezultatus;

6) pasirašo posėdžio protokolus ir nutarimus užtikrindamas, kad juose būtų teisingai atspindėti posėdyje priimti sprendimai.

14. Tarybos sekretorius:

1) referuoja Tarybai teikiamus dokumentus ir jų projektus;

2) Tarybos pirmininkui pavedus, pirmininkauja posėdžiui arba jo daliai;

3) padeda Pirmininkui rengti posėdžio darbotvarkės projektus, rengia svarstomų klausimų medžiagą;

4) pasirašo Tarybos posėdžių protokolus ir nutarimus;

5) saugo Tarybos posėdžio protokolus, nutarimus ir kitus dokumentus.

V. TARYBOS NARIO TEISĖS IR PAREIGOS

15. Tarybos narys turi teisę:

- 1) raštu pasiūlyti įtraukti klausimą į Tarybos posėdžio darbotvarkę;
- 2) teikti pasiūlymus dėl vieno ar kito Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo;
- 3) pasisakyti ir balsuoti Tarybos posėdžiuose kiekvienu nagrinėjamu klausimu;
- 4) siūlyti kviešti į Tarybos posėdžius ekspertus, kitus specialistus;
- 5) reikšti nuomonę apie Tarybos veiklą;
- 6) gauti medžiagą, susijusią su Tarybos posėdžiuose svarstomais klausimais;
- 7) susipažinti su Tarybos posėdžio protokolu, reikšti dėl jo pastabas;
- 8) gauti reikiamą informaciją, susijusią su Tarybos posėdžiuose svarstomais klausimais.

9) pareikšti atskirą rašytinę nuomonę, jeigu nariams balsuojant ir priimant galutinį sprendimą ji nesutapo su daugumos nuomone. Atskira Tarybos nario nuomonė yra neatsiejama protokolo dalis.

16. Tarybos nario pareigos:

1) vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Universiteto statutu, Tarybos darbo reglamentu, Tarybos priimtais sprendimais Tarybos funkcijoms įgyvendinti;

2) informuoti Tarybos pirmininką arba sekretorių apie negalėjimą dalyvauti Tarybos posėdyje raštu ar elektroniniu laišku;

3) pranešti raštu Tarybos pirmininkui arba sekretoriui apie galimą interesų konfliktą, kurį gali sukelti posėdžio darbotvarkėje numatyto klausimo svarstymas ir nusišalinti nuo to klausimo svarstymo.

17. Jeigu Universiteto Tarybos narys netinkamai vykdo Universiteto statuto, Tarybos darbo reglamento nustatytas pareigas arba nepasirašo Statute nurodyto įsipareigojimo, Universiteto Tarybos pirmininkas turi teisę kreiptis į tą narį paskyrusį asmenį su prašymu atšaukti paskirtą Universiteto Tarybos narį.

18. Jeigu Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta iki kadencijos pabaigos, naują Tarybos narį Mokslo ir studijų įstatymo, Universiteto Statuto ir šio reglamento nustatyta tvarka skiria subjektas, skyres Tarybos narį, kurio įgaliojimai nutrūko. Naujas Tarybos narys skiriamas iki Tarybos nario, kurio įgaliojimai nutrūko prieš terminą, kadencijos pabaigos. Naujasis Tarybos narys pareigas pradeda eiti po to, kai apie jo paskyrimą paskelbia Senato pirmininkas ir kai Tarybos narys pasirašo šio reglamento 9 punkte nurodytą įsipareigojimą.

VI. TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

19. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 7 Tarybos nariai.

20. Tarybos posėdžiuose patarimojo balso teise gali dalyvauti rektorius.

21. Tarybos nariams už veiklą einant Tarybos nario pareigas iš Universiteto lėšų gali būti mokama išmoka, kurios dydį kiekvienais metais nustato Senatas, atsižvelgdamas į Universiteto pasiektus rezultatus.

22. Tarybos posėdis yra pagrindinė Tarybos darbo forma. Posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Tarybos pirmininkas. Jam nusišalinus dėl interesų konflikto svartomu klausimu arba pavedus – pirmininkauja Tarybos sekretorius.

23. Eiliniai posėdžiai rengiami ne rečiau kaip du kartus per akademinį mokslo metus. Apie eilinį posėdį Tarybos nariai informuojami raštu (paštu, elektroniniu paštu ir kt.) ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki posėdžio. Neeilinį Tarybos posėdį išimtiniais atvejais šaukia Tarybos pirmininkas arba Taryba ne mažiau kaip 1/3 Tarybos narių prašymu.

24. Universiteto Taryba sprendimus priima paprasta posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Tarybos narių balsams pasiskirsčius po lygiai pirmininkaujančio balsas yra lemiamas.

25. Taryba sprendimus priima balsavimu. Balsavimo rezultatus paskelbia Tarybos pirmininkas.

26. Medžiagą ir nutarimų projektus atitinkamais darbotvarkės klausimais rengia už tai atsakingi asmenys, Tarybos nariai, iniciatyvos teisę turinčios institucijos ar asmenų grupė.

27. Informacija apie išimtinis nenumatytus posėdžius bei jų darbotvarkes gali būti pateikta ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas pranešant telefonu kiekvienam Tarybos nariui. Šiais atvejais medžiaga, susijusi su Tarybos posėdžiuose svarstomais klausimais, pateikiama kiekvienam Tarybos nariui ne vėliau kaip iki posėdžio pradžios.

28. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Prireikus daromas garso ir/ar vaizdo įrašas.

29. Taryba gali teikti siūlymus, derinti dokumentų projektus ir aptarti klausimus elektroniniu paštu, jeigu nė vienas Tarybos narys neprieštarauja tam, kad sprendimams priimti nebūtina šaukti posėdžio. Tokiu atveju virtualus posėdis įforminamas protokolu, kuriame nurodomi svarstyti klausimai, Tarybos narių siūlymai, pastabos. Priimti sprendimai įforminami – nutarimu.

30. Rektorių gali dalyvauti Tarybos posėdžiuose patarimojo balso teise.

31. Tarybos veiklai reikiamas organizacines sąlygas užtikrina rektorius.

VII. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS RENGIMAS

32. Svarstytinų Taryboje dokumentų rengimo iniciatyvą ir klausimų įrašymo į darbotvarkę Tarybai siūlymo teisę turi:

- 1) Tarybos nariai,
- 2) Universiteto Senatas,
- 3) Rektorių,
- 4) Studentų atstovybė.

33. Klausimus Tarybai gali pateikti ir kiti asmenys, įstaigos ir organizacijos. Tarybos pirmininkas informuoja Tarybos narius ir spręsti apie šių klausimų įtraukimą į darbotvarkę.

34. Siūlymus renka ir darbotvarkės projektą rengia Tarybos sekretorius. Ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki posėdžio, darbotvarkės projektą, svarstomus dokumentus su rengėjų pavardėmis, posėdžio medžiagą Tarybos sekretorius pateikia elektroniniu paštu arba paštu Tarybos nariams. Darbotvarkės projektas gali būti keičiamas, papildomas atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes.

35. Darbotvarkė tvirtinama Tarybos posėdžio pradžioje, dalyvaujančių balsų dauguma.

36. Tarybai sutikus, neįrašyti į darbotvarkę klausimai gali būti svarstomi ir priimami sprendimai.

VIII. POSĖDŽIO VEDIMO TVARKA

37. Posėdžiui pirmininkauja Tarybos pirmininkas ar kitas jo įgaliotas Tarybos narys.

38. Posėdyje gali dalyvauti ir gavę žodį pasisakyti kviestiniai Tarybos svečiai. Posėdžio pradžioje pirmininkas juos pristato.

39. Klausimus pristatantys, dalyvaujantys diskusijoje, pasisakantys dėl balsavimo motyvų bei norintys replikuoti gali kalbėti, kai posėdžio pirmininkas jiems suteikia žodį.

40. Pranešimų ir pasisakymų trukmė ir skaičius neribojami, jei Taryba nenutaria kitaip.

41. Nutarimų projektus ir tiksliai balsavimo formuluotes Tarybai pristato projektų autorių atstovai. Projektų autoriai negali pirmininkauti posėdžiui, kai svarstomi jų siūlymai.

42. Tarybos narys turi teisę reikalauti, kad dėl jo pateikto argumentuoto siūlymo būtų balsuojama. Jei 1/3 posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių reikalauja, bet kuriuo klausimu turi būti balsuojama slapta arba vardiniu balsavimu.

43. Tarybai nusprendus paprasta balsų dauguma, diskusijos ir balsavimas gali būti vykdomas uždaramė Tarybos posėdyje.

IX. TARYBOS DOKUMENTAI

44. Tarybos nutarimai įsigalioja pasirašius posėdžio protokolą ir nutarimą (-us) Tarybos pirmininkui bei sekretoriui ir juos paskelbus Universiteto tinklalapyje.

45. Tarybos veiklos dokumentai saugomi įstatymų nustatyta tvarka.
