



LIETUVOS SVEIKATOS
MOKSLŲ UNIVERSITETAS

**LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
TARYBOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

**Kaunas
2016**

2015 M. LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA

- *Tarybos funkcijos*

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU, Universitetas) taryba (toliau – Taryba) yra kolegialus Universiteto valdymo organas, kurio paskirtis – kurti sąlygas, būtinas konstitucinį autonomijos statusą turinčiai Universiteto savivaldai įgyvendinti, ir rūpintis, kad būtų tinkamai atliekama Universiteto atsakomybės ir atskaitomybės visuomenei pareiga. Taryba, vadovaudamasi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statutu (Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227, i. k. 1121010NUTA0XI-2147), 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 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 rektorių;*
- 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 šiame statute ir kituose teisės aktuose nustatytas kitas funkcijas.

- **Tarybos sudėtis**

2015 metais kadenciją baigė Taryba, savo darbą pradėjusi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1656 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Tarybos“ patvirtinus Tarybos sudėtį. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo nuostatomis (Žin., 2012, Nr. 53-2639), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas 2012 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 23-01 „Dėl jau Senato skirtų Universiteto tarybos narių patvirtinimo“ patvirtino tokios sudėties Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybą:

Rūta Jolanta Nadišauskienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorė;

Saulius Petkevičius, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius;

Juozas Pundzius, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius;

Vilius Jonas Grabauskas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius;

Henrikas Žilinskas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius;

Donatas Stakišaitis, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų skyriaus vedėjas;

Egidija Vaicekauskienė, Žemės ūkio bendrovės „Nematekas“ direktorė;

Rūta Vainienė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto Strateginių projektų vadovė, specialioji ekspertė;

Vytautas Šileikis, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius;

Jonas Milius, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų patvirtintas narys;

Linas Leonas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų patvirtintas narys.

LSMU taryba 2012 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 6–2 „Dėl LSMU Tarybos pirmininko ir sekretoriaus rinkimų“ Tarybos pirmininku paskyrė dr. Joną Milių ir Tarybos sekretore – prof. Rūtą Jolantą Nadišauskienę.

2010–2015 m. kadencijos Taryba baigė darbą, 2015 m. rugsėjo 29 d sprendimu Nr. 9-1 „Dėl Tarybos kadencijos pabaigos ir rinkimų“, kuriame kreipėsi į LSMU senatą ir rektorių dėl naujos kadencijos tarybos formavimo procedūrų pradėjimo. 2015 m. gruodžio 18 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas, remdamasis nutarimu Nr. 68-06 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Tarybos“ ir atsižvelgdamas į Aukštojo mokslo tarybos išvadas, patvirtino naują tokios sudėties Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Tarybą:

Prof. Rimantas Benetis, LSMU Medicinos akademijos Kardiologijos instituto direktorius;

Prof. Renaldas Jurkevičius, LSMU ligoninės Kauno klinikų generalinis direktorius;

Prof. Jūratė Macijauskienė, LSMU Slaugos fakulteto dekanė;

Dr. Jonas Milius, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius;

Prof. Saulius Petkevičius, LSMU Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto

Užkrečiamųjų ligų katedros vedėjas;

Egidiya Vaicekauskienė, Žemės ūkio bendrovės „Nematekas“ direktorė;

Vytenis Simenas, LSMU rezidentas;

Saulius Urbonavičius, advokatų kontoros „Tark Grunte Sutkiene“ advokatas;

Prof. Henrikas Žilinskas, LSMU Veterinarijos akademijos kancleris;

*Raimondas Kurlianskis*¹, UAB „MG Baltic Media“ generalinis direktorius.

LSMU tarybos pirmininku 2015 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimu Nr. UT1-1-1 patvirtintas dr. Jonas Milius. Tarybos pirmininko pavaduotoju ir Tarybos sekretore 2015 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimu Nr. UT1-1-2 patvirtinti atitinkamai prof. Henrikas Žilinskas ir prof. Jūratė Macijauskienė.

¹ Tarybos nariu patvirtintas Senato 2016 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 70-01 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos“

- ***Tarybos darbo organizavimas***

Taryba savo darbą organizuoja vadovaudamasi 2014 m. gegužės 16 d. Tarybos nutarimu Nr. 3-3, patvirtintu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos darbo reglamentu (toliau – Reglamentas). Reglamentas nustato detalią Universiteto tarybos kompetenciją ir darbo organizavimo tvarką. Tarybos narių darbas grindžiamas kolegialumo, nešališkumo, objektyvumo, teisėtumo, viešumo ir akademinės laisvės principais.

- ***Tarybos posėdžiai ir sprendimai***

Per ataskaitinį 2015 metų sausio–gruodžio mėn. laikotarpį Taryba surengė 10 posėdžių, iš kurių 3 posėdžiai buvo virtualūs ir vienas posėdis, įvykęs 2015 m. gruodžio 18 d., surengtas naujai patvirtintos Tarybos. 2015 metais Taryba priėmė 25 sprendimus, iš kurių 6 sprendimai buvo priimti naujai patvirtintos Tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. posėdžio metu.

2015 m. vasario 20 d. vykusiam virtualiajame posėdyje buvo nustatytos metinės 2015 m. pirmosios, antrosios studijų pakopų ir vientisųjų studijų kainos.

2015 m. balandžio 20 d. posėdžio metu Taryba nutarė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Medicinos fakultete įsteigti Skubios medicinos kliniką ir Genetikos ir molekulinės medicinos kliniką, kurios veiklą pradėjo nuo 2015 m. liepos 1 d. Šio posėdžio metu taip pat patvirtinta VŠĮ „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vidurinės mokyklos“ 2014 m. veiklos ataskaita ir 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys, taip pat suderinta 2015–2020 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vidurinės mokyklos strategija

2015 m. balandžio 24 d. vyko vienas iš svarbiausių 2015 metų Tarybos posėdžių. Šio posėdžio metu patvirtinta 2014 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto metinė veiklos ir 2014 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pajamų, ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita bei 2014 m. finansinė atskaitomybė. Šiame posėdyje Taryba priėmė sprendimą Nr. 3-3 „Dėl viešojo konkurso rektoriaus pareigoms eiti paskelbimo“, kuriame buvo nuspręsta skelbti viešąjį konkursą rektoriaus pareigoms eiti.

2015 m. gegužės mėnesį Taryba surengė du virtualiuosius posėdžius. Gegužės 6 d. posėdyje Taryba nustatė 2015 m. priėmimo į trečiosios (doktorantūros) studijų pakopos studijų lietuvių kalba metines kainas ir atitinkamai gegužės 12 d. posėdyje nutarė Medicinos akademijos Medicinos fakultete steigti padalinį „Medicininės simuliacijos centras“, kuris savo veiklą pradėjo 2015 m. liepos 1 d.

2015 m. birželio 19 d. Taryba patvirtino bendrą 2015 m. priėmimo į LSMU I kursą studentų skaičių: į pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų programas – 1494, į antrosios studijų pakopos programas – 306, į trečiosios studijų pakopos (doktorantūros) studijas – 49 ir bendras 2015 m. priėmimo į LSMU laipsnio nesuteikiančias (rezidentūros) studijas skaičius – 369. Nutarta steigti viešąją įstaigą „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gyvulininkystės eksperimentinės plėtos ir genetinių išteklių centras“ (toliau – Centras); patvirtinti šio Centro įstatus ir Valdybą, kurios pirmininku išrinktas LSMU prorektorius veterinarijai ir gyvulininkystei prof. Antanas Sederevičius. Šiame posėdyje nutarta steigti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvūnų tyrimų centrą, kuris veiklą pradėjo 2015 m. spalio 1 d. Taip pat priimtas svarbus sprendimas – pakeisti viešosios įstaigos „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vidurinė mokykla“ pavadinimą į „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija“ bei patvirtinti pakeistus viešosios įstaigos įstatus.

2015 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos posėdyje buvo atlikta kandidatų į rektoriaus pareigas vokų atplėšimo procedūra ir įvertinta kandidatų atitiktis kvalifikaciniams ir kitiems pranešime apie viešąjį konkursą nustatytiems reikalavimams. Posėdyje buvo nutarta, kad kandidatai ir jų pateikti dokumentai atitinka kvalifikacinius ir kitus pranešime apie viešąjį konkursą nustatytus reikalavimus bei nutarta juos kviešti dalyvauti 2015 m. rugsėjo 18 d. Tarybos posėdyje, kuris skirtas Rektoriaus rinkimams.

2015 m. rugsėjo 18 d. Taryba sprendimu Nr. 8–1 viešojo konkurso būdu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriumi išrinko prof. Remigijų Žaliūną.

2015 m. rugsėjo 29 d. Tarybos posėdis buvo skirtas Tarybos funkcionavimui jos kadencijos metu aptarti; svarstytas Tarybos santykis ir darbas su naujos kadencijos Universiteto Senatu bei buvo nutarta kreiptis į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatą ir rektorių dėl naujos kadencijos Tarybos formavimo procedūrų pradėjimo.

Naujai išrinkta Taryba 2015 metais surengė vieną posėdį, kuris vyko gruodžio 18 d. Šiame posėdyje buvo išrinktas Tarybos pirmininkas – dr. Jonas Milius, Tarybos pirmininko pavaduotojas – prof. Henrikas Žilinskas ir Tarybos sekretorė – prof. Jūratė Macijauskienė. Posėdyje buvo nutarta paskirti vienkartinę pinigines išmokas Universiteto darbuotojams; Universiteto rektoriui nustatytas tarnybinio atlyginimo dydžio priedas už Universiteto vardo garsinimą, prestižo didinimą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu bei Universiteto vertybių propagavimą. Taryba nutarė atidėti patikslintų 2015 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pajamų ir išlaidų sąmatų ir patikslinto 2015–2017 metų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto strateginio veiklos plano patvirtinimą kitam Tarybos posėdžiui, kai bus žinomi tikslūs 2015 m. finansiniai rezultatai; taip pat atidėjo 2016 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2016–2018 metų Lietuvos

sveikatos mokslų universiteto strateginio veiklos plano tvirtinimą kitam Tarybos posėdžiui, kai bus įsigaliojęs Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

- ***Baigiamosios nuostatos***

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos nariai aktyviai dalyvavo Universiteto veikloje, atstovavo Tarybai Universitete ir už jo ribų bei tinkamai bendradarbiavo su kitais Univeristeto valdymo organais sprendžiant įvairius su Universiteto veikla susijus klausimus, siekdama kuo efektyvesnio Universiteto valdymo.
