



LIETUVOS SVEIKATOS  
MOKSLŲ UNIVERSITETAS

**LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO  
TARYBOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

**Kaunas  
2017**

## 2016 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 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 veikia 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**

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos sudėtis 2016 metais ne kartą kito. 2016 m. vasario 12 d., Raimondui Kurlianskiui pasirašius įsipareigojimą vadovautis Universiteto ir visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Mokslo ir studijų įstatymo nustatytas funkcijas, buvo baigtas Tarybos formavimo procesas ir Taryba pradėjo veikti pilna sudėtimi. 2016 m. vasario 12 d. Tarybos sudėtis buvo tokia:

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

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

*Raimondas Kurlianskis, UAB „MG Baltic Media“ 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;*

*Vytenis Simenas, LSMU rezidentas;*

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

*Egidija Vaicekauskienė, Žemės ūkio bendrovės „Nematekas“ direktorė;*

*Rūta Vainienė, lektorė, konsultantė;*

*Prof. Henrikas Žilinskas, LSMU Veterinarijos akademijos kancleris;*

2016 m. birželio 8 d. iš Tarybos nario pareigų dėl asmeninių priežasčių atsistatydino Raimondas Kurlianskis. Taip pat 2016 m. rugsėjo 14 d. nuo Tarybos pirmininko pareigų nusišalino, o 2016 m. spalio 5 d. iš tarybos nario pareigų atsistatydino Tarybos pirmininkas dr. Jonas Milius. Likusios laisvos vietos Taryboje buvo užimtos vadovaujantis “LSMU Tarybos narių rinkimų

tvarkos”, patvirtintos 2014 m. gegužės 16 d. LSMU Senato nutarimu Nr. 46-09, nuostatomis. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas 2016 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 78-04 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos narių, nepriklausančių universiteto personalui ir studentams, rinkimų“ paskelbė viešąjį konkursą į laisvą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos narių, renkamų iš asmenų, nepriklausančių universiteto personalui, vietą.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas 2016 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 79-01 pakeitė 2016 m. rugsėjo 23 d. nutarimą, patikslindamas atrenkamų kandidatų skaičių<sup>1</sup>.

2016 m. lapkričio 28 d. komisijos „Viešojo konkurso būdu iš asmenų, nepriklausančių Universiteto personalui, renkamų Tarybos narių rinkimams vykdyti“ (toliau – Komisija) pirmininkė prof. Angelija Valančiūtė raštu Nr. DVT2-1979 „Dėl kandidatų į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybą įvertinimo“ kreipėsi į LR Švietimo ir mokslo ministerijos Aukštojo mokslo tarybą, kad įvertintų Komisijos atrinktus ir teikiamus kandidatus į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybą. 2016 m. gruodžio 5 d. buvo gautas Aukštojo mokslo tarybos raštas Nr. SR-5327 „Dėl kandidatų į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybą įvertinimo“, pasirašytas Aukštojo mokslo tarybos pirmininko akad. Valdemaro Razumo, kuriuo buvo informuojama, kad bendru sutarimu Aukštojo mokslo tarybos nariai, kandidatus į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybą – prof. Vilių Joną Grabauską ir Virginijų Kantauską – įvertino teigiamai.

2016 m. gruodžio 23 d. dalyvaujant Senatui ir Tarybai, naujai atrinkti Tarybos nariai, pasirašė pasižadėjimus vadovautis LSMU ir visuomenės interesais, sąžiningai atlikti Mokslo ir studijų įstatymo nustatytas funkcijas. 2016 m. gruodžio 23 d. Tarybos sudėtis buvo tokia:

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

*Prof. Vilius Jonas Grabauskas*;

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

*Virginijus Kantauskas*, UAB „Biovela Holding“ patarėjas;

*Prof. Jūratė Macijauskienė*, LSMU Slaugos fakulteto dekanė;

*Prof. Saulius Petkevičius*, LSMU Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto Veterinarinės patobiologijos katedros vedėjas;

*Vytenis Simenas*, LSMU rezidentas;

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

*Egidija Vaicekauskienė*, Žemės ūkio bendrovės „Nematekas“ direktorė;

*Rūta Vainienė*, lektorė, konsultantė;

---

<sup>1</sup> Senato nutarimo punktas nr. 5 išdėstytas taip: „5. Nustatyti, kad Rektoriaus įsakymu sudaryta komisija Tarybos narių rinkimams vykdyti 2 (du) kandidatus, teikiamus Aukštojo mokslo tarybai, turi atrinkti 2016 m. lapkričio 28 d., posėdžio vieta – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Kaune.“

*Prof. Henrikas Žilinskas, LSMU Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto Stambųjų gyvūnų klinikos profesorius.*

- ***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 2016 metų sausio – gruodžio mėnesių laikotarpį Taryba surengė 6 posėdžius, iš kurių 1 posėdis buvo virtualus. 2016 metais Taryba priėmė 29 sprendimus.

2016 m. vasario 12 d. vykusiame posėdyje buvo patvirtinti 2015 metų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2015–2017 metų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto strateginio veiklos plano patikslinimai. Nutarta patvirtinti 2016 metų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pajamų ir išlaidų sąmatas ir 2016–2018 metų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto strateginį veiklos planą: valstybės biudžeto tiesioginius asignavimus. Priimtas sprendimas dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos veikloje naudojamo nekilnojamojo turto. Šiame posėdyje Taryba priėmė svarbius sprendimus dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto struktūros keitimo. Šio posėdžio metu priimti 4 sprendimai.

2016 m. balandžio 22 d. vyko vienas svarbiausių 2016 m. Tarybos posėdžių, kurio metu Taryba patvirtino Lietuvos sveikatos mokslų universiteto metinės 2015 m. veiklos ataskaitą bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą ir finansinę atskaitomybę. Taryba priėmė papildymus ir pakeitimus dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto intelektinės nuosavybės valdymo nuostatų bei sutiko, kad dėl visuomenės poreikių būtų pakeistos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto teritorijos ribos. Buvo nuspręsta, kad valstybės nuosavybės teise valdomas nekilnojamasis turtas yra investuotinas į Universitetą. Taip pat Taryba priėmė svarbius sprendimus dėl 2016 metų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų priėmimo, patvirtino VšĮ „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija“ 2015 m. veiklos ataskaitą ir 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinį. Paskutiniu metu šio posėdžio sprendimu buvo pritarta

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus sprendimui investuoti LSMU nuosavybės teise priklausanti finansinį turtą (pinigines lėšas, gautas už universiteto teikiamas paslaugas) į viešąją įstaigą „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija“. Šio posėdžio metu priimti 7 sprendimai.

2016 m. birželio 17 d. Tarybos posėdyje buvo priimti sprendimai: dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto valdymo struktūros optimizavimo ir pertvarkymo; dėl VŠĮ „Baisogalos mokslo ir technologijų parkas“ pavadinimo ir steigiamųjų dokumentų keitimo, vadovo atšaukimo ir skyrimo; dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos profilinės klinikos steigimo – buvo nutarta įsteigti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Medicinos fakultete profilinę Imunologijos ir alergologijos kliniką bei pakeisti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Medicinos fakulteto profilinės Pulmonologijos ir imunologijos klinikos pavadinimą į „Pulmonologijos klinika“. Taip pat priimtas sprendimas dėl vietų skaičiaus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto trečiojoje studijų pakopoje (doktorantūroje) bei šių studijų metinės kainos 2016 m. Šio posėdžio metu priimti 4 sprendimai.

2016 m. rugsėjo 5 d. virtualiame Tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas dėl Universiteto dalyvavimo steigiant asociaciją „Lietuvos startuoliai“.

2016 m. rugsėjo 14 d. posėdyje, Taryba nusprendė pritarti perduoti turtą pagal panaudos sutartį.

2016 m. gruodžio 23 d. posėdyje Taryba bendru sutarimu nutarė 2017 m. sausio 9 dieną organizuoti neeilinį Tarybos posėdį. Taip pat šiame posėdyje buvo patvirtintas ypatingai Universiteto veiklai svarbus dokumentas, tai – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 2017–2021 metų strateginės plėtros gaires, jų įgyvendinimo planas ir Strateginių plėtros gairių ir jų įgyvendinimo plano stebėsenos rodiklių aprašai. Nutarta atidėti 2016 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pajamų ir išlaidų sąmatų ir patikslinto 2016–2018 metų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto strateginio veiklos plano: valstybės biudžeto tiesioginiai asignavimai patvirtinimą kitam Tarybos posėdžiui, kai bus žinomi tikslūs 2016 m. finansiniai rezultatai. Pritarta 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatoms ir 2017–2019 metų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto strateginiam veiklos planui: valstybės biudžeto tiesioginiams asignavimams. Taryba pritarė perduoti turtą pagal panaudos sutartį; nuomoti negyvenamas patalpas. Posėdyje buvo nuspręsta paskirti vienkartinės pinigines išmokas Universiteto darbuotojams ir rektoriui; patvirtinti Lietuvos sveikatos mokslo universiteto rektoriaus emerito ir profesoriaus emerito mėnesinių išmokų dydžiai; nustatytas, rektoriui emeritui ir profesoriui emeritui 2017 m. mėnesinės išmokos indeksavimas, taikant koeficientą 1,4. Universiteto rektoriui nustatytas tarnybinio atlyginimo dydžio priedas už Universiteto vardo garsinimą, prestižo didinimą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis bei

Universiteto vertybių propagavimą. Priimtas sprendimas dėl atšaukimo iš VšĮ „LSMU Baisogalos gyvulininkystės centras“ direktoriaus pareigų. Šio posėdžio metu priimta 11 sprendimų.

Tarybos priimtus sprendimus galima rasti Universiteto žiniatinklio svetainėje adresu <http://www.lsmuni.lt/lt/struktura/valdymas/taryba/tarybos-sprendimai/>

- ***Pagrindiniai 2017 metų Tarybos prioritetai***

Taryba numato:

1. Aktyvų bendradarbiavimą su visa akademinė bendruomene.
  2. Vidinės ir išorinės komunikacijos gerinimą.
  3. Strateginės veiklos plano įgyvendinimo stebėseną.
  4. Aktyvų dalyvavimą universitetų konsolidacijos koncepcijos formavime tiek nacionaliniu, tiek instituciniu lygmeniu.
  5. Universiteto vaidmens stiprinimą miesto, regioniniame, nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje.
-