

Latvijas Lauksaimniecības universitātes padomes nolikums

Izdots saskaņā ar
Augstskolu likuma
14.¹ panta 3. daļu

1. Vispārīgie noteikumi

- 1.1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Padomes nolikums (Nolikums) ir LLU pārvaldības dokuments, kas saskaņā ar Augstskolu likumu, Zinātniskās darbības likumu, LLU Satversmi un citiem normatīvajiem aktiem nosaka LLU Padomes darbības kārtību un principus, tai skaitā arī LLU Padomes pieņemto lēmumu projektu ierosināšanas, sagatavošanas, apstiprināšanas, reģistrēšanas un izpildes kontroles kārtību.
- 1.2. Nolikums ir saistošs visiem LLU Padomes locekļiem.
- 1.3. LLU Padome lēmumus pieņem LLU Padomes sēdēs.
- 1.4. LLU Padomes darbībai nepieciešamos resursus nodrošina LLU.
- 1.5. LLU Padomes locekļi saņem Augstskolu likuma 14.¹ panta sešpadsmitajā daļā noteikto atalgojumu.

2. LLU Padomes pienākumi

- 2.1. LLU Padome ir LLU koleģiāla augstākā lēmēj institūcija, kas ir atbildīga par LLU ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību, kā arī nodrošina LLU darbību atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem.
- 2.2. LLU Padome aizsargā LLU autonomiju, kā arī respektē akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko brīvību un veicina tās īstenošanu.
- 2.3. LLU Padome darbojas saskaņā ar Augstskolu likumu, Zinātniskās darbības likumu, LLU Satversmi, šo nolikumu un citiem ārējiem un LLU iekšējiem normatīvajiem aktiem.
- 2.4. LLU Padome pieņem lēmumus LLU labākajās interesēs, pamatojoties uz pilnīgu informāciju, labā ticībā un kā rūpīgs saimnieks.
- 2.5. LLU Padomei attiecīgā lēmuma pieņemšanai ir pienākumus izvērtēt visu tai nodrošināto informāciju, izvērtēt iespējamus riskus un alternatīvas, neuzņemoties nepamatotu risku, stratēģiskiem lēmumiem izvirzot augstākas prasības, nepieciešamības gadījumā pieprasot papildus informāciju, pieaicinot konsultantu.
- 2.6. LLU Padome savā darbībā ievēro augstus ētikas standartus.
- 2.7. LLU Padomes locekļi, pildot amata pienākumus un īstenojot savas pilnvaras, ievēro likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktos ierobežojumus, kā arī citu normatīvo aktu noteikumus.
- 2.8. LLU Padomes loceklim ir pienākumus izvairīties no interešu konflikta, un viņš nedrīkst pieņemt lēmumu vai piedalīties lēmuma pieņemšanā, vai veikt citas ar LLU Padomes locekļa pienākumu pildīšanu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šī

LLU Padomes locekļa, tā ģimenes locekļu vai radnieku, vai darījumu partneru personiskās un mantiskās intereses.

2.9. LLU Padomes loceklim ir pienākums informēt LLU Padomi par potenciālajiem interešu konfliktiem.

2.10. LLU Padomes loceklim ir pienākums atkāpties no savu pienākumu pildīšanas, ja nav iespējams īstenot lojalitātes pienākumu pret LLU.

3. LLU Padomes kompetence

3.1. LLU Padome:

3.1.1. apstiprina LLU Satversmi un tās grozījumus un virza tos apstiprināšanai Konventā;

3.1.2. apstiprina LLU attīstības stratēģiju un pārrauga tās ieviešanas progresu;

3.1.3. apstiprina LLU budžetu un finanšu plānu, kā arī gada pārskatus;

3.1.4. pārrauga LLU un valsts sadarbības un finansēšanas līguma darbību;

3.1.5. uzrauga iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu darbību, pārskata to atbilstību un darbības efektivitāti;

3.1.6. apstiprina politikas, kurās definēti LLU pārvaldības procesi un to darbības vispārīgie principi;

3.1.7. pēc rektora priekšlikuma lemj par LLU:

3.1.7.1. struktūru;

3.1.7.2. struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju;

3.1.7.3. filiāļu un iestāžu dibināšanu un likvidēšanu;

3.1.7.4. dalību komercsabiedrībās, nodibinājumos un biedrībās;

3.1.7.5. personāla atlīdzības politiku;

3.1.7.6. investīciju piesaisti;

3.1.7.7. kredītsaistībām;

3.1.7.8. nekustamā īpašuma plāna pieņemšanu;

3.1.7.9. auditora izraudzīšanu;

3.1.8. apstiprina rektora vēlēšanu nolikumu;

3.1.9. virza vienu vai vairākus kandidātus ievēlēšanai rektora amatā Konventā;

3.1.10. nosaka rektora darba pienākumus un atalgojumu, novērtē rektora darbību;

3.1.11. var rosināt rektora atcelšanu no amata, kā arī lemj par rektora atcelšanu no amata, ja rektora darbībā konstatēti likuma pārkāpumi vai arī būtiski apdraudēta viņa reputācija un tas var kaitēt LLU darbībai, ja rektors nenodrošina LLU attīstības stratēģijā noteikto mērķu.

3.2. LLU Padome pirms tādu lēmumu pieņemšanas, kuri skar studiju maksas apmēru, attiecas uz studiju virzienu un programmu slēgšanu un LLU dibinātajām stipendijām, pieprasa atzinumu no LLU studējošo pašpārvaldes.

3.3. Pirms lēmumu pieņemšanas par LLU attīstības stratēģijas, budžeta, LLU struktūrvienību izveidošanas, reorganizācijas un likvidācijas apstiprināšanu un nekustamā īpašuma plāna pieņemšanu, saņem Senāta atzinumu un priekšlikumus. Ja Senāts kādu no minētajiem dokumentiem neatbalsta, tā apstiprināšana un virzīšana LLU Padomei tiek atlikta uz vienu mēnesi. Ja dokuments mēneša laikā Senāta netiek saskaņots, tas tiek izskatīts LLU Padomē, uzklāusot Senāta iebildumus.

3.4. Rektora vēlēšanām rīko atklātu starptautisku konkursu.

3.5. Ar kopīgu LLU Padomes un Senāta lēmumu izveido Padomnieku konventu.

3.6. Ar kopīgu LLU Padomes un Senāta lēmumu apstiprina Konventa vēlēšanu nolikumu.

4. LLU Padomes tiesības

4.1. LLU Padomei ir tiesības no lēmumprojekta izskatīšanas ierosinātāja pieprasīt un iegūt atbilstošu, precīzu un savlaicīgu informāciju, kas nepieciešama tās kompetencē esošo jautājumu izlemšanai.

4.2. LLU Padomei ir tiesības pieprasīt un saņemt:

4.2.1. rektora pārskatu par LLU stāvokli, pārskata sagatavošanai nosakot termiņu ne mazāk kā divas nedēļas;

4.2.2. auditētus gada finanšu pārskatus, tiklīdz tie sagatavoti;

4.2.3. informāciju un dokumentus atbilstoši tās kompetencei.

4.3. LLU Padomei ir tiesības sēdēs pieaicināt un uzklaustīt LLU darbiniekus, LLU iestāžu vadītājus un kapitālsabiedrību valdes locekļus, kā arī citas personas atbilstoši nepieciešamībai.

5. LLU Padomes sastāvs, LLU Padomes priekšsēdētāja un LLU Padomes priekšsēdētāja vietnieka funkcijas

5.1. LLU Padome sastāv no 11 locekļiem, no kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā:

5.1.1. piecus – izvirza Senāts;

5.1.2. vienu – ar LLU darbību nesaistītu izcilu akadēmiskās vides pārstāvi – izvirza Valsts prezidents;

5.1.3. piecus – sabiedrības pārstāvjus saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību, izraugās Zemkopības ministrija, un izvirza Ministru kabinets.

5.2. LLU Padomes loceklis nevar vienlaikus ieņemt Senāta locekļa, rektora, prorektora, dekāna vai prodekāna amatu.

5.3. LLU Padomes locekļus ieceļ uz četrus gadu termiņu un ne vairāk kā divas reizes.

5.4. Ja padomes loceklis zaudējis izvirzītāja uzticību, pārkāpis likumu, rīkojies necienīgi LLU Padomes locekļa statusam un nav pienācīgi pildījis savus pienākumus, tad viņa izvirzītājs – Senāts, Valsts prezidents vai Ministru kabinets – ir tiesīgs viņu atsaukt no amata.

5.5. LLU Padomes locekļi no sava vidus atklātās vēlēšanās ievēlē LLU Padomes priekšsēdētāju un LLU Padomes priekšsēdētāja vietnieku. LLU Padomes priekšsēdētāju ievēlē uz laiku līdz četriem gadiem un ne vairāk kā divas reizes.

5.6. LLU Padomes priekšsēdētājs vada LLU Padomes darbu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, LLU Satversmi, šo Nolikumu, un citiem saistošiem dokumentiem.

5.7. LLU Padomes priekšsēdētājs slēdz darba līgumu ar rektoru.

5.8. LLU Padomes priekšsēdētāja vietnieks vada LLU Padomes darbu un pilda citus LLU padomes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā.

6. LLU Padomes sekretariāts

6.1. LLU Padomes sekretariāta funkcijas veic ar LLU Padomes priekšsēdētāju saskaņoti rektora noteikti darbinieki, kuri organizē un atbild par šajā Nolikumā noteikto sekretariāta pienākumu izpildi.

6.2. LLU Padomes sekretariāts ir atbildīgs par:

6.2.1. LLU Padomes darba kārtības sagatavošanu atbilstoši LLU Padomes priekšsēdētāja norādījumiem;

6.2.2. LLU Padomes priekšsēdētāja apstiprinātās darba kārtības nosūtīšanu LLU Padomes locekļiem ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms plānotās sēdes;

- 6.2.3. LLU Padomes sēdē izskatīšanai nepieciešamo dokumentu un materiālu sagatavošanas uzraudzību, apkopošanu un nosūtīšanu LLU Padomes locekļiem, ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms plānotās sēdes;
- 6.2.4. LLU Padomes sēžu protokolu sagatavošanu un saskaņošanu ar padomes locekļiem, un to reģistrēšanu LLU nomenklatūrā noteiktajā kārtībā;
- 6.2.5. Sagatavotais padomes sēdes protokols trīs darba dienu laikā tiek nosūtīts padomes locekļiem saskaņošanai, pēc tā saskaņošanas to paraksta sēdes vadītājs un protokolists.
- 6.2.6. LLU Padomes lēmumu noformēšanu un reģistrēšanu LLU nomenklatūrā noteiktajā kārtībā;
- 6.2.7. Jebkura cita nepieciešamā atbalsta sniegšanu LLU Padomes locekļiem to pienākumu izpildē.
- 6.3. Nepieciešamības gadījumā sekretariāts nodrošina LLU Padomes sēdes un tās pieņemto lēmumu tulkojumu angļu valodā un/vai tulka dalību LLU Padomes sēdēs;
- 6.4. Sekretariāts nodrošina LLU Padomes sēžu protokolu, pieņemto lēmumu oriģinālu un sēžu sagatavošanas dokumentu un materiālu glabāšanu līdz to nodošanai arhīvā, LLU iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- 6.5. Sekretariāts nodrošina nepieciešamo dokumentu un lēmumu projektu iesniegšanu LLU Padomei, ievietojot minētos dokumentus un lēmumu projektus LLU Padomes locekļiem pieejamā mansLLU, kuras uzturēšanu un apkalpošanu nodrošina LLU.

7. LLU Padomes sēdes

- 7.1. LLU Padome ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no visiem LLU Padomes locekļiem, izņemot pieņemot lēmumus par:
- 7.1.1. LLU Satversmes vai tās grozījumu apstiprināšanu un rektora kandidāta izvirzīšanu, kad LLU Padome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas padomes locekļu;
- 7.1.2. Rektora atcelšanu no amata, kad LLU Padome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās visi LLU Padomes locekļi un lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas LLU Padomes locekļu.
- 7.2. LLU Padomes sēdes sasauc LLU Padomes priekšsēdētājs, tās notiek pēc nepieciešamības, taču ne retāk kā reizi ceturksnī.
- 7.3. Padomes sēdes sasauc padomes priekšsēdētājs, LLU Padomes sekretariātam ar elektroniskā pasta starpniecību ne vēlāk kā nedēļu pirms attiecīgās padomes sēdes nosūtīt padomes locekļiem un uzaicinātajiem sēdes darba kārtību, lēmumu projektus un informāciju par izskatāmajiem jautājumiem, ja tāda ir. LLU Padomes sēdes parasti notiek klātienē LLU telpās, bet pēc LLU Padomes locekļu ierosinājuma var notikt attālināti vai daļēji attālināti ar telekomunikāciju līdzekļu starpniecību, ja visiem padomes locekļiem ir iespēja sekot līdz padomes sēdes gaitai, paust viedokli un piedalīties lēmumu pieņemšanā.
- 7.4. Jebkuram LLU Padomes loceklim, rektoram, prorektoriem, kancleram un LLU direktoram, kā arī Senāta priekšsēdētājam un studējošo pašpārvaldei ir tiesības ierosināt jautājuma iekļaušanu LLU Padomes sēdes darba kārtībā, kā arī pienākums nodrošināt, ka jautājumu paskaidrojošie dokumenti un lēmuma projekti tiek iesniegti padomes sekretariātam un LLU Padomes locekļiem ne vēlāk kā nedēļu pirms sēdes sasaukšanas noteiktā termiņa.
- 7.5. Katru gadu LLU Padome apstiprina LLU Padomes sēžu grafiku kalendārajam gadam.

7.6. Kārtējās LLU Padomes sēdes notiek saskaņā ar LLU Padomes lēmumu par padomes sēžu grafiku.

7.7. LLU Padomes ārkārtas sēdes sasauk padomes priekšsēdētājs pēc LLU Padomes locekļa, Padomnieku konventa, rektora, Senāta priekšsēdētāja, ne mazāk kā vienas desmitās daļas Senāta locekļu, ne mazāk kā divu trešdaļu Konventā pārstāvēto studējošo pieprasījuma.

7.8. LLU Padomes ārkārtas sēdes ierosinātājs informē LLU Padomes sekretariātu par ierosinājumu sasaukt ārkārtas LLU Padomes sēdi un tās darba kārtībā izskatāmajiem jautājumiem, kā arī iesniedz LLU Padomes sekretariātam nepieciešamos dokumentus, materiālus un informāciju. Padomei ir tiesības atteikt jautājumu izskatīšanu, ja jautājums neietilpst padomes kompetencē.

LLU Padomes ārkārtas sēde tiek sasaukta ne vēlāk kā nedēļu pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

7.9. Padomes sēdes ir atklātas, ja nav nolemts par slēgtas sēdes organizēšanu vai konkrēta jautājuma izskatīšanu slēgtas sēdes formātā.

7.10. Atklātā padomes sēdē novērotāja statusā var piedalīties LLU darbinieki, kā arī trešās personas, saskaņojot to ar padomes priekšsēdētāju, un padomes locekļu pieaicināti eksperti vai ziņotāji. Slēgtā sēdē novērotāja vai eksperta statusā var piedalīties rektors un tikai tās personas, kuru klātbūtnei piekrīt LLU Padome.

7.11. LLU Padomes priekšsēdētājs iepazīstina LLU Padomes locekļus ar ierosināto darba kārtību, un LLU Padome apstiprina konkrētās sēdes darba kārtību, uzsākot sēdi.

7.12. LLU Padomes sēdes tiek protokolētas. Protokola atbilstošai sagatavošana tiek pieļauta LLU Padomes sēžu audioierakstīšana. Pēc LLU Padomes sēdes protokola parakstīšanas audioieraksts tiek dzēsts.

7.13. LLU Padomes pieņemtie lēmumi tiek sagatavoti protokollēmumu vai atsevišķu lēmumu veidā.

7.14. LLU Padomes lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu, izņemot par šī Nolikuma 7.1.2. punktā noteikto jautājumu. Balsīm sadaloties vienlīdzīgi, izšķirošā ir LLU Padomes priekšsēdētāja balss.

7.15. LLU Padomes lēmumus izpildi nodrošina LLU vadība, un tie ir saistoši visam LLU personālam.

7.16. Atsevišķu jautājumu izlemšanai vai izskatīšanai LLU Padome var rosināt rektoram ar rīkojumu izveidot atsevišķu komisiju.

8. LLU Padomes reorganizācija vai likvidācija

8.1. LLU Padome tiek reorganizēta vai likvidēta, ja Latvijas Republikas normatīvajos aktos tiek noteikta valsts augstskolu padomes reorganizācija vai likvidācija.

8.2. LLU Padome tiek reorganizēta vai likvidēta, ja Ministru kabinets normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņēmis lēmumu par LLU reorganizāciju vai likvidāciju.