

UTENOS KOLEGIJOS TARYBOS

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2017 m. rugsėjo 4 d. Nr. T-5

Utena

Posėdis vyko 2017-09-04 13.00 val., adresu Utenio a. 2-215, Utena.

Posėdžio pirmininkas – Danukas Arlauskas, Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinis direktorius.

Posėdžio sekretorė – Vaida Steponėnienė, Utenos kolegijos Karjeros centro vadovė.

Dalyvavo Utenos kolegijos tarybos nariai: Alvydas Katinas, Utenos rajono savivaldybės meras, Virginijus Kantauskas, UAB „Biovela Holding“ generalinis direktorius, Vida Garunkštytė, Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorė, doc. dr. Vitalija Bartuševičienė, Utenos kolegijos direktoriaus pavaduotoja mokslui ir plėtrai, Regina Bagdonavičienė, Verslo ir technologijų fakulteto dekanė, Zita Zajančkauskienė, Medicinos fakulteto Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos katedros lektorė.

Kviestiniai posėdžio dalyviai: prof. dr. Gintautas Bužinskas, Utenos kolegijos direktorius, doc. dr. Raimundas Čepukas, Utenos kolegijos Akademinės tarybos pirmininkas, Aliona Sinicienė, Utenos kolegijos direktoriaus pavaduotoja akademinėi veiklai, Eglė Stravinskaitė, Utenos kolegijos Studentų atstovybės atstovė, Darius Ožiūnas, Utenos kolegijos vyriausiasis buhalteris.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl priėmimo į Utenos kolegiją 2017 m. rezultatų. Pranešėja - A. Sinicienė, direktoriaus pavaduotoja akademinėi veiklai.
2. Dėl pritarimo Katedrų optimizavimui. Pranešėjas - prof. dr. G. Bužinskas, Kolegijos direktorius.
3. Dėl pritarimo vadovaujančiojo partnerio vaidmens perėmimui Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekte Creazone 2.0. Pranešėja - doc. dr. V. Bartuševičienė, direktoriaus pavaduotoja mokslui ir plėtrai.
4. Dėl skolinimosi limito. Pranešėjas D. Ožiūnas, vyriausiasis buhalteris.
5. Dėl pritarimo finansiniam indėliui Utenos kolegijos ir su partneriais pateiktuose projektuose pagal 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-K-731 priemonę „Studijų kokybės gerinimas“. Pranešėja - doc. dr. V. Bartuševičienė, direktoriaus pavaduotoja mokslui ir plėtrai.
6. Dėl pritarimo Jungtinės veiklos sutarčiai su Utenos A. ir M. Miškinių viešąja biblioteka. Pranešėja - doc. dr. V. Bartuševičienė, direktoriaus pavaduotoja mokslui ir plėtrai.
7. Dėl pritarimo Utenos kolegijos veiklos strategijos 2014-2020 m. pakeitimams ir papildymams. Pranešėja - doc. dr. V. Bartuševičienė, direktoriaus pavaduotoja mokslui ir plėtrai.
8. Einamieji klausimai:
 - 8.1. Dėl priedo prie atlyginimo Kolegijos direktoriui prof. dr. G. Bužinskui nustatymo 2017 m.
 - 8.2. Dėl Kolegijos direktoriaus prof. dr. G. Bužinsko kasmetinių atostogų.

1. SVARSTYTA. Dėl priėmimo į Utenos kolegiją 2017 m. rezultatų. Pranešėja - A. Sinicienė, direktoriaus pavaduotoja akademinėi veiklai.

1. NUTARTA:

1.1. Pritarti priėmimo į Utenos kolegiją 2017 m. rezultatams, atsižvelgiant į tai, kad Utenos kolegija nuosekliai laikėsi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos rekomendacijos dėl 1,60 minimalaus konkursinio balo į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas, įvykdė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimus dėl minimalaus studentų skaičiaus studijų programose (Sveikatos, žemės ūkio, inžinerijos, technologijos mokslų studijų kryptių grupių studijų programose – 10 studentų, socialinių, mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos studijų kryptių grupių studijų programose 15 studentų);

1.2. Utenos kolegijos Tarybos vardu pakartotinai teikti siūlymą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, siūlant svarstyti galimybę atšaukti 2017 m. studentų priėmimui priimtą nuostatą dėl studijų programos rentabilumo vertinimo pasibaigus bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas (LAMA BPO) pirmajam etapui (t. y., liepos mėn. viduryje) bei siūlant studijų programos rentabilumą vertinti pasibaigus visiems trimis bendrojo priėmimo etapams, t. y., rugpjūčio mėn. pabaigoje.

2. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Katedrų optimizavimui. Pranešėjas - prof. dr. G. Bužinskas, Kolegijos direktorius.

2. NUTARTA. pritarti Katedrų veiklos optimizavimui ir pavadinimų keitimui ar tikslinimui tokia tvarka:

2.1. Verslo ir technologijų fakultete - *Verslo ir viešosios vadybos katedra*, kurioje įgyvendinamos Verslo vadybos, Transporto verslo, Turizmo ir viešbučių administravimo, Svetingumo vadybos, Buhalterinės apskaitos studijų programos; *Inžinerijos ir technologijų katedra*, kurioje įgyvendinamos Automatinio valdymo sistemų, Informacinių sistemų inžinerijos, Elektros energetikos, Informacinių sistemų technologijos, Maisto produktų technologijos, Aprangos dizaino ir technologijos, Aplinkos apsaugos inžinerijos, Žemės ūkio technologijos studijų programos; *Teisės katedra*, kurioje įgyvendinama Teisės studijų programa;

2.2. Medicinos fakultete – *Slaugos ir burnos priežiūros katedra*, kurioje įgyvendinamos Bendrosios praktikos slaugos, Burnos higienos, Odontologinės priežiūros, Dantų technologijos studijų programos; *Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos katedra*, kurioje įgyvendinamos Kineziterapijos ir Kosmetologijos studijų programos; *Socialinės gerovės katedra*, kurioje įgyvendinamos Socialinio darbo ir Socialinės pedagogikos studijų programos.

3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo vadovaujančiojo partnerio vaidmens perėmimui Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekte Creazone 2.0. Pranešėja - doc. dr. V. Bartuševičienė, direktoriaus pavaduotoja mokslui ir plėtrai.

3. NUTARTA. Nepritarti vadovaujančiojo partnerio vaidmens perėmimui Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekte Creazone 2.0, įvertinus galimas finansines rizikas.

4. SVARSTYTA. Dėl skolinimosi limitu. Pranešėjas D. Ožiūnas, vyriausiasis buhalteris.

4. NUTARTA. Klausimo nesvarstyti, kadangi nepritarus vadovaujančiojo partnerio vaidmens perėmimui Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekte Creazone 2.0, nėra poreikio skolintis papildomų lėšų šio projekto įgyvendinimo užtikrinimui.

5. SVARSTYTA. Dėl pritarimo finansiniam indėliui Utenos kolegijos ir su partneriais pateiktuose projektuose pagal 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-K-731 priemonę

„Studijų kokybės gerinimas“. Pranešėja - doc. dr. V. Bartuševičienė, direktoriaus pavaduotoja mokslui ir plėtrai.

5. NUTARTA. Pritarti finansiniam indėliui Utenos kolegijos ir su partneriais pateiktuose projektuose pagal 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-K-731 priemonę „Studijų kokybės gerinimas“, sėkmės atveju 2018 ir 2019 m. skiriant Kolegijos indėlį, sudarantį 13 347,75 Eur.

6. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Jungtinės veiklos sutarčiai su Utenos A. ir M. Miškinių viešąja biblioteka. Pranešėja - doc. dr. V. Bartuševičienė, direktoriaus pavaduotoja mokslui ir plėtrai.

6. NUTARTA:

6.1. Pritarti su patikslinimais Jungtinės veiklos sutarčiai su Utenos A. ir M. Miškinių viešąja biblioteka.

6.2. Teikti Jungtinės veiklos sutartį su Utenos A. ir M. Miškinių viešąja biblioteka svarstyti Utenos rajono savivaldybės tarybai.

7. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Utenos kolegijos veiklos strategijos 2014-2020 m. pakeitimams ir papildymams. Pranešėja - doc. dr. V. Bartuševičienė, direktoriaus pavaduotoja mokslui ir plėtrai.

7. NUTARTA. Pritarti su patikslinimais Utenos kolegijos veiklos strategijos 2014-2020 m. pakeitimams ir papildymams.

8. SVARSTYTA. Einamieji klausimai:

8.1. Dėl priedo prie atlyginimo Kolegijos direktoriui prof. dr. G. Bužinskui nustatymo 2017 m.

8.1. NUTARTA. Nustatyti Kolegijos direktoriui prof. dr. G. Bužinskui 50 proc. priedą prie atlyginimo iki 2017 m. gruodžio 1 d.

8.2. Dėl Kolegijos direktoriaus prof. dr. G. Bužinsko kasmetinių atostogų.

8.2. NUTARTA. Suteikti Kolegijos direktoriui prof. dr. G. Bužinskui kasmetines atostogas 2017 m. rugsėjo 11 – 20 d. įskaitytinai.

8.3. NUTARTA. Pavesti kasmetinių atostogų laikotarpiu Kolegijos direktorių pavaduoti A. Sinicienei, direktoriaus pavaduotojai akademinėi veiklai.

8.4. Dėl Kolegijos lėšų skyrimo administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui ir priedams prie atlyginimų tvarkos.

8.4. NUTARTA. Parengti Kolegijos lėšų skyrimo administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui ir priedams prie atlyginimų tvarką. Iki 2017-09-30.

Posėdžio pirmininkas

Danukas Arlauskas

Posėdžio sekretorė

Vaida Steponėnienė