

APSTIPRINĀTS
Banku augstskolas
Senāta 21.12.2021. sēdē,
protokols Nr.16

Banku augstskolas padomes darbības uzsākšanas nolikums

Rīgā

2021.gada 21.decembrī

Nr. 1.5 – 2/30

I. Vispārīgie noteikumi

1. Banku augstskolas (turpmāk – augstskola) padomes darbības uzsākšanas nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka augstskolas padomes (turpmāk – padome) darbības uzsākšanas kārtību, kas regulē padomes darbību laikā, kamēr padome pati apstiprina tās darbības nolikumu.

2. Padome ir koleģiāla augstskolas augstākā lēmēj institūcija, kas ir atbildīga par augstskolas ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību, kā arī nodrošina augstskolas darbību atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem.

3. Augstskolas kā lietišķo zinātņu augstskolas padomes sastāvā ir pieci padomes locekļi, kuru pilnvaru termiņš ir četri gadi. Persona augstskolas padomes locekļa amatu var ieņemt ne vairāk kā divas reizes.

4. Padomes locekļu izvirzīšanu un atsaukšanu regulē Augstskolu likums. Augstskolas izvirzīto padomes locekļu izvirzīšanu un atsaukšanu nosaka augstskolas Senāta kārtība par augstskolas Senāta izvirzīto padomes locekļu izvirzīšanu un atsaukšanu.

5. Padomes kompetencē ir:

5.1. aizsargāt augstskolas autonomiju, kā arī respektēt akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko brīvību un veicināt tās īstenošanu;

5.2. apstiprināt augstskolas Satversmi un tās grozījumus un virzīt tos apstiprināšanai augstskolas Satversmes sapulcē;

5.3. apstiprināt augstskolas rektora izstrādāto augstskolas attīstības stratēģiju un pārraudzīt tās ieviešanas progresu;

5.4. apstiprināt augstskolas rektora izstrādāto un Senāta saskaņoto augstskolas budžetu un augstskolas rektora iesniegto finanšu plānu, kā arī gada pārskatus;

5.5. pārraudzīt augstskolas un valsts sadarbības un finansēšanas līguma darbību;

5.6. uzraudzīt augstskolas iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu darbību, pārskatīt tās atbilstību un darbības efektivitāti;

5.7. apstiprināt augstskolas rektora virzītās augstskolas politikas, kurās definēti augstskolas pārvaldības procesi un to darbības vispārīgie principi;

5.8. pēc rektora priekšlikuma lemt par:

5.8.1. augstskolas struktūru;

5.8.2. augstskolas struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju;

- 5.8.3. augstskolas filiāļu un iestāžu dibināšanu un likvidēšanu;
 - 5.8.4. augstskolas dalību komercsabiedrībās, nodibinājumos un biedrībās;
 - 5.8.5. augstskolas personāla atlīdzības politiku;
 - 5.8.6. investīciju piesaisti;
 - 5.8.7. augstskolas kredītsaistībām;
 - 5.8.8. augstskolas nekustamā īpašuma attīstības plānu;
 - 5.8.9. augstskolas auditora izraudzīšanu;
 - 5.9. apstiprināt augstskolas rektora vēlēšanu nolikumu;
 - 5.10. ievērojot Augstskolu likuma 17.panta ceturtās daļas noteikumus, virzīt vienu vai vairākus kandidātus ievēlēšanai rektora amatā augstskolas Satversmes sapulcē;
 - 5.12. noteikt rektora darba pienākumus un atalgojumu, slēgt ar rektoru darba līgumu un novērtēt rektora darbību;
 - 5.13. rosināt rektora atcelšanu no amata, kā arī lemt par rektora atcelšanu no amata, ievērojot Augstskolu likuma 17. panta devītās daļas noteikumus;
 - 5.14. savā darbībā ievēro augstskolai atbilstošos Latvijā un starptautiski definētos labas korporatīvās pārvaldības principus, lai efektīvi, ar augstiem ētiskiem standartiem un personīgo ieguldījumu nodrošinātu stratēģisko vadību, ilgtspējīgu izaugsmi un finanšu stabilitāti;
 - 5.15. pildot savas funkcijas, kā arī pieņemot lēmumus, sadarboties ar augstskolas rektoru un Senātu to kompetences ietvaros, tostarp pārņemot tās Senāta funkcijas, kuras līdz padomes izveidošanai pildīja Senāts;
 - 5.16. veikt citas ārējos normatīvajos aktos paredzētās funkcijas.
6. Padomes lēmumu izpildi organizē augstskolas rektors.

II. Padomes darba organizācija

7. Padomes darbu vada padomes priekšsēdētājs. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā padomes darbu vada priekšsēdētāja vietnieks. Padomes priekšsēdētājs pārstāv padomi un paraksta dokumentus padomes vārdā.
8. Augstskolas padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un vietnieku. Par augstskolas padomes priekšsēdētāju pirmreizēji ievēlē Valsts prezidenta vai Ministru kabineta virzītu padomes locekli. Personu par padomes priekšsēdētāju ievēlē uz padomes darbības laiku .
9. Padomes darbību nodrošina augstskolas rektora norīkots augstskolas darbinieks (turpmāk - padomes referents).
10. Padome lēmumus pieņem padomes sēdēs.
11. Padomes sēdes notiek klātienē. Ja nepieciešams, padomes sēdes var notikt attālināti, ievērojot šādus nosacījumus:
- 11.1. padomei ir pieejama darba kārtība un visi lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti;
 - 11.2. padomes locekļiem ir iespēja sekot līdz padomes sēdes gaitai, paust viedokli un piedalīties lēmuma pieņemšanā;
 - 11.3. darba kārtības jautājuma, par kuru nevar nodrošināt pilnvērtīgu diskusiju, kā arī, ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu informācija, izskatīšana atliekama līdz nākamajai padomes sēdei klātienē.
12. Padome ir tiesīga izskatīt jautājumus, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā četri padomes locekļi. Lēmumi tiek pieņemti, atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu.

13. Padomes sēdes ir atklātas. Padomes sēde vai tās daļa ir slēgta, ja sēdē izskata jautājumus, kuri ietver ierobežotas pieejamības informāciju vai fizisko personu datus.

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

15. Padome var veidot pastāvīgas komitejas vai komisijas un darba grupas lēmumprojektu apspriešanai pirms izskatīšanas padomes sēdē.

16. Padomes sēdes protokolē padomes referents saskaņā augstskolas kārtību par dokumentu projektu iesniegšanu un apriti augstskolā. Padomes referents protokolē padomes sēdē izskatāmo dokumentu projektu izskatīšanas gaitu, kā arī fiksē padomes sēdes protokollēmumā par attiecīgo dokumenta projektu noteiktos uzdevumus, to izpildes termiņus un atbildīgos darbiniekus par protokollēmumā noteikto uzdevumu izpildi.

17. Padome sēdes protokollēmumā par attiecīgo dokumenta projektu ir tiesīga noteikt ierobežojumus padomes sēdē pieņemtā dokumenta publiskošanai, ja tas satur fizisko personu datus vai arī citu informāciju, kuru ārējie normatīvie akti aizliedz publiskot.

18. Padomes sēdes protokolu padomes referents sagatavo piecu darba dienu laikā pēc padomes sēdes.

19. Protokolu paraksta padomes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks padomes priekšsēdētāja prombūtnes gadījumā un padomes referents.

20. Padomes referents pēc padomes sēdes protokola sagatavošanas un parakstīšanas to iesniedz rektoram.

21. Padomes referents nodrošina padomes sēdes protokollēmumos doto uzdevumu izpildes kontroli.

22. Padomes sēdē pieņemtie lēmumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, ja padome nav nolēmusi citādi, kas tiek fiksēts padomes sēdes protokollēmumā par attiecīgo dokumenta projektu.

23. Padomes referents nodrošina padomes sēžu protokolu izrakstu sagatavošanu un apstiprināšanu.

24. Padomes sēžu dokumentu lietvedību un dokumentu saglabāšanu nodrošina padomes referents.

III Padomes sēžu sasaukšana un lēmumu ierosināšana

25. Padomes sēdes sasauc padomes priekšsēdētājs pēc nepieciešamības vai pēc padomes locekļa, augstskolas rektora, Senāta priekšsēdētāja vai Satversmes sapulces priekšsēdētāja ierosinājuma. Pirmo padomes sēdi, uzsākot padomes darbību, sasauc un līdz padomes priekšsēdētāja ievēlēšanai organizatoriski koordinē, kā arī vada augstskolas Senāta priekšsēdētājs.

26. Padomes sēdes padomes priekšsēdētājs sasauc ar elektroniskā pasta starpniecību ne vēlāk kā piecas darbdienu pirms attiecīgās padomes sēdes, uzaicinot uz šo sēdi padomes locekļus, augstskolas rektoru, Senāta priekšsēdētāju un Satversmes sapulces priekšsēdētāju, kā arī pēc nepieciešamības, vienojoties ar augstskolas rektoru, citus augstskolas darbiniekus, nosūtot viņiem padomes sēdes darba kārtību un lēmumu projektus, ja tādi ir.

27. Padomes priekšsēdētājam ir tiesības atteikt jautājumu izskatīšanu padomē, ja jautājums neietilpst padomes kompetencē.

28. Padomes loceklim, augstskolas rektoram, Senāta priekšsēdētājam un Satversmes sapulces priekšsēdētājam ir tiesības ierosināt padomes darba kārtības papildinājumus padomes sēdes sākumā, pamatojot to steidzamību un norādot iemeslus, kāpēc jautājums darba kārtībā netika iekļauts savlaicīgi. Šādā gadījumā padome lemj par attiecīgā lēmuma iekļaušanu vai neiekļaušanu padomes darba kārtībā.

IV. Padomes locekļa atkāpšanās no amata vai atsaukšana

29. Padomes locekļa amata pienākumu pildīšana pirms padomes termiņa beigām tiek izbeigta šādos gadījumos:

29.1. padomes loceklis ir iesniedzis augstskolai iesniegumu par augstskolas padomes locekļa amata pienākumu izpildes izbeigšanu personisku iemeslu dēļ, par to arī informējot Augstskolu likumā noteikto institūciju, kas viņu ir izvirzījusi padomes locekļa amatā;

29.2. Augstskolu likumā noteiktā institūcija, kura izvirzījusi attiecīgo padomes locekli, pieņem lēmumu par padomes locekļa atsaukšanu, ja padomes loceklis ir zaudējis atiecīgās Augstskolu likumā noteiktās institūcijas uzticību, pārkāpis likumu, rīkojies necienīgi valsts augstskolas padomes locekļa statusam un nav pienācīgi pildījis savus pienākumus;

29.3. sakarā ar padomes locekļa nāvi.

30. Nolikuma 29.punktā noteiktajā gadījumā Augstskolu likumā noteiktā institūcija, kura bija izvirzījusi padomes locekli, kura amata pienākumu pildīšana izbeigusies pirms padomes termiņa beigām, izvirza jaunu padomes locekli.

Rektore

L.Peiseniece

Strads
Maris.Strads@ba.lv