



VYTAUTO
DIDŽIOJO
UNIVERSITETAS
M C M X X I I

**VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO
TARYBA**

NUTARIMAS

**DĖL VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO 2022 METŲ VEIKLOS
ATASKAITOS PATVIRTINIMO**

2023 m. kovo 9 d. Nr. TA-N-3

Kaunas

Vytauto Didžiojo universiteto taryba, vadovaudamasi Vytauto Didžiojo universiteto statuto 17.8 papunkčiu, išklausiusi rektoriaus pateiktos Universiteto metinės veiklos pristatymą, išnagrinėjus pateikiamus duomenis,

n u t a r i a patvirtinti Vytauto Didžiojo universiteto 2022 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

Pirmininkė

Diana Vilytė



VYTAUTO
DIDŽIOJO
UNIVERSITETAS
MCMXXII

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO TARYBA

NUTARIMAS DĖL VYTAUTO DIDŽIOJO TARYBOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

2023 m. kovo 9 d. Nr. TA-N-5.1.

Kaunas

Vytauto Didžiojo universiteto taryba, vadovaudamasi Vytauto Didžiojo universiteto statuto 23 papunkčiu,

n u t a r i a **patvirtinti** atnaujintą Vytauto Didžiojo universiteto Tarybos darbo reglamentą (pridedama).

Pirmininkė

Diana Vilytė

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vytauto Didžiojo universiteto taryba (toliau – Taryba) yra kolegialus Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – Universitetas) valdymo organas.
2. Taryba vadovaujasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (toliau – Mokslo ir studijų įstatymas), Universiteto statutu ir Tarybos darbo reglamentu (toliau – Reglamentas).
3. Tarybos narių darbas grindžiamas kolegialumo, nešališkumo, objektyvumo, teisėtumo, viešumo ir akademinės laisvės principais.
4. Reglamentą rengia, tvirtina ir keičia Taryba.

II. TARYBOS SUDĖTIS

5. Taryba sudaroma iš 11 narių Mokslo ir studijų įstatymo ir Universiteto statuto nustatyta tvarka.
6. Tarybos nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis žinių bei gebėjimų, padedančių siekti Universiteto strateginių tikslų ir įgyvendinti Universiteto misiją. Tarybos nariu tas pats asmuo gali būti ne ilgiau kaip 2 Tarybos kadencijas iš eilės.
6. Tarybos nariais negali būti Lietuvos Respublikos prezidentas, Europos Parlamento nariai, Seimo ir Vyriausybės nariai, savivaldybių merai ir savivaldybių tarybų nariai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, taip pat Universiteto darbuotojai, tiesiogiai pavaldūs rektoriui, ir įstaigų, įmonių ar organizacijų, kuriose Universitetas visuotiniame dalyvių susirinkime turi ne mažiau kaip 50 procentų visų juridinio asmens dalyvių balsų, vadovai bei jų pavaduotojai. Tarybos nariu negali būti Senato narys.
7. Tarybos nario kadencija – 5 metai. Ne vėliau kaip prieš mėnesį iki Tarybos nario kadencijos pabaigos Senato pirmininkas paskelbia naujai sudaromos Tarybos sudėtį.
8. Taryba visų narių balsų dauguma slaptu balsavimu iš savo narių renka ir atšaukia Tarybos pirmininką. Jeigu 2 kandidatai surenka po lygiai balsų arba keli kandidatai nesurenka

balsų daugumos, rengiamas pakartotinis balsavimas ir į biuletenius įrašomi tiksliai 2 daugiausia balsų gavę kandidatai. Tarybos pirmininku negali būti Universiteto personalui priklausantis asmuo ar studentas.

9. Tarybos pirmininko pavaduotojas renkamas iš Tarybos narių posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

10. Tarybos veiklos organizavimą užtikrina Universitetas.

11. Prieš pradėdamas eiti pareigas, Tarybos narys Tarybos posėdyje Senato nustatyta tvarka pasirašo įsipareigojimą vadovautis Universiteto bei visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Universiteto statute bei Mokslo ir studijų įstatyme nustatytas funkcijas.

III. TARYBOS FUNKCIJOS

12. Taryba atlieka šias funkcijas:

12.1. suderinusi su Senatu, teikia Seimui tvirtinti Universiteto statuto pakeitimus;

12.2. įvertinusi Senato nuomonę, tvirtina rektoriaus teikiamus Universiteto struktūros pertvarkos planus, būtinus strateginiam veiklos planui įgyvendinti;

12.3. įvertinusi Senato nuomonę, tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto strateginį veiklos planą, kuriame apibrėžiama Universiteto misija ir vizija, numato turtinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius, būtinus strateginiam planui įgyvendinti;

12.4. 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;

12.5. įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką;

12.6. renka, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų rektorių;

12.7. svarsto ir tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę pajamų bei išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;

12.8. tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę veiklos ataskaitą, kurioje aptariamas ir strateginio plano įgyvendinimas;

12.9. suderinusi su Senatu, tvirtina Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Seimui;

12.10. rengia metinę savo veiklos ataskaitą, ją skelbia viešai Universiteto interneto svetainėje ir kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos ją pristato Universiteto bendruomenei;

12.11. svarsto Senato ir Švietimo akademijos tarybos bei Žemės ūkio akademijos tarybos teikimus dėl Universiteto akademinų padalinių valdymo organų priimtų nutarimų atitikties šiam statutui ir Lietuvos Respublikos įstatymams bei įstatymų įgyvendinamiesiems teisės aktams, akademijų interesams, priima sprendimus dėl šių teisės aktų ir pateikia Senato ar Švietimo akademijos tarybos bei Žemės ūkio akademijos tarybos argumentuotą atsakymą dėl priimto sprendimo;

12.12. skiria ir atleidžia Švietimo akademijos ir Žemės ūkio akademijos kanclerius;

12.13. atlieka kitas Statute ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

IV. TARYBOS NARIO TEISĖS IR PAREIGOS

14. Tarybos narys turi teisę:

14.1. dalyvauti Tarybos posėdžiuose, pasisakyti, pateikti klausimus ir balsuoti visais Tarybos posėdžiuose svarstomais klausimais;

14.2. raštu ar Tarybos posėdyje žodžiu teikti argumentuotus siūlymus dėl Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo;

14.3. siūlyti į Tarybos posėdžius kviesti ekspertus, kitus specialistus;

14.4. viešai reikšti nuomonę apie Universiteto ir Tarybos veiklą, vadovaudamasis Reglamento 3 punkte nustatytais principais ir laikydamasis Tarybos nario įsipareigojimo Universitetui;

14.5. pagal Tarybai suteiktus įgaliojimus rengti ir teikti svarstyti Taryboje Universiteto veiklą reglamentuojančius dokumentus, kurių tvirtinimas pagal statutą priskirtas Tarybos kompetencijai, taip pat teikti pastabas ir pasiūlymus dėl rengiamų Tarybos dokumentų;

14.6. susipažinti su Universiteto dokumentais, išskyrus atvejus, kai jų ribotą naudojimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas ar kiti teisės aktai;

14.7. raštu ar Tarybos posėdyje žodžiu pasiūlyti posėdžio darbotvarkės pakeitimus, taip pat pateikti raštu Tarybos pirmininkui, Senato pirmininkui ir (arba) rektoriui adresuotus paklausimus;

14.8. gauti reikiamą informaciją ir medžiagą, susijusią su Tarybos posėdžiuose svarstomais klausimais;

14.9. teikti Tarybos posėdžiuose svarstomais klausimais argumentuotas sprendimų alternatyvas, dėl kurių turi būti balsuojama;

14.10. susipažinęs su Tarybos posėdžio darbotvarke ir Tarybos nutarimų projektais, balsuoti dėl pasiūlytų sprendimų raštu (įskaitant ir elektroninį paštą);

14.11. susipažinti su Tarybos posėdžio protokolu;

14.12. pareikšti raštu atskirąją nuomonę, jeigu Tarybos nariams balsuojant ir priimant galutinį sprendimą ji nesutapo su daugumos nuomone; Tarybos nario atskiroji nuomonė surašoma ir pateikiama Tarybos sekretoriui ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po posėdžio ir yra neatsiejama Tarybos posėdžio protokolo dalis;

14.13. bet kuriuo metu atsistatydinti iš Tarybos nario pareigų, pateikęs raštišką pranešimą Tarybai ir (arba) Tarybos pirmininkui;

14.14. įgyvendinti kitas teises, kylančias iš Universiteto statuto, Mokslo ir studijų įstatymo, šio Reglamento ir Tarybos nutarimų.

15. Tarybos nario pareigos:

15.1. laikytis Tarybos nario įsipareigojimo Universitetui;

15.2. vadovautis Universiteto statutu, Mokslo ir studijų įstatymu, šiuo Reglamentu, Tarybos priimtais nutarimais;

15.3. asmeniškai dalyvauti Tarybos posėdžiuose, o jei dalyvauti negali, iš anksto apie tai informuoti Tarybos pirmininką ir Tarybos sekretorių raštu, elektroniniu paštu arba telefonu trumpąja žinute ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki Tarybos posėdžio;

15.4. pranešti Tarybai apie galimą interesų konfliktą, kurį gali sukelti posėdžio darbotvarkėje numatyto klausimo svarstymas, ir nusišalinti nuo šio klausimo svarstymo; Tarybos narys turi pareigą nusišalinti esant nors vienai iš šių aplinkybių:

15.4.1. sprendžiamas klausimas yra tiesiogiai susijęs su pačiu Tarybos nariu;

15.4.2. sprendžiamas klausimas yra susijęs su asmenimis, su kuriais Tarybos narį sieja artimos giminystės, svainystės, santuokos, partnerystės ar rūpybos ryšiai;

15.4.3. yra kitų aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl Tarybos nario nešališkumo.

16. Jeigu Tarybos narys netinkamai vykdo Universiteto statuto, šio Reglamento ar Mokslo ir studijų įstatymo nustatytas funkcijas, nepasirašo įsipareigojimo vadovautis Universiteto ir visuomenės interesais, Tarybos pirmininkas turi teisę kreiptis į tą narį paskyrusį asmenį su prašymu atšaukti paskirtą Tarybos narį.

17. Jeigu Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta iki jo kadencijos pabaigos, naują Tarybos narį Mokslo ir studijų įstatyme ir Universiteto statute nustatyta tvarka skiria asmuo, skyręs Tarybos narį, kurio įgaliojimai nutrūko. Naujas Tarybos narys pareigas pradeda eiti, kai apie jo paskyrimą paskelbia Senato pirmininkas ir Tarybos narys pasirašo Mokslo ir studijų įstatyme bei Universiteto statute nurodytą įsipareigojimą.

V. TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

18. Tarybos veiklos forma yra posėdžiai, kurie šaukiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 2 kartus per akademinius metus. Tarybos posėdyje Tarybos narys gali dalyvauti ir naudodamasis vaizdo konferencija, telekonferencija ar kitomis elektroninėmis priemonėmis. Eiliniai Tarybos posėdžiai vyksta pagal semestro pradžioje Tarybos sudarytą kalendorinį planą, paprastai tą pačią savaitės dieną – ketvirtadienį. Posėdžius, išskyrus pirmąjį naujai išrinktos Tarybos posėdį, šaukia Tarybos pirmininkas ar Tarybos pirmininko pavaduotojas, prieš tai suderinęs su Tarybos pirmininku, savo iniciatyva arba ne mažiau kaip 4 Tarybos narių siūlymu.

19. Tarybos posėdžių darbotvarkės projektą rengia Tarybos sekretorius, derindamas jį su Tarybos pirmininku. Pagal Tarybos funkcijas svarstytinų klausimų įrašymo į darbotvarkę Tarybai siūlymo teisę turi Tarybos, Senato nariai, rektorius, Studentų atstovybė. Klausimus Tarybai gali pateikti ir kiti asmenys, įstaigos ir organizacijos. Posėdžio metu, Tarybos pirmininkui informavus apie gautus klausimus, sprendžiama – šiuos klausimus įtraukti į vykstančio posėdžio darbotvarkę ar atidėti kitam posėdžiui.

20. Tarybos posėdžiui pirmininkauja Tarybos pirmininkas. Jei Tarybos pirmininkas negali dalyvauti Tarybos posėdyje arba jei dėl šio Reglamento 15.4 punkte nurodytų aplinkybių jis nusišalina, posėdžiui pirmininkauja Tarybos pirmininko pavaduotojas. Jei posėdyje negali dalyvauti ir Tarybos pirmininko pavaduotojas arba jei dėl šio Reglamento 15.4 punkte nurodytų aplinkybių jis nusišalina, posėdžiui pirmininkauja vyriausias pagal amžių posėdyje dalyvaujantis Tarybos narys.

21. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja 7 Tarybos nariai. Rektorius, Senato pirmininkas ir Studentų atstovybės prezidentas (jeigu jis nėra Tarybos narys) turi teisę dalyvauti Tarybos posėdžiuose patariamąjo balso teise. Tarybos posėdžius gali stebėti bet kuris Universiteto bendruomenės narys (informavęs ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio), o kiti asmenys – Tarybos sutikimu. Tarybos sprendimu atskirų klausimų svarstymas gali būti uždaras. Tretieji asmenys uždarame Tarybos posėdyje dalyvauja tik Tarybos sutikimu.

22. Apie šaukiamo Tarybos posėdžio laiką, vietą ir svarstyti parengtus bei į posėdžio darbotvarkę įtrauktus klausimus ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio elektroniniu paštu turi būti pranešta visiems Tarybos nariams ir asmenims, turintiems teisę Tarybos posėdžiuose dalyvauti patariamąjo balso teise, išsiunčiant jiems posėdžio darbotvarkę ir su posėdyje svarstomais klausimais susijusią medžiagą.

23. Neeilinį Tarybos posėdį šaukia Tarybos pirmininkas arba Tarybos pirmininko pavaduotojas, prieš tai suderinęs su Tarybos pirmininku, savo iniciatyva arba ne mažiau kaip 4 Tarybos narių siūlymu. Siūlymas kartu su svarstytais klausimais ir jų sprendimų projektais Tarybos pirmininkui turi būti įteiktas raštu. Neeilinis Tarybos posėdis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per savaitę nuo siūlymo įteikimo Tarybos pirmininkui dienos. Apie neeilinį posėdį turi būti pranešta telefonu ar elektroniniu paštu visiems Tarybos nariams ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki posėdžio. Neeiliniame posėdyje svarstomi tik jo iniciatorių pateikti klausimai. Jeigu per nustatytą laiką Tarybos pirmininkas posėdžio nesusaukia, kitą darbo dieną Tarybos nariai į posėdį renkasi patys. Šiuo atveju posėdžiui pirmininkauja Tarybos pirmininko pavaduotojas. Jeigu pavaduotojas posėdyje nedalyvauja arba jei dėl šio Reglamento 15.4 punkte nurodytų aplinkybių jis nusišalina, posėdžiui pirmininkauja vyriausias pagal amžių posėdyje dalyvaujantis Tarybos narys.

24. Tarybos posėdžiai gali būti šaukiami ir nesilaikant šio Reglamento 21 ir 22 punktuose nurodytų terminų, jei tam yra svarbios priežastys ir jei su tuo sutinka ne mažiau kaip 8 Tarybos nariai.

25. Tarybos nariai, negalintys dalyvauti Tarybos posėdyje, turi teisę savo valią pareikšti per išankstinį balsavimą, kurį organizuoja Tarybos sekretorius, paskelbdamas Tarybos posėdžio darbotvarkę ir atitinkamo Tarybos nutarimo projektą, dėl kurio reikia balsuoti. Išankstinio balsavimo biuletenius išduoda ir surenka Tarybos sekretorius. Esant slaptam balsavimui, turi būti užtikrintas balsavimo slaptumas. Jei per Tarybos posėdį iš anksto pateiktas Tarybos projektas nebuvo iš esmės keičiamas, iš anksto raštu balsavusiųjų Tarybos narių balsai yra įskaičiuojami į balsavimo rezultatus, o Tarybos posėdžio protokole nurodoma, kad balsavimo biuletenis yra gautas anksčiau ar Tarybos posėdžio dieną. Jei per Tarybos posėdį iš anksto pateiktas Tarybos projektas buvo iš esmės keičiamas, iš anksto raštu balsavusiųjų Tarybos narių balsai nebus įskaičiuojami į balsavimo rezultatus. Tarybos nario pasirašytas balsavimo biuletenis gali būti atsiųstas faksu, elektroniniu paštu ar paštu.

26. Jei Tarybos pirmininkas, atsižvelgdamas į sudarytą darbotvarkę, nusprendžia, kad sprendimams priimti nebūtina susirinkti į posėdį, jis gali pavesti Tarybos sekretoriui parengtus nutarimų projektus išsiųsti kiekvienam Tarybos nariui elektroniniu paštu, nurodant ne ilgesnį kaip 4 darbo dienų terminą prieštaravimams pareikšti. Jei per nurodytą terminą bent 1 iš Tarybos narių pareiškia prieštaravimą tam, kad nutarimai būtų priimti nesusirenkant į posėdį, Tarybos pirmininkas apie tai informuoja kitus Tarybos narius ir tokiu atveju rengiamas posėdis įprasta tvarka. Nė 1 iš Tarybos narių per nurodytą terminą nepareiškus prieštaravimo, kad siūlomiesiems nutarimams priimti nebūtina susirinkti į posėdį, Tarybos sekretorius išsiunčia kiekvienam Tarybos

nariui elektroniniu paštu kvietimą balsuoti. Tarybos nariai, gavę šį kvietimą, ne vėliau kaip per 4 darbo dienas elektroniniu paštu atsiunčia Tarybos sekretoriui užpildytą balsavimo biuletenį. Gavus Tarybos narių atsakymus laikoma, kad posėdis įvyko.

27. Taryba nutarimus priima paprasta posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma, išskyrus nutarimus dėl rektoriaus rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo, ir Tarybos pirmininko rinkimų. Sprendimai priimami atviru balsavimu, išskyrus Universiteto statute ir šiame Reglamente numatytas išimtis. Kiekvienas Tarybos narys turi po 1 balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, balsavimo rezultatą lemia posėdžiui pirmininkaujančio Tarybos nario balsas.

28. Tarybos nariams paprasta balsų dauguma nusprendus gali būti balsuojama slapta bet kuriuo klausimu. Slapto balsavimo atveju balsavimo vietoje turi būti balsadėžė. Kiekvienu konkrečiu atveju, organizuojant slaptą balsavimą, 3 Balsų skaičiavimo komisijos narius skiria Taryba. Balsų skaičiavimo komisija iš savo narių išsirenka pirmininką. Balsų skaičiavimo protokolą pasirašo visi Balsų skaičiavimo komisijos nariai, o rezultatus skelbia Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas.

29. Per Tarybos posėdį bet kuriam iš Tarybos posėdyje dalyvaujančių asmenų pasiūlius pakeisti nutarimo dėl siūlomo sprendimo projektą, jis atitinkamai keičiamas, jei tam pritaria Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių dauguma.

30. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Prireikus daromas garso įrašas.

31. Tarybos posėdžio protokolą Tarybos sekretorius parengia ir per 3 darbo dienas po Tarybos posėdžio išsiunčia jį elektroniniu paštu kiekvienam Tarybos nariui.

32. Tarybos protokolai rengiami ir įforminami Universiteto raštvedybos taisyklių nustatyta tvarka. Protokole turi būti nurodyta: posėdžio protokolo numeris, data, posėdžio vieta ir laikas, posėdyje dalyvaujantys Tarybos nariai ir kiti dalyvaujantys asmenys, kvorumo buvimas, posėdžio pirmininkas ir Tarybos sekretorius, darbotvarkės klausimai, balsavimo rezultatai, priimti sprendimai. Prie protokolo turi būti pridedamas dalyvių sąrašas. Posėdyje dalyvavusių Tarybos narių prašymu, jų nurodyta informacija įtraukiama į posėdžio protokolą. Tarybos nariams pareiškus pastabų dėl klaidų ar neatitikimų protokole, jis koreguojamas ir teikiamas pasirašyti.

33. Tarybos posėdyje priimti sprendimai įsigalioja iškart, kai priimami. Įvykusio Tarybos posėdžio protokolą pasirašo pirmininkavęs posėdžiui Tarybos narys ir Tarybos sekretorius po Tarybos posėdžio. Tarybos sprendimai skelbiami Universiteto interneto svetainėje.

34. Tarybos posėdžių protokolai kartu su visa Tarybos posėdžiuose nagrinėta medžiaga yra saugomi Universiteto teisės aktuose nustatyta tvarka.

35. Rektoriui užtikrina Tarybos veiklai reikiamas organizacines sąlygas.