

VENTSPILS AUGSTSKOLA

SENĀTS

SĒDES PROTOKOLS

29.01.2014.

Ventspilī

Nr. 14-01

Sēdi vada: Senāta priekšsēdētāja vietniece D.Štefenberga

Sēdē piedalās: senatori: J.Baldunčiks, A.Dubova, M.Ēlerts, J.Freimanis, G.Hilķeviča, S.Hilķevičs, J.R.Kalniņš, A.Krauze, G.Rēvalde, V.Rudziša, I.Šmelis, D.Štefenberga, J.Trokšs, E.Vītola, E.Vītols, Z.Zvidriņa

Sēdi protokolē: L.Liepiņa,

Pieaicināti: V.Avotiņš, E.Udodova, V.Balama, K.Krēsliņš

Sēdē nepiedalās: G.Dreijers, D.Freibergs, M.Mamaja, L.Rudzīte

Sēdes sākums: plkst. 16:00

Darba kārtība:

1. Par grozījumiem Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” nolikumā (ziņo V.Avotiņš)
2. Par VSRC ekskursiju tarifa maiņu (ziņo V.Avotiņš)
3. Par studiju maksas apstiprināšanu studējošajiem, kuri studijas Ventspils Augstskolā uzsāks 2014./2015. studiju gadā (ziņo E.Udodova)
4. Par grozījumiem nolikumā "Par minimālo stipendiju, vienreizējo stipendiju un kredītu sadales kārtību Ventspils Augstskolā" (ziņo E.Udodova)
5. Par maksas apstiprināšanu par studiju kursu atkārtotu apgūšanu vai apgūšanu no jauna, ja studējošais studē Ventspils Augstskolā viesstudenta statusā, un atkārtotu pārbaudījumu kārtošānu (ziņo E.Udodova)
6. Par maksas noteikšanu dokumentu izsniegšanai (ziņo E.Udodova)
7. Par TSF slodžu un studiju plānu apstiprināšanu (ziņo V.Rudziša)
8. Par TSF docētāju papildu slodzēm (ziņo V.Rudziša)
9. Par studiju programmas "Valodas un starpkultūru komunikācija" akreditācijas materiālu apstiprināšanu (ziņo V.Balama)
10. Par ITF slodžu un studiju plānu apstiprināšanu (ziņo G.Hilķeviča)
11. Par ITF docētāju papildu slodzēm (ziņo G.Hilķeviča)
12. Par Informācijas tehnoloģiju fakultātes mācībspēku pieņemšanu darbā 2013./2014.ak. gada pavasara semestrim (ziņo G.Hilķeviča)
13. Par EPF slodžu un studiju plānu apstiprināšanu (ziņo S.Hilķevičs)
14. Par EPF docētāju papildu slodzēm (ziņo S.Hilķevičs)
15. Par vēlēšanām EPF profesora amatā (ziņo K.Krēsliņš)
16. Par EPF doktora studiju programmas ikgadēja pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšanu (ziņo S.Hilķevičs)
17. Par EPF maģistra studiju programmas ikgadēja pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšanu (ziņo S.Hilķevičs)
18. Par EPF bakalaura studiju programmas ikgadēja pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšana (ziņo S.Hilķevičs)
19. Par izmaiņu EPF bakalaura studiju programmā apstiprināšanu (ziņo S.Hilķevičs)
20. Par jaunās EPF bakalaura studiju programmas licenzēšanas dokumentu apstiprināšanu (ziņo K.Krēsliņš)
21. Par VeA Zinātnes padomes nolikuma apstiprināšanu (ziņo D.Štefenberga)

22. 2014.gada budžeta apstiprināšanu (ziņo E.Vītols, G.Rēvalde)
23. Dažādi

Senāta priekšsēdētāja vietniece D.Štefenberga informē senatorus, ka sakarā ar Senāta priekšsēdētāja Guntara Dreijera komandējumu, pēc nolikuma sēdi vada priekšsēdētāja vietnieks, bet tā kā visiem zināms, ka viņa pilda arī zinātņu prorektora p.i., tad jautājums senatoriem par sēdes turpmāku vadīšanu.

Senatori vienisprātis vienojas, ka sēdi var vadīt priekšsēdētāja vietniece Dace Štefenberga.

D.Štefenberga atklāj Senāta sēdi un paziņo, ka dienas kārtībā ir 23 jautājumi.

1. Par grozījumiem Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta „Ventpils Starptautiskais radioastronomijas centrs” nolikumā

V.Avotiņš – informē, ka sakarā ar to, ka VeA ir reģistrēta kā zinātniskais institūts un bija nepieciešams veikt virkni labojumus, kas saistīti ar šo. Nolikums nosaka struktūrvienības darbu, nevis reģistrēta zinātniska institūta darbu. Bija arī juridiski labojumi, kas saskaņoti ar juristu. Institūts strādā kā patstāvīga VeA struktūrvienība. Šī jaunā redakcija skatīta institūta zinātniskās padomes sēdē, kur piedalījās arī jurists un ir apstiprināta, lūgums apstiprināt šo redakciju.

D.Štefenberga - vai ir kādi jautājumi, komentāri, ja nav, lūgums apstiprināt minētos grozījumus VSRC nolikumā.
Balsošanā piedalās 15 senatori.

par – 15 pret – 0 atturējās – 0

Lēmums Nr. 14-01

veikt grozījumus 2010.gada 31.martā (ar grozījumiem 2012.gada 3.oktobrī) Senātā apstiprinātajā Ventspils Augstskolas Inženierzinātnes institūta „Ventpils Starptautiskais Radioastronomijas centrs” nolikumā (lēmuma Nr.10-30 un Nr.12-80), mainot vārdu „realizācija” uz vārdu „īstenošana” un vārdu „normatīvie dokumenti” uz „normatīvie akti” atbilstoši locījumam, vārdus „direktors” un „nolikums” izsakot ar mazo sākuma burtu, mainīt numerāciju atbilstoši izteiktajiem punktiem, kā arī izsakot nolikuma punktus sekojošā redakcijā:

Esošā redakcija	Jaunā redakcija
1.1. Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts “Ventpils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VSRC) (turpmāk tekstā - <i>Institūts</i>) ir Ventspils Augstskolas zinātniskās un akadēmiskās darbības patstāvīga struktūrvienība.	1.1. Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts “Ventpils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VSRC) (turpmāk tekstā - <i>Institūts</i>) ir augstākās izglītības atvasinātās publiskās personas un zinātniskās institūcijas „Ventpils Augstskola” zinātniskās un akadēmiskās darbības patstāvīga struktūrvienība.
1.2. <i>Institūts</i> atbilstoši LR MK 2004.g. 26.oktobra rīkojumam Nr.820 ir 1996.g. 24.aprīlī dibinātās valsts bezpeļņas organizācijas SIA “Ventpils Starptautiskais Radioastronomijas centrs” tiesību un saistību	1.2. <i>Institūts</i> atbilstoši Latvijas Republikas (LR) Ministru Kabineta (MK) 2004.g. 26.oktobra rīkojumam Nr.820 ir 1996.g. 24.aprīlī dibinātās valsts bezpeļņas organizācijas SIA “Ventpils

Esošā redakcija	Jaunā redakcija
<p>pārņēmējs un atbilstoši Ventpils Augstskolas (VeA) Senāta 2010.gada 24.februāra lēmumam Nr.10-21 arī Ventpils Augstskolas Inženierpētniecības centra tiesību un saistību pārņēmējs.</p>	<p>Starptautiskais Radioastronomijas centrs" tiesību, Ventpils Augstskolas (VeA) Senāta 2010.gada 24.februāra lēmumam Nr.10-21 Ventpils Augstskolas Inženierpētniecības centra un līdz 2013.gada 20.maijam Latvijas valsts zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētās zinātniskās institūcijas Ventpils Augstskolas Inženierzinātņu institūts "Ventpils Starptautiskais radioastronomijas centrs" funkciju, tiesību un saistību pārņēmējs šā nolikuma apjomā.</p>
<p>1.5. <i>Institūts</i> piedalās VeA studiju programmu un pētniecisko projektu realizācijā, kā arī pētniecisko pakalpojumu sniegšanā.</p>	<p>1.5. <i>Institūts</i> piedalās VeA pētniecisko projektu un studiju programmu īstenošanā, kā arī pētniecisko pakalpojumu sniegšanā.</p>
<p>2.2.3. studiju un pētījumu projektu realizācijas gaitā sadarboties ar citām Latvijas Republikas un ārzemju augstskolām, zinātniskās pētniecības institūtiem un citām institūcijām;</p>	<p>2.2.3. studiju un pētījumu projektu īstenošanas gaitā sadarboties ar citām Latvijas Republikas un ārzemju augstskolām, zinātniskās pētniecības institūtiem un citām institūcijām;</p>
<p>3.2. ZP ir <i>Institūta</i> augstākā pārvaldes institūcija, kuru aizklātā balsošanā ievēl <i>Institūta</i> zinātnieku pilnsapulce uz 3 gadiem. Šā Nolikuma izpratnē zinātnieka jēdziens tiek definēts atbilstoši LR Zinātnes likumam.</p>	<p>3.2. ZP ir <i>Institūta</i> augstākā pārvaldes institūcija, kuru aizklātā balsošanā ievēl <i>Institūta</i> zinātnieku pilnsapulce uz trīs gadiem pašas noteiktajā skaitā. Šā nolikuma izpratnē zinātnieka jēdziens tiek noteikts atbilstoši LR Zinātnes likumam.</p>
<p>3.3. ZP priekšsēdētājs un viņa vietnieks ir zinātnieki ar doktora grādu, kurus ievēl ZP locekļi aizklātā balsošanā no ZP locekļu vidus uz ZP pilnvaru laiku. ZP priekšsēdētājs un viņa vietnieks nevar vienlaicīgi būt <i>Institūta</i> direktors.</p>	<p>3.3. ZP priekšsēdētājs un viņa vietnieks ir zinātnieki ar doktora grādu, kurus ievēl ZP locekļi aizklātā balsošanā no ZP locekļu vidus uz ZP pilnvaru laiku. ZP priekšsēdētājs un viņa vietnieks nevar būt <i>Institūta</i> direktors.</p>
<p>3.5. Ja viens vai vairāki ZP locekļi pārtrauc darbību ZP pirms tās pilnvaru izbeigšanās, ZP lemj par papildvēlēšanām vakanto vietu aizpildīšanai.</p>	<p>3.5. Ja viens vai vairāki ZP locekļi pārtrauc darbību ZP pirms tās pilnvaru izbeigšanās, ZP lemj par papildvēlēšanām, lai aizpildītu vakantās vietas uz bijušo locekļu atlikušo ievēlēšanas laiku.</p>
<p>3.6. ZP ir tiesīga patstāvīgi izlemt visus <i>Institūta</i> zinātniskās un akadēmiskās darbības jautājumus, kas saskaņā ar VeA Satversmi nav nodoti citu VeA pārvaldes struktūru vai Senāta pārziņā.</p>	<p>3.6. ZP ir tiesīga patstāvīgi izlemt visus <i>Institūta</i> zinātniskās, akadēmiskās un saimnieciskās darbības jautājumus, kas saskaņā ar VeA normatīvajiem aktiem nav nodoti citu VeA pārvaldes struktūru vai Senāta pārziņā.</p>
<p>3.7. ZP sasauc tās priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, <i>Institūta</i> direktors vai pēc vismaz 1/3 ZP locekļu iesnieguma priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā</p>	<p>3.7. ZP sēdi sasauc tās priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, <i>Institūta</i> direktors vai pēc vismaz 1/3 ZP locekļu iesnieguma priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā</p>

Esošā redakcija	Jaunā redakcija
priekšsēdētāja vietnieks ne retāk, kā vienu reizi ceturksnī.	priekšsēdētāja vietnieks ne retāk, kā vienu reizi ceturksnī.
3.9. ZP sēdes vada tās priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – viņa vietnieks.	3.9. ZP sēdes vada tās priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – viņa vietnieks. Gadījumā, ja sēdē nepiedalās neviens no minētajiem, sēdes vadītāju ZP ieceļ ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu.
3.12.2. Apstiprināt <i>Institūta</i> ikgada zinātniskās un akadēmiskās darbības atskaiti par iepriekšējo gadu un iesniegt to apstiprināšanai Senātā līdz kārtējā gada 1. maijam;	3.12.2. Apstiprināt <i>Institūta</i> ikgada zinātniskās un akadēmiskās darbības atskaiti par iepriekšējo gadu un iesniegt to apstiprināšanai Senātā Senāta noteiktajā termiņā;
3.12.3. Noteikt finansējuma un citu materiālo resursu izmantošanas pamatprincipus, to sadalījumu, gada budžeta projektu;	3.12.3. Noteikt finansējuma un citu materiālo resursu izmantošanas pamatprincipus, gada budžeta projektu;
3.12.4. Aizklātā balsošanā ievēlēt ZP priekšsēdētāju un viņa vietnieku, <i>Institūta</i> direktoru, viņa vietniekus, vadošos pētniekus, pētniekus un asistentus;	3.12.4. Aizklātā balsošanā ievēlēt ZP priekšsēdētāju un viņa vietnieku, <i>Institūta</i> direktoru, viņa vietniekus, vadošos pētniekus, pētniekus un zinātniskos asistentus;
4.1.1. <i>tematiskā grupa</i> - darbinieku kolektīvs, kurš izveidots konkrēta pētījuma vai pasūtījuma (granta, līgumdarba un tml.) veikšanai;	4.1.1. <i>tematiskā grupa</i> – nodalīts darbinieku kolektīvs, kurš izveidots konkrēta pētījuma vai pasūtījuma (granta, līgumdarba un tml.) veikšanai;
4.2. Tematiskās grupas darbību plāno un vada tēmas (projekta) vadītājs (parasti vadošais pētnieks, pētnieks).	4.2. Tematiskās grupas sastāvu un darbību plāno un vada tēmas (projekta) vadītājs (parasti vadošais pētnieks, pētnieks) apstiprinātā pieteikuma, pētījumu plāna un tēmas ietvaros.
4.3. Tematisko grupu darbību reglamentē ar Latvijas Zinātnes Padomi vai citiem pētījumu pasūtītājiem noslēgtie līgumi.	4.3. Tematisko grupu darbību reglamentē ar Latvijas Zinātnes Padomi vai citiem pētījumu pasūtītājiem noslēgtie līgumi un citi normatīvie akti.
4.4. <i>Institūta</i> personālu veido Direktors, viņa vietnieki, zinātnieki, zinātniski tehniskais personāls, zinātni apkalpojošais personāls un akadēmiskais mācību personāls.	4.4. <i>Institūta</i> personālu veido direktors, viņa vietnieki, VSRC ievēlētie zinātnieki, zinātniski tehniskais personāls, zinātni apkalpojošais personāls, kā arī citi daļlaika darbinieki.
4.6.2. <i>Institūta</i> administratīvo, infrastruktūras un saimniecisko funkciju realizāciju;	4.6.2. <i>Institūta</i> administratīvo, infrastruktūras un saimniecisko funkciju īstenošanu;
	4.6.7. jaunu darba vietu izveidi VSRC atbilstoši struktūrvienībai pieejamā budžeta ietvaros.
4.7. Realizējot Zinātniskās padomes	4.7. Īstenojot ZP lēmumus un deleģētās

Esošā redakcija	Jaunā redakcija
lēmumus un deleģētās pilnvaras, Direktors darbojas atbilstoši Latvijas Republikas likumiem, VeA Satversmei, šim Nolikumam un citiem spēkā esošiem VeA normatīvajiem aktiem.	pilnvaras, direktors darbojas atbilstoši LR likumiem, VeA Satversmei, šim nolikumam un citiem spēkā esošiem VeA normatīvajiem aktiem.
4.8. Direktors ierosina VeA vadībai slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām par atsevišķu <i>Institūta</i> saimniecisko funkciju realizācijas nodrošināšanu.	4.8. Direktors ierosina VeA vadībai slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām par atsevišķu <i>Institūta</i> saimniecisko funkciju īstenošanas nodrošināšanu.
4.9. Direktora vietnieki pilda savus pienākumus atbilstoši Zinātniskās padomes izstrādātiem un VeA Senāta apstiprinātiem amata aprakstiem. Viņus amatā ievēlē Zinātniskā padome pēc direktora ieteikuma.	4.9. Direktora vietnieki pilda savus pienākumus atbilstoši Zinātniskās padomes izstrādātiem un VeA apstiprinātiem amata aprakstiem. Viņus amatā ievēlē Zinātniskā padome pēc direktora ieteikuma.
4.14. Institūta sekretārs(e) kārtro <i>Institūta</i> lietvedību, nodrošina koordinētu iekšējās un ārējās dokumentācijas apriti, nodod vajadzīgo dokumentāciju arhīvā, protokolē Zinātniskās padomes sēdes, nodrošina sēžu protokolu saglabāšanu. Viņu pieņem darbā VeA rektors pēc direktora ieteikuma.	4.14. Institūta biroja vadītājs kārtro <i>Institūta</i> lietvedību, nodrošina koordinētu iekšējās un ārējās dokumentācijas apriti, nodod vajadzīgo dokumentāciju arhīvā, protokolē Zinātniskās padomes sēdes, nodrošina sēžu protokolu saglabāšanu. Viņu pieņem darbā VeA rektors pēc direktora ieteikuma.
5.2.1. Latvijas Republikas valsts budžeta līdzekļi, kurus <i>Institūts</i> saņem no Latvijas Zinātnes padomes, IZM un citām valsts pārvaldes institūcijām saskaņā ar tajās noteikto finansēšanas kārtību;	5.2.1. Latvijas Republikas valsts budžeta līdzekļi, kurus zinātniskā institūcija Ventspils Augstskola saņem no Latvijas Zinātnes padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un citām valsts pārvaldes institūcijām un kurus iedala VeA budžeta VSRC budžeta sadaļā proporcionāli Institūta rādītāju pienesumam kopējos zinātniskās institūcijas rādītājos;
5.2.4. Līdzekļi, kas piešķirti sakarā ar piedalīšanos studiju programmu realizācijā, dalību VeA projektos, kā arī dažādu darbību veicinošu fondu un sponsoru līdzekļi;	5.2.3. Līdzekļi, kas piešķirti sakarā ar piedalīšanos studiju programmu īstenošanā, dalību VeA projektos, kā arī dažādu darbību veicinošu fondu, ziedotāju un sponsoru līdzekļi;
5.4. <i>Institūts</i> VeA noteiktajā kārtībā no saviem ienākumiem veido atskaitījumus saskaņotas VeA infrastruktūras darbības nodrošināšanai. Centralizēto atskaitījumu lielumu nosaka VeA Senāts, ja to pieļauj attiecīgās pētījumu vai mērķa programmas projektu finansēšanas noteikumi.	5.4. <i>Institūts</i> finanšu darbību veic saskaņā ar Senātā apstiprinātu VSRC gada budžeta sadaļu un VeA noteiktajiem aktiem no saviem ienākumiem veido atskaitījumus kopējās VeA infrastruktūras darbības nodrošināšanai. Centralizēto atskaitījumu lielumu nosaka VeA Senāts, un to īsteno, ja to pieļauj attiecīgās pētījumu vai mērķa programmas projektu finansēšanas noteikumi.
5.5. Līdzekļus iekšējās infrastruktūras uzturēšanai var izdalīt no visiem <i>Institūta</i>	5.5. Līdzekļus iekšējā VSRC rezerves fondā var izdalīt no visiem <i>Institūta</i> rīcībā

Esošā redakcija	Jaunā redakcija
rīcībā esošajiem līdzekļiem. Atskaitījumu lielumu nosaka Zinātniskā padome, ja to pieļauj attiecīgās pētījumu vai mērķa programmas projektu finansēšanas noteikumi.	esošajiem līdzekļiem. Atskaitījumu augšējo lielumu nosaka Zinātniskā padome pēc direktora priekšlikuma, bet katra līguma konkrēto atskaitījumu apjomu un kārtību nosaka direktors, ievērojot attiecīgās pētījumu vai mērķa programmas projektu finansēšanas noteikumus.
6.1. <i>Institūta</i> direktora darba fiksēto samaksu nosaka VeA Senāts pēc VeA rektora priekšlikuma.	6.1. <i>Institūta</i> direktora darba fiksēto samaksu nosaka VeA Senāts pēc VeA rektora priekšlikuma. <i>Institūta</i> darbinieku darba fiksēto samaksu nosaka VeA rektors.
6.2. <i>Institūta</i> darbinieku mainīgo samaksu konkrēto projektu vai līgumdarbu ietvaros nosaka VeA rektors saskaņā ar <i>Institūta</i> direktora un projektu vadītāju priekšlikumiem.	6.2. <i>Institūta</i> darbinieku darba fiksēto un mainīgo samaksu konkrēto projektu vai līgumdarbu ietvaros nosaka VeA rektors saskaņā ar <i>Institūta</i> direktora un konkrēto projektu vadītāju priekšlikumiem.
7.2. <i>Institūta</i> reorganizācija vai likvidācija veicama Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.	7.2. <i>Institūta</i> reorganizācija vai likvidācija veicama normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

2. Par VSRC ekskursiju tarifa maiņu

V. Avotiņš – saistībā ar pāreju no latiem uz EUR, tarifi bija diezgan sarežģīti izpildāmi dzīvē. Šobrīd ekskursanti nav, jo apstākļi nav tiem piemēroti. Iesniegtie tarifi saistīti ar noapaļošanu. Tiklīdz apstiprinās jaunus tarifus, tad tiks drukātas biļetes un tml. Pa lielam tarifi nav mainīti, tikai izlīdzināšanas apjomos. Lūgums apstiprināt.

G. Hiļķeviča – precizēt lēmumā - tarifs VSRC no 2014. gada marta, dalība ekskursijā gida pavadībā: pieaugušajiem, bērniem utt, neiekļaut "tas pats".

E. Vītols – gids ir tad, ja vismaz 10 EUR.

D. Štefenberga - vai ir vēl kādi precizējumi? Lūgums apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu ar minētiem redakcionāliem labojumiem.

Balsošanā piedalās 15 senatori.

par – 15

pret – 0

atturējās – 0

Lēmums Nr. 14-02:

apstiprināt VSRC ekskursiju tarifu maiņu, palielinot biļešu cenu līdz EUR 3,-, apstiprināt šādus tūrisma pakalpojumu tarifus VSRC no 2014. gada 1. marta:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Vieglo automašīnu novietošana uzraudzītā stāvvietā | EUR 2,- no a/m diennaktī |
| 2. Dalība ekskursijā gida pavadībā pa RT-32 | EUR 3,- no personas; |
| 2.1. personām no 7 līdz 20. g. vec. | EUR 1,5 no personas; |
| 2.2. personām virs 65 g. v. | EUR 1,5 no personas; |
| 3. Dalība ekskursijā gida pavadībā pa VSRC pazemes tuneli | EUR 3,- no personas; |

3.1. personām no 7 līdz 20.g.vec.

EUR 1,5 no personas;

3.2. personām virs 65 g.v.

EUR 1,5 no personas.

Piezīmes: Ekskursija gida pavadībā notiek pie nosacījuma, ja uz to iegādātas biļetes vismaz EUR 10,- apmērā.

3. Par studiju maksas apstiprināšanu studējošajiem, kuri studijas Ventspils Augstskolā uzsāks 2014./2015. studiju gadā

E.Udodova informē, ka katru gadu jau tradicionāli apstiprinām jaunās studiju maksas, pārveidotas EUR, sakarā ar valūtas pāreju.

G.Rēvalde - priekšlikums labot – valoda un starpkultūru komunikācija katru gadu 1500 EUR.

G.Hilķeviča – vai nemainām uz profesionālu programmu bakalaura studiju līmenī Ekonomikas un pārvaldības fakultātē ?

E.Udodova – kamēr nav apstiprināts no ministrijas, nevaram likt grozījumus.

D.Štefenberga – ja jautājumu vairāk nav – lūgums apstiprināt šo lēmuma projektu.

Balsošanā piedalās 15 senatori.

par – 15

pret – 0

atturējās – 0

Lēmums Nr. 14-03:

- 1) saskaņā ar pielikumu Nr. 1 (uz 1 lapas) apstiprināt studiju maksu studējošajiem, kuri studijas Ventspils Augstskolā uzsāks 2014./2015. studiju gadā;
- 2) atļaut piemērot atlaidi 200,- EUR apmērā 2014./2015. studiju gada maksai Kurzemes reģiona skolu (saskaņā ar Pielikumā Nr.2 norādīto sarakstu) absolventiem, kuri 2014./2015. studiju gadā uzsāks studijas kādā no Ventspils Augstskolas pamatstudiju programmām.

Sēdē piedalās arī senators Juris Baldunčiks.

4. Par grozījumiem nolikumā "Par minimālo stipendiju, vienreizējo stipendiju un kredītu sadales kārtību Ventspils Augstskolā"

E.Udodova informē, ka grozījumi saistīti ar pāreju uz EUR un stipendiju apjomi precizēti, par pamatu ņemts no MK noteikumiem. Iestrādātas atsauces uz MK noteikumiem, lai regulāri nav jāmaina nolikums, kā arī 11.punktā tiek precizēta pieteikšanās kārtība. Pēdējais grozījums par Erasmus studentiem – stipendiju piešķiršanai ir pēdējais VeA augstskolā apgūtais semestris, nevis apmaiņas augstskolā iegūtas sekmes, jo daudzi studenti atbraucot atpakaļ uzreiz nesaņem sekmes un nav iespējams veikt to pielīdzinājumu.

Z.Zvidriņa neuzskatu, ka pareizi ir šīs sekmes, kas iegūtas apmaiņā, neņemt vērā.

L.Liepiņa iepazīstina ar reālo situāciju, kāpēc tiek mainīti noteikumi, kā arī ar to, ka pēc EK vadlīnijām prasa tikai atzīt periodā apgūtos priekšmetus, kas neprasa atzīmju novērtējumu.

D.Štefenberga - vai ir vēl kādi neskaidri jautājumi, precizējumi, ja nav lūgums apstiprināt šo lēmuma projektu.

Balsošanā piedalās 16 senatori.

par – 15

pret – 1

atturējās – 0

Lēmums Nr. 14-04:

veikt šādus grozījumus nolikumā par minimālo stipendiju, vienreizējo stipendiju un kredītu sadales kārtību Ventspils Augstskolā:

Esošā redakcija	Jaunā redakcija
7.1. katram pilna laika augstākās izglītības programmā studējošajam - četrus latus gadā stipendijas izmaksām grūtniecības atvaļinājuma laikā.	1.4. katram pilna laika augstākās izglītības programmā studējošajam - LR MK 2004. gada 24. augusta Nr.740 „Noteikumi par stipendijām” noteiktajā apmērā stipendijas izmaksām grūtniecības atvaļinājuma laikā.
5.1. bakalaura studiju programmas, profesionālās augstākās izglītības programmas, maģistra studiju programmas studentam - 10 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir jūlijā un augustā). Minimālās mēneša stipendijas apmērs ir 70 latu mēnesī. 5.2. doktora studiju programmas studentam - 11 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir augustā). Minimālās mēneša stipendijas apmērs studiju programmas apguvei ir 80 latu mēnesī un zinātniskā grāda ieguvei – 60 latu mēnesī.	5.1. bakalaura studiju programmas, profesionālās augstākās izglītības programmas, maģistra studiju programmas studentam - 10 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir jūlijā un augustā). Minimālās mēneša stipendijas apmērs ir 99.60 EUR mēnesī. 5.2. doktora studiju programmas studentam - 11 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir augustā). Minimālās mēneša stipendijas apmērs studiju programmas apguvei ir 113.83 EUR mēnesī un zinātniskā grāda ieguvei – 85.37 EUR mēnesī.
11. Ja sarakstā esošais studējošais atbilst šā nolikuma 3.punktam un vēlas saņemt stipendiju, viņam Komisijas noteiktajos datumos jāiesniedz Komisijai iesniegums stipendijas saņemšanai (pielikums Nr.2) un dokumenti, kas apliecina iesniegumā norādītos datus.	11. Ja sarakstā esošais studējošais atbilst šā nolikuma 3.punktam un vēlas saņemt stipendiju, viņam Komisijas noteiktajos datumos elektroniski Ventspils Augstskolas oficiālajā informatīvajā sistēmā www.lais.lv jāiesniedz pieteikums stipendijas saņemšanai. Visi papildu dokumenti, kas apliecina 4.punktā minētos sociālos apstākļus, Komisijas noteiktajā termiņā iesniedzami fakultātes sekretāram/-ei.
24. Studējošajam, kurš studējis apmaiņas studiju programmā, stipendijas piešķiršanas kritērijs ir studējošā apmaiņas programmā iegūtās sekmes. Ja students līdz Komisijas noteiktajam stipendijas iesnieguma iesniegšanas termiņam nevar uzrādīt dokumentu par apmaiņas studiju programmā iegūtajām sekmēm (atzīmēm), tad viņam jāiesniedz rakstisks partneraugstskolas apliecinājums par apgūtajiem studiju kursiem, kurā norādīts konkrēts iegūto	1. Studējošajam, kurš studējis apmaiņas studiju programmā, stipendijas piešķiršanas kritērijs ir studējošā vidējā svērtā atzīme par pēdējo Ventspils Augstskolā apgūto studiju semestri.

Esošā redakcija	Jaunā redakcija
sekmju (atzīmju) apliecināšana dokumenta izsniegšanas datums. Šādā gadījumā stipendijas piešķiršanas kritērijs ir studējošā vidējā svērtā atzīme par visu iepriekšējo studiju periodu Ventspils Augstskolā.	

Pielikumā: Nolikums par minimālo stipendiju, vienreizējo stipendiju un kredītu sadales kārtību Ventspils Augstskolā.

5. Par maksas apstiprināšanu par studiju kursu atkārtotu apgūšanu vai apgūšanu no jauna, ja studējošais studē Ventspils Augstskolā viesstudenta statusā, un atkārtotu pārbaudījumu kārtošanu

E.Udodova informē, ka nekas vērtības ziņā nav mainīts, bet nepieciešams vēlreiz apstiprināt saistībā ar pāreju uz EUR valūtu.

D.Štefenberga – vai ir kādi jautājumi, ja nav lūgums balsot par šī lēmuma projekta apstiprināšanu.

Balsošanā piedalās 16 senatori.

par – 16

pret – 0

atturējās – 0

Lēmums Nr. 14-05:

- 1) no 2014.gada 1.februāra apstiprināt šādu samaksu par 1 kredītpunktu par atkārtotu studiju kursa apgūšanu vai apgūšanu no jauna, ja studējošais studē Ventspils Augstskolā viesstudenta statusā:

Programmas līmenis	Maksa par 1 kredītpunktu
Pamatstudiju programma	70,00 EUR
Maģistra līmeņa studiju programma	95,00 EUR
Doktora studiju programma	210,00 EUR

- 2) no 2014.gada 1.februāra samaksu par atkārtota pārbaudījuma kārtošanu apstiprināt 15,00 EUR apmērā.

6. Par maksas noteikšanu dokumentu izsniegšanai

E.Udodova informē, ka šajā lēmuma projektā ir iekļauts iepriekšējs Senāta lēmums un papildināts tikai ar akadēmiskajām izziņām, kā arī par diploma dublikātu izsniegšanu. Tika apskatīts studiju padomē, kā arī lūgts sniegt komentāru no studentu puses - nav citi priekšlikumi bijuši.

G.Rēvalde - citās augstskolās ir daudz augstākas maksas.

D.Štefenberga – ir sagatavots lēmuma projekts, lūgums balsot par šī lēmuma projekta apstiprināšanu.

Balsošanā piedalās 16 senatori.

par – 16

pret – 0

atturējās – 0

Lēmums Nr. 14-06:

no 2014.gada 1.februāra noteikt šādu samaksu par pakalpojumiem:

- izziņa par studijām (latviešu valodā) – 0.70 EUR;
- izziņa par studijām (angļu valodā) – 1.40 EUR;
- sekmju izraksts (latviešu valodā) – 1.50 EUR;
- sekmju izraksts (angļu valodā) – 3.00 EUR;
- akadēmiskā izziņa pēdējā gada laikā eksmatrikulētiem bijušajiem studējošajiem (latviešu valodā) – 4.50 EUR;
- akadēmiskā izziņa vairāk kā pirms gada eksmatrikulētiem bijušajiem studējošajiem (latviešu valodā) – 9.00 EUR;
- diploma dublikāta izsniegšana – 20.00 EUR;
- diploma pielikuma dublikāta izsniegšana – 10.00 EUR.

7. Par TSF slodžu un studiju plānu apstiprināšanu

V.Rudziša informē, ka ziņos par 7.un 8. punktu, jo tie ir saistīti. Docētāju slodze un plāns apstiprināts domē, kā arī daudz ir koriģēts, centāmie maksimāli integrēt, apvienotas grupas ar vācu un starpkultūru komunikāciju kursiem. Daži vācu valodas kursi būs lasīti katru otro gadu. Bijām apstiprinājuši jau iepriekš, ka J.Sīlis dosies akadēmiskajā radošajā atvaļinājumā un viņa docēto kursu sadalījums citiem docētājiem izdevies veiksmīgāks nekā plānots, kas rada ietaupījumu budžetam.

D.Štefenberga – vai ir kādi jautājumi, ja nav lūgums apstiprināt iesniegtās slodzes un studiju plānojumu tulkošanas studiju fakultātei.

Balsošanā piedalās 16 senatori.

par – 16

pret – 0

atturējās – 0

Lēmums Nr. 14-07:

apstiprināt Tulkošanas studiju fakultātes studiju plānus un docētāju darba plānojumu 2014. gadam.

8. Par TSF docētāju papildu slodzēm

V.Rudziša informē, ka fakultātē vienojušies, ka pārstrādātās slodzes lūgs senātam atļauju apmaksāt tikai lektoriem. Jauns kolēģis ir piesaistīts, bet vēl nepieciešams šeit meklēt variantus. Lūdzam izdarīt izņēmumu.

D.Štefenberga – vai ir kādi jautājumi, ja nav lūgums apstiprināt iesniegto lēmuma projektu.

Balsošanā piedalās 16 senatori.

par – 16

pret – 0

atturējās – 0

Lēmums Nr. 14-08:

atļaut pārsniegt un apmaksāt pārsniegto noteikto maksimālo pedagoģisko likmi šādiem TSF docētājiem:

lektoram Guntaram Dreijeram, nosakot pedagoģisko likmi 1.231

lektorei Agnesei Dubovai, nosakot pedagoģisko likmi 1.308;

lektorei Marutai Kohai, nosakot pedagoģisko likmi 1.385;

11

lektorei Indrai Grietēnai, nosakot pedagoģisko likmi 1.308;
lektorei Ievai Vizulei, nosakot pedagoģisko likmi 1.462;
lektorei Zanei Šamšuro, nosakot pedagoģisko likmi 1.231.

9. Par studiju programmas "Valodas un starpkultūru komunikācija" akreditācijas materiālu apstiprināšanu

V.Balama informē, ka domē izskatīts, diezgan pakritizēts dokuments un palabots, visas rekomendācijas un ieteikumi ievēroti. Tad, kad tika apstiprināti studiju virzieni, tika ļauta iespēja uzrakstīt akreditācijai pašnovērtējuma ziņojumu. Izmaksu aprēķini ir pārstrādāti uz EUR. Jaunais pašnovērtējuma ziņojums izstrādāts pēc studiju virziena akreditācijas dokumentiem – nosacījumiem. Ir iekļauta informācija arī par profesionālo kompetenci un prasmju kopumu, kas saistīts ar Eiropas standartu nosacījumiem.

Pievienoti ir pasniedzēji – mūsu resursi un kuri ir viesdocētāju statusā. Studiju procesu organizēšana arī ir atrunāta detalizētā formā. Ņemot vērā pusotru gadu programmas funkcionēšanu, tika veikta SVID analīze.

Ir salīdzinājums ar divām ārzemju augstskolām – Jivāskelas skola, kuras programma tika ņemta kā par pamatu un Lielbritānijas skola Bristolē.

V.Rudziša – virziens ir akreditēts, jāiesniedz tikai pašnovērtējuma ziņojums.

G.Hilķeviča – vai ir visi CV un kursa apraksti.

V.Balama – ir viss apkopots, bet to nebija iespējams elektroniski jums iesniegt.

V.Rudziša - pie studentu skaita jāatspoguļo faktiski noslēgto līgumu skaits, jo tas vairs nav mūsu rokās, ja netiek iedotas vīzas.

D.Štefenberga – vai ir kādi jautājumi, ja nav - lūgums apstiprināt šo pašnovērtējuma ziņojumu pieņemot, ka tiks veikti labojumi noformēšanā un virzīt tālāk.

Balsošanā piedalās 16 senatori.

par – 16

pret – 0

atturējās – 0

Lēmums Nr. 14-09:

apstiprināt akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Valodas un starpkultūru komunikācija” pašnovērtējuma ziņojumu saskaņā ar pielikumu.

10. Par ITF slodžu un studiju plānu apstiprināšanu

G.Hilķeviča informē, ka par 10.un 11.punktu ziņos kopā. Sākumā studiju plāni un slodze. Sakarā ar to, ka fakultātes domē bija apstiprinātas izmaiņas elektronikas bakalaura programmā, tie, kas būs 1.kursā būs jauns studiju plāns pa semestriem. Saistībā ar šīm izmaiņām esošajam 1. un 2.kursam ir pārejas periods un tiks lasīti vienkopus priekšmeti ar citiem kursiem. Otrajā elektronikas kursā daudzi brauc uz Erasmus apmaiņu, maģistra studiju programmā datorzinātnēs, lasītas tiks lekcijas pēc individuālā plāna, līdz ar to būs tikai puse no slodzes.

Otra puse būs pasniedzējiem, kuri strādās ar Erasmus studentu grupu, kur ir 11 studenti. Students iet kopā uz praktiskajām nodarbībām, bet teorētisko daļu apgūst atsevišķi. Tiem, kur ir IT studenti, būs nedaudz sarežģītāk.

D.Štefenberga – vai ir vēl kādi jautājumi, precizējumi, ja nav lūgums apstiprināt lēmuma projektu.

Balsošanā piedalās 16 senatori.

par – 14

pret – 0

atturējās – 2

Lēmums Nr. 14-10:

apstiprināt Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju plānus un docētāju darba plānojumu 2014. gadam.

11. Par ITF docētāju papildu slodzēm

G.Hilķeviča informē, ka ir cilvēki, kuriem saistībā ar izmaiņām jau šajā semestrī slodze pārsniedz atļauto, bet tā kā nākošajā netiek plānots pēc iepriekšējā plāna, tad tur būs krietni mazāka, līdz ar to lūdz senatorus atļaut atalgot par pārsniegto slodzi.

J.Freimanis – saprotu šo stāvokli – vēršu uzmanību, ka kvalitātei nenāk par labu šai sakarā. Pietiekami daudz studenti ir ar dažādu zināšanu līmeni un būs pagrūti.

D.Štefenberga – vai ir kādi komentāri, ja nav- lūgums balsot par šī lēmuma projekta apstiprināšanu.

Balsošanā piedalās 16 senatori.

par – 16

pret – 0

atturējās – 0

Lēmums Nr. 14-11:

atļaut pārsniegt un apmaksāt pārsniegto noteikto maksimālo pedagoģisko likmi šādiem ITF docētājiem:

lektorei Andai Švāgerei, nosakot pedagoģisko likmi 1.231

docentam Aigaram Krauzem, nosakot pedagoģisko likmi 1.341.

12. Par Informācijas tehnoloģiju fakultātes mācībspēku pieņemšanu darbā 2013./2014.ak. gada pavasara semestrī

G.Hilķeviča informē, ka visi pasniedzēji, kuri nav ievēlēti, tiks pieņemti ar rektores rīkojumu, bet tā kā fakultātē strādās arī rektore, tad pati sevi nevar pieņemt. Atļaut pieņemt darbā bez ievēlēšanas G.Rēvaldi. Līguma izmaiņas paraksta zinātņu prorektors.

E.Vītols - kad rakstīsiet iesniegumu par tiem, kas jau strādā, tad par papildus darbu, savukārt tiem, kuri ārpus, tad lūdzu noslēgt uzņēmuma līgumu.

M.Ēlerts – projektu sakarā arī šos dažāda veida paraugus padarīt pieejamus moodle.

Tas ir atbalstāms.

D.Štefenberga – vai ir kādi ierosinājumi, ja nav lūgums balsot par šī lēmuma projekta apstiprināšanu.

Balsošanā piedalās 15 senatori, senatore Gita Rēvalde nepiedalās balsojumā.

par – 15

pret – 0

atturējās – 0

Lēmums Nr. 14-12:

1) atļaut pieņemt darbā Ventpils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātē bez ievēlēšanas akadēmiskajā amatā no 2014. gada 1. februāra līdz 2014. gada 30. jūnijam:

Matemātikas un dabaszinātņu katedrā Gitu Rēvaldi par asociēto profesori kursu „Signālu pārraide optiskās sistēmās” un „Optika un optoelektronika” realizēšanai, nosakot kopējo auditoriju nodarbību apjomu 3,5 akad. stundas nedēļā, kas sastāda 0,389 no asociētā profesora maksimālās amatalgas par pedagoģisko darbu.

2) vienošanos pie darba līguma paraksta Zinātņu prorektors.

13. Par EPF slodžu un studiju plānu apstiprināšanu

S.Hilķeviĉs informē, ka situācija identiska ar divām citām fakultātēm – 13. un 14. punkts tiek ziņots vienlaicīgi. Fakultāte mēģināja ietaupīt līdzekļus – aizvietoja kursus, samazinot profesoru un asoc.prof. slodzes. Vienīgi ar docentes I.Balodes slodzi ir problēmas. Bija plaša diskusija par ierobežojuma ieviešanu un citām lietām.

V.Rudziša – vācu tulki iet pie EPF kopā. 3 TV iet laukā no D.Štefenbergas slodzes.

Senatori iesaka veikt redakcionālas izmaiņas.

D.Štefenberga – vai ir kādi ierosinājumi, ja nav lūgums balsot par šī lēmuma projekta apstiprināšanu.

Balsošanā piedalās 16 senatori.

par – 15 pret – 0 atturējās – 1

Lēmums Nr. 14-13:

apstiprināt pielikumā pievienotos Ekonomikas un pārvaldības fakultātes studiju plānus un docētāju auditoriju darba plānojumu 2014. gadam.

14. Par EPF docētāju papildu slodzēm

S.Hilķeviĉs – lūgums atļaut strādāt vairāk I.Balodei.

G.Hilķeviĉa - jāprecizē slodze, jo pēc maniem aprēķiniem ir 1.273.

Senatori veic pārrēķinu.

D.Štefenberga – vai ir kādi ierosinājumi, ja nav lūgums balsot par šī lēmuma projekta apstiprināšanu ar redakcionālām izmaiņām.

Balsošanā piedalās 16 senatori.

par – 15 pret – 0 atturējās – 1

Lēmums Nr. 14-14:

atļaut pārsniegt un apmaksāt pārsniegto noteikto maksimālo pedagoģisko likmi Ekonomikas un pārvaldības fakultātes docētājam docentei Ilzei Balodei, nosakot pedagoģisko likmi 1.273.

15. Par vēlēšanām EPF profesora amatā

K.Krēsliņš informē, ka pamatojoties uz EPF domes lēmumu lūdz atbalstīt S.Hilķeviĉa kandidatūru profesora amata vēlēšanām. Bija konkurss, kur pieteicies viens kandidāts. Dome izskatīja un atbalstīja virzīšanai tālākai konkursa norisei.

D.Štefenberga – vai ir kādi jautājumi, ja nav lūgums balsot par šī lēmuma projekta apstiprināšanu.

Balsošanā piedalās 16 senatori.

par – 15 pret – 0 atturējās – 1

Lēmums Nr. 14-15:

atbalstīt Sergeja Hilķeviĉa kandidatūru ievēlēšanai profesora amatā vadībzinātnes nozarē uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē Ventpils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes uzņēmējdarbības pārvaldības katedrā.

16. Par EPF doktora studiju programmas ikgadēja pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšanu

S.Hilķeviĉs informē, ka tas, ko tagad darām, likums neprasa, bet tā kā tā ir starpaugstskolu programma, doktorantūras padomē pieņēma lēmumu uzrakstīt ikgadējo pašnovērtējuma ziņojumu. Līdzīgi ar maģistra un bakalaura studiju programmām.

V.Rudziša – vai nevajadzētu augstskolas politiku izstrādāt - TSF neraksta, jo uzskata, ka virziens ir akreditēts un nav jāraksta.

A.Krauze – noteikumi paredz, ka jāpublicē par virzienu līdz katra gada 15.janvārim.

V.Rudziša – kā man rīkoties tad?

G.Rēvalde – tas, kas šobrīd trūkst, ir tas, ka nav skaidrs par to ziņojumu, tāpēc ir doma, ka ir regulārs ziņojums, kur katru gadu uzrāda izmaiņas.

S.Hilķeviĉs – tas ir ekvivalents.

A.Krauze – tas nozīmē, ka pārkāpjat noteikumus.

E.Vītols – tas ir pašreklāmai vairāk, nevis derīgs ministrijai.

Ierosinājums uzdot mācību prorektoram noskaidrot, vai, ja pirms pus gada iegūta virzienu akreditācija, ir šobrīd jāraksta virziena ziņojums?

D.Štefenberga – vai ir kādi jautājumi, ja nav lūgums balsot par šī pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšanu.

Balsošanā piedalās 16 senatori.

par – 15

pret – 0

atturējās – 1

Lēmums Nr. 14-16:

apstiprināt Starpaugstskolu doktora studiju programmas „Biznesa vadība” pašnovērtējuma ziņojumu par 2013. gadu.

17. Par EPF maģistra studiju programmas ikgadēja pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšanu

S.Hilķeviĉs informē, ka tas ir līdzīgi kā ar doktorantūras programmas pašnovērtējuma ziņojumu.

D.Štefenberga – vai ir kādi jautājumi, ja nav lūgums balsot par šī pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšanu.

Balsošanā piedalās 16 senatori.

par – 15

pret – 0

atturējās – 1

Lēmums Nr. 14-17:

apstiprināt profesionālās maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” pašnovērtējuma ziņojumu par 2012./2013. studiju gadu.

18. Par EPF bakalaura studiju programmas ikgadēja pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšana

S.Hilķeviĉs informē, ka tas ir līdzīgi kā ar doktorantūras programmas pašnovērtējuma ziņojumu.

D.Štefenberga – vai ir kādi jautājumi, ja nav lūgums balsot par šī pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšanu.

Balsošanā piedalās 16 senatori.

par – 15

pret – 0

atturējās – 1

Lēmums Nr. 14-18:

apstiprināt akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Vadībzinātne” pašnovērtējuma ziņojumu par 2012./2013. studiju gadu.

19. Par izmaiņu EPF bakalaura studiju programmā apstiprināšanu

S.Hilķevičs informē, ka tiek veidotas divas programmas viena profesionālā programma un viena akadēmiskā programma starptautiskajiem studentiem.

Tika veikta aptauja starp studentiem par esošās programmas saglabāšanu 7 studenti, profesionālo vairāk kā 80 studenti.

Galvenā atšķirība saistībā ar to, ka ir iestrādāta prakse 26 KP.

D.Štefenberga – vai ir kādi jautājumi, ja nav lūgums balsot par šī lēmuma projekta apstiprināšanu.

Balsošanā piedalās 15 senātori.

par – 15 pret – 0 atturējās – 0

Lēmums Nr. 14-19:

1) atļaut Ekonomikas un pārvaldības fakultātei veikt izmaiņas studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, mainot bakalaura studiju programmas „Vadībzinātne” nosaukumu, studiju programmas kodu, iegūstamo profesionālo kvalifikāciju un grāda nosaukumu:

	<i>Pirms izmaiņām</i>	<i>Pēc izmaiņām</i>
Studiju programmas nosaukums:	Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Vadībzinātne”	Profesionālā bakalaura studiju programma „Biznesa vadība”
Studiju programmas kods:	43 345	42 345
Studiju programmas īstenošanas		
ilgums:	4 gadi	4 gadi
apjoms:	160 kredītpunkti	160 kredītpunkti
veids:	pilna laika studijas	pilna laika studijas
īstenošanas valoda:	latviešu valoda	latviešu valoda
Uzņemšanas prasības:	vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)	vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)
Iegūstamais grāds:	sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds vadībzinātnē	Profesionālā bakalaura grāds biznesa vadībā
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija:	-	Piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis, profesija „Uzņēmuma vadītājs”

2) līdz bakalaura studiju programmas „Vadībzinātne” direktora apstiprināšanai uzdot programmas direktora pienākumu pildīšanu uzņēmējdarbības vadības maģistrei Egītai Udodovai.

20. Par jaunās EPF bakalaura studiju programmas licenzēšanas dokumentu apstiprināšanu

K.Krēsliņš informē, ka, lai būtu konkurētspējīgi un piesaistītu starptautiskos studentus, tiek veidota programma angļu valodā bakalaura līmeņa studentiem "Vadībzinātne", licenzēšanas materiāls ir sagatavots, vēl dažas lietas precizējamas un jāpieliek klāt CV un kursu apraksti, kuri jau izstrādāti.

D.Štefenberga – vai ir kādi jautājumi, ja nav lūgums balsot par šī lēmuma projekta apstiprināšanu.

Balsošanā piedalās 15 senatori.

par – 15

pret – 0

atturējās – 0

Lēmums Nr. 14-20:

1. Apstiprināt akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Vadībzinātne” satura un realizācijas aprakstu un licencēšanas materiālus saskaņā ar pielikumu;
2. Apstiprināt par akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Vadībzinātne” direktora p.i. Dr. Kārli Krēsliņu;
3. Uzdot Kārlim Krēsliņam veikt nepieciešamās, ar šīs studiju programmas licencēšanu saistītās darbības un pilnvarot viņu šo darbību veikšanai;
4. Uzsākt akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Vadībzinātne” (angļu valodā) īstenošanu Ventspils Augstskolā.

21. Par VeA Zinātnes padomes nolikuma apstiprināšanu

D.Štefenberga informē, ka tika saņemti priekšlikumi un tie tika arī iestrādāti. Tika nedaudz modificēts esošais nolikums.

I.Šmels – pirmdien sēdē tika runāts, ka nepieciešams to vēl apstiprināt. Neesmu gatavs priest par visu šo. Ierosinājums atlikt tā apstiprināšanu.

S.Hilķevičs – tā kā nepiedalījies diskusijā, bet maldīgu rada tas, ka ir diva veida zinātnes padomes. Vai nolikuma izskatīšanas atlikšana kaut ko kavē.

J.Freimanis – salīdzinājumā ar projektu, kas pirmdien tika izskatīts ir uzlabots, esmu arī par atlikšanu, domāju, ka pirmais nepieciešams sākumā apstiprināt prorektoros senātā.

E.Ratnieks – arguments, ka ir pienākumu izpildītājs, tad neko nevar darīt, ir nepietiekošs. Pienākumu izpildītājs pilda visus pienākumus un nav saistāms ar nolikumu.

Vislielākais uztraukums bija saistīts ar to, ka nesaprata, ka šī padome ir ar padomdevēja funkciju.

S.Hilķevičs – intereses pēc noskaidroju, kā notiek citās skolās – ir palikušas padomes, kas ievēl visus pētniekus un tā tālāk, bet ir viena zinātnes padome, kas ir kā padomdevējs.

A.Krauze – iesaku tomēr balsot, jo tas viss ir izmainīts un neredzu neko bīstamu.

G.Rēvalde – ierosinu padiskutēt, jo šis darbs jau nedaudz ir aizkavējies, varam iestrādāt un vienoties par priekšlikumiem uz vietas

Senatori veic virkni precizējumus, grozījumus piedāvātajā nolikumā, galvenokārt izdalot punktus 2.1. veic VeA zinātniskā darba analīzi un 2.2 priekšlikumu izstrāde. 3.punktā izņem PLE, kā arī centru institūtu pārstāvniecību ievēl to zinātniskās padomes vai padomes. 4. punktā lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Kvorums ne mazāk kā puse. 2.1.6. zinātnieku un komersantu savstarpējās sadarbības veicināšanai. Ir jāveic numerācijas labojumi nolikumā.

D.Štefenberga – vai ir kādi jautājumi, precizējumi vai neskaidrības, ja nav lūgums balsot par šī nolikuma apstiprināšanu ar redakcionāliem labojumiem, par kuriem iepriekš vienojāmies.

Balsošanā piedalās 15 senatori.

par – 15

pret – 0

atturējās – 0

Lēmums Nr. 14-21:

1. Apstiprināt pielikumā pievienoto „Ventspils Augstskolas Zinātnes padomes nolikumu”.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 26.02.2004. lēmumu Nr. 04-3 „Par Ventspils Augstskolas Zinātnes padomi”.

22. Par 2014.gada budžeta apstiprināšanu

G.Rēvalde informē, ka budžets visiem bija pieejams, izdiskutēts pirmdienas darba grupas sanāksmē. Mainīta forma, parādot visus finansējuma avotus, t.sk. projektus. Ir arī katrs projekts atšifrēts, to var atrast pielikumos. Salīdzinājumā ar pirmdien izdiskutēto ir pievienots EUR. Ir izvērsts budžets, bet var redzēt, kas no kā plānots apmaksāt. Var redzēt kā turpmāk atšifrējas katrs cipars.

Ir apkopoti atlikumi, plānotie ieņēmumi, izdevumi. Pirmdien lieli iebildumi nebija.

J.Baldunčiks – doktorantūras direktore lūdza jautājumu par doktorantūras atmaksu.

V.Rudziša – tas ir atrisināts.

J.Baldunčiks – centra ietaupītā nauda iekritusi "kopējā katlā", kā man risināt jautājumu – februārī vai marta sākumā būs jāfinansē raksta krājuma izdošana – ja mani krājumi "lielā katlā", kas to visu samaksās.

G.Rēvalde – pašvaldības finansējums ir pieejams grāmatu izdošanai, ir jāpierāda tikai izlietojums nepieciešamība, jo katru gadu atvēlētie līdzekļi netika izlietoti.

J.Freimanis – pirmdien iepazīnāties ar projektu. Galīgo variantu saņemām pirms sēdes, neesmu paspējis izpētīt, jo pēc pirmdienas sēdes, man bija jāveic korekcijas, ierosinu šo jautājumu vēl vienu senāta sēdī. VSRC sadaļa jāskata tomēr zinātniskās padomes sēdē un to daļu izlaist caur zinātniskās padomes sēdī.

G.Rēvalde – VeA ir viens budžets, VSRC nav kā zinātniskā institūcija, līdz ar to Senāts apstiprina augstskolas kopējo budžetu. Bāzes finansējumu saņem augstskola.

E.Vītols – bāzes finansējums 90% apmēra aizgājis Irbenes infrastruktūras uzturēšanai, projektu līdzfinansēšanai, kā arī kompetences centra neattiecināmo izdevumu segšanai.

519 *12 Ls ir dažu personāla locekļu līdzfinansēšanai, kas ir iesaistīti projektu īstenošanai administratīvajā daļā.

Deficīts, kas palicis, varētu tikt samazināts – piesardzīgi ielikts, ieņēmumi otrajam pusgadam ir tik pat ielikts, cik pirmajā, bet tur varētu vēl nākt klāt papildus nauda.

M.Ēlerts – vai katri grozījumi būs Senātā jāapstiprina, kas skar projektus?

G.Rēvalde – var reizi ceturksnī apskatīt, kas ir pēc fakta un tad grozījumus apstiprināt.

M.Ēlerts – par licenču atjaunošanas lietām – tiek atjaunotas licences, lūgtu atcerēties arī inženierzinātņu nodaļas vajadzības, jo tur arī jāatjauno specifiskas licences elektronikas programmas vajadzībām. (Proteus)

E.Vītols – jēga pirkt tajos brīžos licences nav, ja pēc būtības, funkcionalitātes un satura nekas nemainās.

M.Ēlerts – šeit ir grāmatvedības griezumā ar kodiem un tml., vai tādām jābūt budžetam? Senatori piekrīt, ka budžets ir pareizā formā sagatavots.

D.Štefenberga – vai ir kādi jautājumi, precizējumi vai neskaidrības, ja nav lūgums balsot par 2014.gada budžeta apstiprināšanu.

Balsošanā piedalās 14 senatori.

par – 10

pret – 0

atturējās – 4

Lēmums Nr. 14-22:

apstiprināt pielikumā pievienoto Ventspils Augstskolas 2014.gada budžetu.

23. Dažādi

Jautājumu nav

D.Štefenberga lūdz senatorus sazināties ar senāta sekretāri, lai informētu, kādās komisijās
vēlētos darboties, lai nākošās sēdes sākumā varētu apstiprināt komisiju sastāvus.

Vairāk jautājumu nav.

Sēdi slēdz plkst. 18:32

Sēdi vadīja



Senāta priekšsēdētāja vietniece
D.Štefenberga

Sēdi protokolēja



Senāta sekretāre
L.Liepiņa