

VENTSPILS AUGSTSKOLA

SENĀTS

SĒDES PROTOKOLS

22.10.2014.

Ventspilī

Nr. 14-10

Sēdi vada: Senāta priekšsēdētājs G.Dreijers

Sēdē piedalās: senatori: A.Dubova, M.Ēlerts, J.Freimanis, S.Hilķevičs, J.R.Kalniņš, A.Krauze, G.Rēvalde, V.Rudziša, D.Štefenberga, J.Trokšs, E.Vītola, K.Papēde, J.Baldunčiks, A.P.Gruzdiņa, G.Hofmane, I.Šmelds.

Sēdi protokolē: L.Lange

Pieaicināti: A.Stankevičs, K.Krēsliņš, M.Mekša

Sēdē nepiedalās: senatori: G.Hilķeviča, L.Rudzīte.

Sēdes sākums: plkst. 16:10

Darba kārtība:

1. Par Ventspils Augstskolas izdotās grāmatas „Juris Žagars. Jānis Zvirgzds. Jānis Kaminskis. Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS)” izmantošanu (ziņo D.Štefenberga)
2. Par maģistra studiju programmas „Datorzinātnes” direktora apstiprināšanu (ziņo G.Hilķeviča)
3. Par bakalaura studiju programmas „Elektornika” direktora apstiprināšanu (ziņo G.Hilķeviča)
4. Par izmaiņu 2014./2015. ak. gada rudens semestra docētāju auditoriju darba plānojumā Informācijas tehnoloģiju fakultātē apstiprināšanu (ziņo G.Hilķeviča)
5. Par lēmuma Nr.14-57 " Par akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu TSF docentei Vītai Balamai" atcelšanu (ziņo V.Rudziša)
6. Par starptautiskās Ventspils Augstskolas un Kremšas pielietojamo zinātņu universitātes dubultā diploma maģistrantūras programmas “Starptautiskais bizness un eksporta menedžments” licencēšanas dokumentiem (ziņo K.Krēsliņš)
7. Par studiju maksas atlaidi Edgaram Kononovam 2014./2015. studiju gadā (ziņo K.Krēsliņš)
8. Par konkursa uz profesora amatu rezultātiem (ziņo S.Hilķevičs)
9. Par izmaiņām EPF nolikumā (ziņo S.Hilķevičs)
10. Par amatu aprakstiem (ziņo E.Ratnieks)
11. Par profesoru padomes sastāvu (ziņo E.Ratnieks)
12. Par papildinājumu Senāta 29.01.2014. lēmumā Nr.14-06 „Par maksas noteikšanu dokumentu izsniegšanai” (ziņo M.Mekša)
13. Dažādi.

Senāta priekšsēdētājs G.Dreijers atklāj Senāta sēdi.

G.Dreijers iepazīstina ar potenciālajiem jaunajiem senatoriem- A.P. Gruzdiņu un G.Hofmani.

G.Dreijers lūdz apstiprināt jaunos senatorus.

Par: 15

Pret: 0

Atturas: 0

Senatori dienas kārtību apstiprina vienbalsīgi.

1. **Par Ventspils Augstskolas izdotās grāmatas „Juris Žagars. Jānis Zvirgzds. Jānis Kaminskis. Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS)” izmantošanu**
D.Štefenberga ziņo, ka jautājums tika izskatīts komisijās un virzīts uz Senātu. Mainījās pārdošanas cena uz 9 eur. Grāmatu pārdošanas sadalījums veidots ņemot vērā autora vēlmes un viedokli.
J.Freimanis. Jautājums par atbildīgo pienākumiem. Priekšlikums no Gītas Rēvaldes 10 eksemplārus no 200 atstāt VeA suvenīru stendam pārdošanai. D.Štefenberga apstiprina, ka tas ir iespējams.

G.Dreijers lūdz balsot par lēmuma projekta astiprināšanu.

Par: 17 Pret: 0 Atturas: 0

Lēmums Nr. 14-66

Atļaut izmantot grāmatas „Juris Žagars. Jānis Zvirgzds. Jānis Kaminskis.

Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS)” 300 eksemplārus šādiem nolūkiem:

- 1.1. nogādāšanai uz Latvijas Nacionālo bibliotēku- 7 eksemplāri;
 - 1.2. VeA bibliotēkai- 20 eksemplāri;
 - 1.3. VSRC bibliotēkai (Irbenē) – 3 eksemplāri;
 - 1.4. autoram J.Žagaram – 20 eksemplāri;
 - 1.5. autoram J.Kaminskim – 10 eksemplāri;
 - 1.6. autoram J.Zvirgzdam – 10 eksemplāri;
 - 1.7. reprezentācijai – 30 eksemplāri
 - 1.8. realizācijai LU, RTU, LZA grāmatu kioskos (atbildīgais J.Žagars) – 190 eksemplāri;
 - 1.9. pārdošanai VeA- 10 eksemplāri;
 - 1.10. saskaņā ar pašizmaksu noteikt grāmatas VeA pārdošanas cenu EUR 9.00 (bez PVN).
2. Par materiāli atbildīgo krājuma uzglabāšanai un izmantošanai iecelt Zinātņu un attīstības daļas vadītāju Daci Štefenbergu.

2. **Par maģistra studiju programmas „Datorzinātnes” direktora apstiprināšanu**
Ziņo M.Ēlerts. Hofmaņa prombūtnes dēļ nepieciešams mainīt programmas direktoru.

G.Dreijers lūdz balsot par lēmuma projekta astiprināšanu.

Par: 17 Pret: 0 Atturas: 0

Lēmums Nr. 14-67

1. atbrīvot no maģistra studiju programmas “Datorzinātnes” studiju programmas direktora amata asoc. prof. Juri Žagaru;
2. apstiprināt docentu Jāni Hofmani maģistra studiju programmas “Datorzinātnes” studiju programmas direktora amatā.

3. **Par bakalaura studiju programmas „Elektornika” direktora apstiprināšanu**
M.Ēlerts: Harja iesniedzis atlūgumu un fakultātes dome ir lēmusi par jauna programmas direktora nozīmēšanu elektronikas bakalaura programmai.

G.Dreijers lūdz balsot par lēmuma projekta astiprināšanu.

Par: 17 Pret: 0 Atturas: 0

Lēmums nr. 14-68

1. atbrīvot no bakalaura studiju programmas “Elektronika” studiju programmas direktora amata docentu Jāni Harju;
2. apstiprināt docentu Māri Ēlertu bakalaura studiju programmas “Elektronika” studiju programmas direktora amatā.

4. **Par izmaiņu 2014./2015. ak. gada rudens semestra docētāju auditoriju darba plānojumā Informācijas tehnoloģiju fakultātē apstiprināšanu**

M.Ēlerts: Izmaiņas sakarā ar erasmus un pilna laika ārvalstu studentu lekcijām, jo tikai tagad ir zināms precīzs ārvalstu studentu skaits un lekciju grafiks.

G.Dreijers lūdz balsot par lēmuma projekta astiprināšanu.

Par: 17 Pret: 0 Atturas: 0

Lēmums Nr 14-69

apstiprināt izmaiņas Informācijas tehnoloģiju fakultātes 2014./2015. akadēmiskā gada rudens semestra docētāju auditoriju darba plānojumā.

5. **Par lēmuma Nr.14-57 " Par akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu TSF docentei Vitai Balamai" atcelšanu**

Ziņo V.Rudziša: nebūs efektīvi šobrīd ņemt šo atvaļinājumu, ņemot vērā, ka V.Balama ir doktorantūras studente un tiek veiktas izmaiņas TSF programmās.

G.Dreijers lūdz balsot par lēmuma projekta astiprināšanu.

Par: 17 Pret: 0 Atturas: 0

Lēmums Nr 14-70

atcelt lēmumu Nr.14-57 " Par akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu TSF docentei Vitai Balamai".

6. **Par starptautiskās Ventpils Augstskolas un Kremsas pielietojamo zinātņu universitātes dubultā diploma maģistrantūras programmas "Starptautiskais bizness un eksporta menedžments" licencēšanas dokumentiem.**

K.Krēsliņš ziņo par programmas licencēšanu. EPF domes sēdē tika saņemts atbalsts programmas realizēšanai. Dokumentim pievienoti kursu apraksti, pasniedzēju CV.

J.Freimanis: dokuments izstrādāts pavisām. Nepieciešams pārstrādāt 6.3. punktu.

K.Krēsliņš: tiks vēl novērstas dažas kļūdas teksta redakcijā.

J.Baldunčiks: Biznesmenis ir žargons. Lūgums lietot latviešu valodas vārdus. Turpmāk ņemt vērā terminoloģiju.

G.Dreijers lūdz balsot par lēmuma projekta astiprināšanu.

Par: 17 Pret: 0 Atturas: 0

Lēmums Nr. 14-71

1) apstiprināt starptautiskās Ventpils Augstskolas un Kremsas pielietojamo zinātņu universitātes dubultā diploma maģistrantūras programmas "Starptautiskais bizness un eksporta menedžments" licencēšanas dokumentus iesniegšanai LR Izglītības un zinātnes ministrijā;

2) kā atbildīgo personu par programmas licencēšanas dokumentu iesniegšanu IZM nozīmēt Ventpils Augstskolas mācību prorektora p.i. Kārli Krēsliņu.

7. **Par studiju maksas atlaidi Edgaram Kononovam 2014./2015. studiju gadā**

K.Krēsliņš: saņemts iesnigums no Ventpils OC direktora Boitmaņa, ar lūgumu pilnībā vai daļēji segt studiju maksu VSK 2.kursa studentam E.Kononovam, kas ir Ventpils OC sportists. Ierosinājums samazināt studiju maksu 50% apmērā.

G.Dreijers lūdz balsot par lēmuma projekta astiprināšanu.

Par: 17 Pret: 0 Atturas: 0

Lēmums Nr. 14-72

1) atbrīvot no studiju maksas 50% apmērā 2014./2015. gadā Ventpils Augstskolas studiju programmas "Valodas un starpkultūru komunikācija" 2. kursa studentu Edgaru Kononovu.

8. **Par konkursa uz profesora amatu rezultātiem**

83

S.Hilķevičs: Profesoru vēlē profesoru padome, kas lūdz skolu Senātus sniegt viedkļus par pretendentiem. EPF domes sēdē tika nolemts atbalstīt A.Jaunzema kandidatūru ievēlēšanai profesora amatā.

G.Dreijers lūdz balsot par lēmuma projekta astiprināšanu.

Par: 16 Pret: 0 Atturas: 1

Lēmums Nr. 14-73

atbalstīt Andreja Jaunzema kandidatūru ievēlēšanai profesora amatā ekonomikas nozarē ekonometrijas apakšnozarē Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes ekonomikas teorijas un kvantitatīvo metožu katedrā.

9. Par izmaiņām EPF nolikumā

S.Hilķevičs: Eiropā ex officio nav paredzēts, tāpēc nepieciešams mainīt nolikumu, lai visi domes locekļi jābūt ievēlētiem.

Lūgums mainīt iepriekšējā nolikuma punktu 4.2.1. uz „uz 3 gadiem ievēli fakultātes profesori un asociētie profesori”.

J.Freimanis: sākotnēji izsūtītais variants atšķiras no šobrīd izsniegtā. –izdalītais variants ir saskaņots ar juristu.

J.Baldunčiks: kāpēc 3 gadi? -Domi ievēl uz 3 gadiem.

E.Ratnieks: paskaidro kāpēc nepieciešamas izmaiņas.

S.Hilķevičs: Papildināt ka domi ievēl uz 3 gadiem. Izmaiņu mērķis ir atcelt Ex officio status.

Juris aizrāda, ka nolikuma izmaiņu apstiprināšana atlikta uz pēdējo brīdi.

G.Rēvalde: nolikumi jebkurā gadījumā ir jāapstiprina senātā.

G.Rēvalde: Pagarināt EPF domes pilnvaras uz mēnesi.

E.Ratnieks piedāvā redakcijas izmaiņas: 4.1.1. strīpot ”uz 3 gadiem”, 4.1.2. “uz 3 gadiem ievēlēti”, pievienot 4.1.6. “VeA EPF domes pilnvaru termiņš ir 3 gadi”.

Ierosinājums: balsot par jauno redakciju un pagarināt EPF domes pilnvaras līdz jaunas apstiprināšanai.

G.Dreijers lūdz balsot par lēmuma projekta apstiprināšanu.

Par: 17 Pret: 0 Atturas: 0

Lēmums Nr.14-74

veikt korekcijas EPF nolikumā un apstiprināt EPF nolikuma jauno redakciju.

Lēmums Nr.14- 78

Pagarināt līdzšinējās (iepriekšējās) EPF domes pilnvaras līdz jaunievēlētās EPF domes apstiprināšanai.

Lēmums Nr. 14- 79

Tulkošanas studiju fakultātes un Informāciju Tehnoloģiju fakultātes domēm jā sagatavo grozījumu projekti nolikumos, iesniegšanai Senātā, svītrojot *ex-officio* principu, ņemot vērā veiktos grozījumus Ekonomikas un pārvaldības fakultātes nolikumā.

10. Par amatu aprakstiem

E.Ratnieks ziņo: nepieciešams pārejas noteikumi amatu aprakstiem, ka vecie paliek spēkā kamēr rodas jauni.

G.Dreijers lūdz balsot par lēmuma projekta astiprināšanu.

Par: 17 Pret: 0 Atturas: 0

Lēmums Nr.14-75

Atstāt spēkā esošus Ventspils Augstskolas Senāta apstiprinātos amatu aprakstus līdz rektors vietā apstiprina attiecīgus jaunus.

84

11. **Par profesoru padomes sastāvu**

E.Ratnieks ziņo: saņemts iesniegums no doktorantūras profesoru padomes, ka nepieciešams noteikt jaunus pārstāvjus. Padomē jābūt vismaz 5 LZS ekspertiem un 2 nozares LZS apakšeksperti. Jautājums S.Hilķevičam, vai visiem ir eksperta status?
S.Hilķevičs: par visiem nezin. Sastāvs ir mainījies un jaunie pārstāvji visi atbilst visām prasībām. Apstiprina, ka 6 noteikti ir ar eksperta statusu.

G.Dreijers lūdz balsot par lēmuma projekta astiprināšanu.

Par: 17 Pret: 0 Atturas: 0

Lēmums Nr. 14-76

Apstiprināt Banku augstskolas, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas un Ventspils Augstskolas kopīgās profesoru padomes sastāvu Vadībinātnes un Ekonomikas zinātņu nozarē:

1. Dr.oec., prof. Tatjana Volkova, Vadībinātnes nozare, profesoru padomes priekšsēdētāja.
2. Dr.habil.oec., prof. Vulfs Kozlinskis, Ekonomikas zinātnes nozare, profesoru padomes priekšsēdētājas vietnieks.
3. Dr.oec., prof. Biruta Sloka, Ekonomikas zinātnes nozare.
4. Dr.oec., prof. Andrejs Čirjevskis, Vadībinātnes nozare.
5. Dr.oec., prof. Irina Kuzmina - Merlino, Ekonomikas zinātnes nozare.
6. Dr.phys., prof. Sergejs Hilķevičs, Vadībinātnes nozare.
7. Dr. math., prof. Jānis Vucāns, Vadībinātnes nozare.
8. Dr.oec., prof. Elīna Gaile – Sarkane, Vadībinātnes nozare.
9. Dr.oec., prof. Nataļja Lāce, Ekonomikas zinātnes nozare.
10. dr.oec., prof. Roberts Škapars, Ekonomikas zinātnes nozare.

Pēc profesoru padomes sastāva apstiprinājuma Banku augstskolas, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas un Ventspils Augstskolas senātos virzīt profesoru padomes sastāvu apstiprināšanai Augstākās izglītības padomē.

12. **Par papildinājumu Senāta 29.01.2014. lēmumā Nr.14-06 „Par maksas noteikšanu dokumentu izsniegšanai”**

M.Mekša ziņo: saņemts ierosinājums no studentiem, lai par izziņām, kas predzētas transporta mēnešbiļetes saņemšanai, būtu jāmaksā tikai vienu reizi gadā. Students samaksā 1x gadā par izziņu, kas paredzeta iesniegt transporta biļetes saņemšanai
G.Dreijers lūdz balsot par lēmuma projekta astiprināšanu.

Par: 17 Pret: 0 Atturas: 0

Lēmums Nr. 14-77

Papildināt Senāta 29.01.2014. lēmumu Nr.14-06 „Par maksas noteikšanu dokumentu izsniegšanai” ar teikumu šādā redakcijā:

„Ja studējošā transporta mēnešbiļetes iegādei nepieciešams izsniegt izziņu par studijām ik mēnesi, students akadēmiskā gada ietvaros maksā tikai par pirmo izsniegto izziņu.”

Vairāk jautājumu nav.

Sēdi slēdz plkst. 17:03

Sēdi vadīja



Senāta priekšsēdētājs
G.Dreijers

Sēdi protokolēja



Senāta sekretāre
L.Lange