

VALDYBOS PROTOKOLAS Nr.2

2008.05.07

SENATO POSĖDŽIŲ SALĖ

Pirmininkas: Justinas Krūgelis

Sekretorius: Gražvydas Kaminskas

Dalyvių sąrašas pridedamas

Valdybos posėdžio darbotvarkė:

1. 17.00-18:00 VGTU SA darbo reglameto pataisos ir tvirtinimas
2. 18:00-18:30 VGTU SA pozicija dėl kūno kultūros
3. 18:30 – 19:00 VGTU SA apklausos dėl bendrabučių rezultatų aptarimas
4. 19:00 – 19:15 Kuratorių programos vykdymas
5. 19:15 – 19:45 kiti klausimai

1.1. SVARSTYTA: Studentų atstovo apibrėžimas.

1.1. NUTARTA: palikti studentų atstovo apibrėžimą.

1.2 SVARSTYTA: 4.1.1 punktas „Deleguoti studentus į FSA konferenciją“

1.2 NUTARTA: Šalinti 4.1.1 punktą.

1.3 SVARSTYTA: 4.1.2 punktas „Rinkti ir būti išrinkti studentų atstovais“

1.3 NUTARTA: šalinti 4.1.2 punkto žodžius „rinkti ir“. 4.1.2 punktą palikti „būti išrinkti studentų atstovais“.

1.4 SVARSTYTA: 4.2.3 punktas „Nušalina studentų atstovus nuo pareigų“

1.4 NUTARTA: Šalinti 4.2.3 punktą, nes pagal darbo reglamentą, studentų atstovas negali būti šalinamas pagal nuostatas.

1.5 SVARSTYTA: 4.3.6 punktas „ne rečiau kaip kartą per mėnesį inicijuoja kultūrinių renginių organizavimą savo fakultete“

Kultūrinis renginys, tai organizuotas renginys Fakultetų studentams (šaškių, šachmatų, krepšinio, futbolo ir t.t)

1.5 NUTARTA: keisti 4.3.6 punktą į „ne rečiau kaip du kartus per semestrą inicijuoja kultūrinius renginius savo fakultete“

1.6 SVARSTYTA: 4.3.7 punktas „kas du mėnesius teikia ataskaitas valdybai raštu“

1.6. NUTARTA: palikti 4.3.7 punktą ir jo laikytis.

1.7 SVARSTYTA: Įtraukti prezidiumo susirinkimo grafikus.

1.7. NUTARTA: Bus sudaryta.

1.8. SVARSTYTA: Punktas 4.3.12 „ FSA konferencijos metu teikia periodines FSA ir CR SA veiklos ataskaitas“

1.8 NUTARTA :iš 4.3.12 punkto išbraukti žodžius „ir CR SA“. 4.3.12 punktas lieka „ FSA konferencijos metu teikia periodines FSA veiklos ataskaitas“

1.9 SVARSTYTA: Punktas 4.3.14 „nerečiau kaip kas pusę metų teikia finansinę FSA ataskaitą valdybai“

1.9. NUTARTA: išbraukti 4.3.14 punktą.

1.10 SVARSTYTA: Punktas 4.3.13 „užtikrina FSA istorinės medžiagos kaupimą ir veiklos tęstinumą“

1.10 NUTARTA: Keisti 4.3.13 punkto formuluotę į „Užtikrinti FSA dokumentų archyvavimą“.

1.11 SVARSTYTA: Punktas 4.3.16 „derina marketingo strategiją su marketingo komiteto vadovu“

1.11 NUTARTA: Išbraukti 4.3.16 punktą

1.12 SVARSTYTA: Punktas 4.3.18 „Ne rečiau kaip kartą per metus inicijuoja fakulteto dėstytojų ir studentų susitikimą“

1.12 NUTARTA: papildyti 4.3.18 punktą „Ne rečiau kaip kartą per metus inicijuoja fakulteto administracijos, dėstytojų ir studentų susitikimą“

1.13 SVARSTYTA: Punktas 4.3.19 „Ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius organizuoja FSA studentų atstovų ir savanorių socializaciją“

KVORUMAS:

8 dalyviai

1.13 NUTARTA: už punkto 4.3.19 išbraukimą – 7, už punkto palikimą – 1. Nutarta 4.3.19 punktą išbraukti.

1.14 SVARSTYTA: punktas 4.3.20 „Ne vėliau, kaip prieš dvi dienas praneša apie FSA studentų atstovų susirinkimo laiką, pateikia darbotvarkę“

1.14 NUTARTA: 4.3.20 punktą papildyti „Ne vėliau, kaip prieš dvi dienas pranešti apie FSA studentų atstovų susirinkimo laiką, pateikti darbotvarkę studentų atstovams“

1.15 SVARSTYTA: punktas 4.4.2 „yra atsakingas už FSA ūkinę veiklą“

1.15 NUTARTA: išbraukti punktą 4.4.2.

1.16 SVARSTYTA: punktas 4.4.4 „Be įgaliojimų, pirmininkui esant užsienyje, eina jo pareigas“

1.16 NUTARTA: pakeisti 4.4.4 punktą „Be įgaliojimų, pirmininkui negalint vykdyti savo pareigų, eina jo pareigas“

1.17 SVARSTYTA: Punktas 4.4.5 „pagal pirmininko įgaliojimą vykdo kitas funkcijas“

1.17 NUTARTA: išbraukti 4.4.5 punktą.

1.18 SVARSTYTA: Punktas 5.2.10 „Lankyti ne mažiau kaip 2/3 pagal pareigas priklausančių posėdžių“

1.18 NUTARTA: papildyti 5.2.10 punktą „Lankyti ir aktyviai dalyvauti ne mažiau kaip 2/3 pagal pareigas priklausančių posėdžių“

1.19 SVARSTYTA: punktai 5.3 „Studentu atstovas gali sudaryti sandori su juridiniu asmeniu, kurio organo narys jis yra“ ir 5.4 „Apie toki sandori jis privalo nedelsdamas pranešti Įstatų 3.7.9. punkte nustatyta tvarka, jei Įstatai nenustato kitos informavimo tvarkos“

1.19 NUTARTA: Išbraukti 5.3 ir 5.4 punktus

1.20 SVARSTYTA: punktas 5.8.5 „kitais LR įstatymų numatytais atvejais“

1.20 NUTARTA: palikti 5.8.5 punktą.

1.21 SVARSTYTA: punktas 5.9 „Aukštesnes pareigas VGTU SA gali užimti tik studentų atstovas“

1.21 NUTARTA: papildyti punktą 5.9 „Aukštesnes pareigas VGTU SA gali užimti studentų atstovas ir savanoris“

1.22 SVARSTYTA: punktas 6.3.4 „Tvirtina metinį VGTU SA biudžetą ir biudžeto įvykdymo ataskaitas“ bei 6.3.4.1 punktas „Biudžetas vasario mėn“

1.22 NUTARTA: šalinti 6.3.4 ir 6.3.4.1 punktus.

1.23 SVARSTYTA: punktas 6.3.5 „Prezidento teikimu, tvirtina darbuotoju etatų sąrašą, premijas, pašalpas“

1.23 NUTARTA: punktą 6.3.5 pašalinti

1.24 SVARSTYTA: punktas 7.2.9 „Informuoja valdybą apie posėdžius ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki posėdžio“

1.24 NUTARTA: punktą 7.2.9 pašalinti.

1.25 SVARSTYTA: punktas 7.2.15 „informuoja valdybą apie posėdžius ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki posėdžio“

1.25 NUTARTA: punktą 7.2.15 pakeisti į „informuoja valdybą apie posėdžius ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki posėdžio“

1.26 SVARSTYTA: punktas 8.1 „Vykdė prezidento funkcijas, kai Prezidentas laikinai išvykęs ar dėl kitų priežasčių negali. Jeigu Viceprezidentas negali vykdyti Prezidento funkcijų, jas Valdybos sprendimu pavedama vykdyti kitam VGTU SA nariui“

1.26 NUTARTA: papildyti 8.1 punktą „Vykdė prezidento funkcijas, kai Prezidentas laikinai išvykęs ar dėl kitų priežasčių negali vykdyti savo pareigų. Jeigu Viceprezidentas negali vykdyti Prezidento funkcijų, jas Valdybos sprendimu pavedama vykdyti kitam VGTU SA nariui“

1.27 SVARSTYTA: punktas 9.5.1 „Prezidiumo nariai, kurie yra komitetų vadovai kartą per mėnesį raštu teikia veiklos ataskaitas Prezidentui“

1.27 NUTARTA: papildyti punktą 9.5.1 „Prezidiumo nariai, kurie yra komitetų vadovai kartą per 2 mėnesį raštu teikia veiklos ataskaitas Prezidentui“

1.28 SVARSTYTA: punktas 10.1 „Kontrolės komisija yra VGTU SA savivaldos institucijų, VGTU SA padaliniu bei VGTU SA įsteigtu juridiniu asmenų finansinį ir veiklos auditą atliekanti institucija“

1.28 NUTARTA: papildyti punktą 10.1 „Kontrolės komisija yra VGTU SA savivaldos institucijų, VGTU SA padaliniu bei VGTU SA įsteigtu juridiniu asmenų finansinį ir veiklos priežiūrą atliekanti institucija“

1.29 SVARSTYTA: punktas 10.4.4“ atsiskaito Konferencijai, teikdama ataskaitą apie VGTU SA veiklą“

1.29 NUTARTA: pakeisti 10.4.4 „atsiskaito valdybai kas pusę metų ir Konferencijai, Konferencijos metu, teikdama ataskaitą apie VGTU SA“

1.30 SVARSTYTA: punktas 10.2 „Kontrolės komisija sudaro trys nariai, išrinkti Konferencijoje vienerių metu kadencijai. Iki Konferencijos pabaigos Kontrolės komisija išsirenka pirmininką, kuris vadovauja komisijos darbui iki kitos Konferencijos“

1.30 NUTARTA: papildyti 10.2 punktą „Kontrolės komisija sudaro bent trys nariai, išrinkti Konferencijoje vienerių metu kadencijai. Iki Konferencijos pabaigos Kontrolės komisija išsirenka pirmininką, kuris vadovauja komisijos darbui iki kitos Konferencijos“

1.31 SVARSTYTA: punktas 11.3 „Per savaitę perrašo valdybos protokolą iš juodraščio į originalą, teikia jį dalyviams pasirašyti, išsiunčia jį į elektroninę konferenciją“

1.31 NUTARTA: papildyti punktą 11.3 „Per savaitę perrašo valdybos protokolą iš juodraščio į originalą, teikia jį dalyviams pasirašyti, išsiunčia jį į elektroninę konferenciją bei ryšių su visuomene komitetui, kad patalpintų į VGTU SA tinklalapį“

1.32 SVARSTYTA: punktas 13.3 „užtikrina susirinkimų protokolavimą ir protokolų pristatymą į CR SA“.

1.32 NUTARTA: papildyti punktą 13.3 nauju papunkčiu 13.3.2 „ Protokolus viešinti VGTU SA tinklalapyje bei el.konferencijoje“

1.33 SVARSTYTA: punktas 14.6 „užtikrina informacijos savo komiteto internetinėje svetainėje atnaujinimą“

1.33 NUTARTA: išbraukti punktą 14.6.

1.34 SVARSTYTA: punktas 16.8 „formuoja ir įgyvendina studentų apgyvendinimo bendrabučiuose politiką“

1.34 NUTARTA: papildyti 16.8 punktą „formuoja ir įgyvendina studentų apgyvendinimo šeimyniniuose bendrabučiuose politiką“

1.35 SVARSTYTA: punktas 19.2 „Koordinuoja VGTU SA socializaciją“

1.35 NUTARTA: Palikti 19.2 punktą.

1.36 SVARSTYTA: punktas 19.4 „kiekvienais metais sugalvoja bent vieną naują kultūrinį renginį ir jį įgyvendina“

1.36 NUTARTA: papildyti 19.4 punktą „kiekvienais metais sugalvoja ir suorganizuoja bent vieną naują kultūrinį renginį ir jį įgyvendina“

1.37 SVARSTYTA: punktas 21 „Senato narys“

1.37 NUTARTA: nieko nekeisti.

2.1 SVARSTYTA: Žmogiškųjų išteklių valdymo komiteto pristatymas
Kandidatų į pirmininkus, Julija Šarkova ir Žano Balsaičio prisistatymas.

KVORUMAS:

9 dalyviai

Keliamas klausimas, kas už tai, kad Julija Šarkova ir Žanas Balsaitis taptų žmogiškųjų išteklių valdymo komitetų vadovais?

2.1 NUTARTA: J.Šarkova ir Ž.Balsaitis (9 balsai už, 0 – prieš) paskirti žmogiškųjų išteklių komiteto vadovais bandomajam laikotarpiui.

3.1 SVARSTYTA: IT komiteto pirmininko A.Janutos atsistatydinimo ir naujo pirmininko rinkimų.

Kvorumas

9 dalyviai

Keliamas klausimas: kas už tai, kad A.Januta atsistatydintų ir jo vietą būtų užimtų Vytautas Rimkus ?

3.1 NUTARTA: V. Rimkus (9 už, 0 – prieš) tapo nauju IT komiteto pirmininku.

4.1 SVARSTYTA: Ataskaitų formos ir jų pateikimas

Ataskaitų formos yra kiekvienam komitetui ir fakultetinėm atstovybėm.

4.1 NUTARTA: birželio 2 d. pateikti ataskaitas už gegužę ir balandį.

5.1 SVARSTYTA: FSA nariai privalo informuoti VGTU SA Prezidentą apie fakultetuose vykusių tarybos sprendimus.

6.1 SVARSTYTA: VGTU SA alumni klubo nuostatų kūrimas

6.1 NUTARTA: sudaryti darbo grupę (E. Kundrotas, A.Januta, M.Viržintas, A.Butkevičius) kuri paruoš VGTU SA alumni klubo nuostatas iki kito valdybos posėdžio.

7.1 SVARSTYTA: AIF pirmininkas A.Butkevičius pristatė VGTU SA motyvacijos kėlimo sistema.

8.1. SVARSTYTA: Metinis VGTU SA veiklos planas.

8.1. NUTARTA: Patvirtintas.

9.1 Kitas valdybos posėdis vyks birželio 2 d.

Pirmininkas:

Justinas Krūgelis

Sekretorius:

Gražvydas Kaminskas

