

## VALDYBOS PROTOKOLAS

2008.04.11

Pirmininkas: Justinas Krūgelis

Sekretorė: Ernesta Raulonytė

Dalyvių sąrašas pridedamas

1.1. SVARSTYTA: Darbotvarkės pristatymas, aptarimas, tvirtinimas

Siūlymas: darbotvarkės 7 punktą „Savianalizės ataskaitos analizė“ perkelti prie visų analizių.

1.1. NUTARTA: vienabalsiai pritarta siūlymui „Savianalizės ataskaitos analizė“ perkelti.

2.1 SVARSTYTA: Prezidiumo narių prisistymas ir tvirtinimas

Siūlymas: kandidatams į prezidiumo komandą pateikti žinių patikrinimo testą.

Bendru pritarimu kandidatams į prezidiumo narius pateikti žinių patikrinimo testai.

FMF SA pirmininkė J.Antanaitytė paprašė kandidatės į marketingo komiteto pirmininkes

R.Švelnikaitės pakomentuoti savo motyvaciją.

APF SA pirmininkas A.Butkevičius paprašė išvardinti kiekvieno kandidato veiklos planus.

FMF SA pirmininkė J.Antanaitytė kandidatėi į laisvalaikio komiteto pirmininkes A.Dambrauskaitei pateikė klausimą, kaip ji ketina suvienyti FSA.

2.2.SVARSTYTA: Prezidiumo narių tvirtinimas

**KVORUMAS:**

Dalyvauja 8 delegatai

2.2.1 Keliamas klausimas balsavimui: kas už tai, kad Gražvydas Kaminskas taptų viceprezidentu?

2.2.1 NUTARTA: G.Kaminsko kandidatūrai į viceprezidento postą pritarta vienbalsiai.

**KVORUMAS:**

Dalyvauja 9 delegatai

2.2.2 Keliamas klausimas balsavimui: kas už tai, kad marketingo komiteto pirmininkės postą užimtų Rasa Švelnikaitė?

2.2.2.NUTARTA: R.Švelnikaitės kandidatūrai pritarta vienbalsiai

2.2.3. Keliamas klausimas balsavimui: kas už tai, kad Agnė Valaskevičiūtė užimtų akademinį reikalų komiteto pirmininkės postą?

2.2.3. NUTARTA: Vienbalsiai pritarta A.Valaskevičiūtės kandidatūrai.

2.2.4. Keliamas klausimas balsavimui: kas už tai, kad laisvalaikio komiteto pirmininkės postą užimtų Asta Dambrauskaitė?

2.2.4.NUTARTA: A.Dambrauskaitės kandidatūrai pritarta vienbalsiai

2.2.5. Keliamas klausimas balsavimui: kas už tai, kad ryšių su visuomene komiteto pirmininkės pareigas užimtų Laura Lučkauskaitė?

2.2.5.NUTARTA: L.Lučkauskaitės kandidatūrai pritarta vienbalsiai.

2.2.6 Keliamas klausimas balsavimui: kas už tai, kad Skirmantas Steiblys užimtų tarptautinių ryšių komiteto pirmininko postą?

2.2.6 NUTARTA: Už – 8, prieš – 1. S.Steiblys patvirtintas tarptautinio komiteto pirmininku.

2.2.7. keliamas klausimas balsavimui: kas už tai, kad Andrius Januta užimtų informacinių technologijų komiteto pirmininko postą.

2.2.7. NUTARTA: Vienbalsiai pritarta A.Janutos kandidatūrai.

3.1.SVARSTYTA: Revizijos komisijos ataskaitos analizė, problemų sprendimų būdai.

Siūlymas: analizuoti išvadas ir rekomendacijas.

Vienbalsiai pritarta siūlymui.

3.1.1 „Atskirti biuro administratorių ir prezidiumo narių funkcijas“

Biuro administratoriai ir prezidiumo narių funkcijos yra atskirtos.

3.1.2.“Nuolat palaikyti švarą ir tvarką biuro patalpose“

Kiekvieno mėnesio paskutinis penktadienis bus švaros diena.

3.1.3. „Oficialiai įdarbinti VGTU SA prezidentą“

Įdarbinus VGTU SA prezidentą, nukentėtų VGTU SA biudžetas, todėl VGTU SA prezidentas nebus įdarbintas. VGTU SA prezidentui alga mokama autorine sutartimi.

3.1.4. „Įsigyti saugumo reikalavimus atitinkantį seifą“

Seifo klausimus atidėti metų pabaigai.

3.1.6. „Papildyti darbo reglamentą seniūnų reglamentu ir atsakingų asmenų skirimo tvarka, nurodyti, kad jais gali būti prezidentas, prezidiumas, valdybos ir FSA vicepirmininkai, numatyti papildomą, įsakymo dėl atskaitingų asmenų parengimo ir pateikimo VGTU SA finansininkui, administratorių funkciją“

Darbo reglamentas bus svarstomas valdybos posėdyje 2008.04.21.

Seniūnų reglamentas yra sudarytas ir patvirtintas.

3.1.8. „ Prezidento įsakymu patvirtinti žmogų atsakingą už VGTU skirtų lėšų administravimą“  
Siūlymas: į administratorių funkcijas įtraukti sąmatų/ataskaitų parašų surinkimo funkcijas.

3.1.9. „Suskaidyti mokymų ir projektų komitetą“

Siūlymas: projektams skirti ne komitetą, o koordinatorių.

Projektų komitetą pervadinti į žmogiškųjų išteklių valdymo komitetą ( rūpintis naujų narių pritraukimu, FSA mokymų poreikių analize, ir t.t.)

Siūlymas: atgaivinti mokymų komitetą.

Siūlymas: valdybai deleguoti žmones į komitetus.

Siūlymas: parengti projektą ir tada nuspręsti ar reikia mokymų komiteto. Parašyti planą.

J.Krūgelis įsipareigoja surengti susitikimą dėl mokymų komiteto.

3.1.10. „Įtraukti į darbo reglamentą IT komitetą“

IT komiteto funkcijos dar gali keistis.

3.1.12. „ Laisvalaikio, marketingo bei ryšių su visuomene komitetams užmegzti bendradarbiavimą su atitinkamomis VGTU institucijomis, vykdančiomis, tokią pačią funkciją“

Bendradarbiavimas su atitinkamomis institucijomis yra vykdomas jau pakankamai seniai.

3.1.13. „Tarptautinių ryšių komitetui bendradarbiauti su Tarptautinių studijų centru bei plėtoti Bolonijos procesą universitete“

Stiprinti bendradarbiavimą su Tarptautinių studijų centru.

3.1.14. „Sukurti kompiuterinėje laikmenoje SA rėmėjų ir partnerių duomenų bazę su visais kontaktais bei ją nuolatos atnaujinti“

Pagrindai duomenų bazei rengti jau yra padaryti.

3.1.16. „Stiprinti Valdybą. Daugiau funkcijų patikėti FSA pirmininkui, tuo tarpu pirmininkui palikti VGTU studentų mokslinę veiklą“

Stiprinti FSA vidinėje erdvėje.

Siūlymas: kitame posėdyje sudaryti valdybos posėdžių klausimų planą.

Siūlymas: sudaryti reguliarių posėdžių planą.

3.1.17. „Skatinti VGTU studentų mokslinę veiklą“

Daugiau bendradarbiauti IT ir RSV komitetams.

Siūlymas: prižiūrėti Jaunųjų mokslininkų konferencijas (atnaujinti informaciją, kuri pateikiama klausytojams).

Siūlymas: kas pusę metų teikti prezidento, prezidiumo, FSA, kontrolės komisijos ir finansines ataskaitas.

Siūlymas: FSA ir centrinei SA protokoluoti ir numeruoti protokolus. Pasikeitus FSA pirmininkams, vicepirmininkams, protokolai turi būti pateikti centrinėj SA (E.Kundrotas)

Siūlymas: FSA protokolai turėtų būti viešinami internetiniuose puslapiuose (E.Raulonytė)

#### 4.1. SVARSTYTA: Finansinės ataskaitos analizė

J.Krūgelis supažindino su finansais už telekomunikacijų ryšius.

MF SA atstovė Raimonda Bendinskaitė paklausė, kodėl pirmininkams nėra apmokami telefoniniai pokalbiai.

Siūlymas: valdybai suteikti 30 Lt per mėnesį telefoniniams pokalbiams ( pokalbiai tarp prezidiumo, prezidento ir valdybos narių būtų nemokami).

J.Krūgelis kitam valdybos posėdžiui įsipareigojo paruošti sąmatą telefoniniams pokalbiams.

Siūlymas: skirti premijas valdybai.

Siūlymas: valdybai premijas gauti iš savo dekanato.

Siūlymas: norint gauti valdybai premijas iš centrinės SA, turi atsirasti bendra veikla, garantuojanti finansavimą, iš kurio būtų galima skirti premijas.

Siūlymas: parengti FSA finansavimo kriterijus (panašiai kaip LSAS LSP finansavimo metodika), pagal kuriuos FSA gautų finansavimą (G.Kaminskas, J.Krūgelis)

Siūlymas: FSA turi teikti projektus centrinei studentų atstovybei, jei nori gauti finansavimą.

#### 5.1.SVARSTYTA: Savianalizės ataskaitos analizė (pristatė E.Kundrotas)

##### 5.1.1 Organizacijos valdymas

- Dokumentų rengimas (įstatai ir reglamentas)
- Valdymo struktūros keitimas
- Strategijos projekto tvirtinimas

Siūlymas: kviešti neeilinę konferenciją, kad būtų galima patvirtinti dokumentus.

Siūlymas: VGTU SA neturi duomenų bazės, kurioje būtų kaupiama visa informacija, nėra centrinio archyvo.

##### 5.1.2.Išteklių valdymas

- Beveik maksimaliai yra išnaudojami fondai
- Ilgalaikiai finansavimo planai kuriami kartu su strategija;
- Prie kiekvienos veiklos nustatyti išlaidų planavimą;
- Sudaryti mokymų planus, bei skatinti juos dalyvauti;
- Tobulinti konfliktų sprendimus.

#### 5.1.3. Pogramų įgyvendinimas ir paslaugų teikimas

- Gausinti narių poreikių tyrimus;
- Stiprinti darbų eigos apžvalgą, poveikių vertinimus;
- Plėtoti tyrimus

#### 5.1.4. Išoriniai ryšiai

- Stiprinti ryšius su žiniasklaida

### 6.1. SVARSTYTA: VGTU Studentų atstovybės strateginis planas.

Siūlymas: Į misijos apibėžimą įtraukti daugiau atstovavimo punktų.

Sliūlymas: Į strateginius tikslus įtraukti nuolatinį studentų informavimą apie studentų atstovybės veiklą.

### 6.2. Keliamas klausimas balsavimui: Ar pritariate strateginio plano patvirtinimui?

6.2. NUTARTA: 7 – už, 2 – susilaikė, nuspręsta, kad strateginis planas tinkamas ir atitinka veiklos gaires.

### 7.1.SVARSTYTA: LSP finansavimo modelio analizė (Pristato J.Krūgelis)

Siūlymas: FSA gali irgi teikti paraiškas finansavimui iš ŠMM gauti.

Siūlymas: išsiaiškinti kurie VGTU SA dokumentai yra problematiški ir taisytini.

Siūlymas: prieš valdybos posėdžius padaryti svarstomąjį/diskusinį susirinkimą, kuriame būtų galima aptarti įvairius klausimus.

Siūlymas: 2008.04.21 surengti valdybos posėdį dėl praktikų.

Siūlymas: rengiant konferencijas, nustatyti pagrindines temas, kuriomis būtų kalbama su seniūnais.

FMF SA pirmininkė iškėlė klausimą dėl pasirenkamų dalykų, kuriems nėra dėstančių dėstytojų.

APF SA vicepirmininkas iškėlė klausimą, dėl informacijos stokos apie VGTU valdymo organus.

Siūlymas: senato nariai turėtų pateikti informaciją studentams (I.Mažanavičiūtė)

2008.04.20 bus pateikta audito ataskaita.

8.1.SVARSTYTA: LSAS pozicija dėl kūno kultūros.

Siūlymas: keisti 28/29 eil. „, Todėl manome, kad kūno kultūra neturi būti privalomas dalykas bei negali būti vertinama kreditais“. Siūloma kūno kultūrai skirti bent 1 kreditą, kad keltų motyvaciją.

Siūlymas: kūno kultūrai skirti kelis kreditus, bet palikti kaip pasirenkamą dalyką.

Siūlymas: įgyvendinti laisvai pasirenkamus dalykus bendradarbiaujant su kitais universitetais.

Siūlymas: kūno kultūrą palikti kaip laisvai pasirenkamą dalyką akredituojamą kreditais bei vertinamą įskaita

8.2. Keliamas klausimas balsavimui: ar sutinkate, kad kūno kultūra būtų pasirenkamas dalykas?

8.2. NUTARTA: Vienbalsiu pritarimu nuspręsta kūno kultūrą palikti pasirenkamam dalyku.

Siūlymas: panaikinti kūno kultūrą (J.Kupstas)

8.3. Keliamas klausimas balsavimui: ar sutinkate, kad kūno kultūra būtų akredituojama kreditais?

8.3.NUTARTA: už – 7, prieš – 1. Nuspręsta, kad kūno kultūra būtų kredituojama.

Siūlymas: atidėti kūno kultūros vertinimo klausimus iki valdybos posėdžio.

Siūlymas: dėl kūno kultūros vertinimo padaryti apklausą studentams.

Siūlymas: pasikonsultuoti su kitomis aukštosiomis mokyklomis dėl kūno kultūros vertinimo

J.Krūgelis įpareigojo G.Kaminską sudaryti apklausą dėl kūno kultūros vertinimo.

## 9.1. EINAMIEJI KLAUSIMAI

Siūlymas: pasisakyti kada organizuojamos FSA seniūnų konferencijos.

FMF SA pirmininkė J.Antanaitytė visus pakvietė į vyksiančius „Sidabrinės pelės“ apdovanojimus gegužės 8 d.

## 10.1. Valdybos posėdžio uždarymas

Pirmininkas:

Justinas Krūgelis

Sekretorė:

Ernesta Raulonytė