2019

ktu
1922

KTU TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA

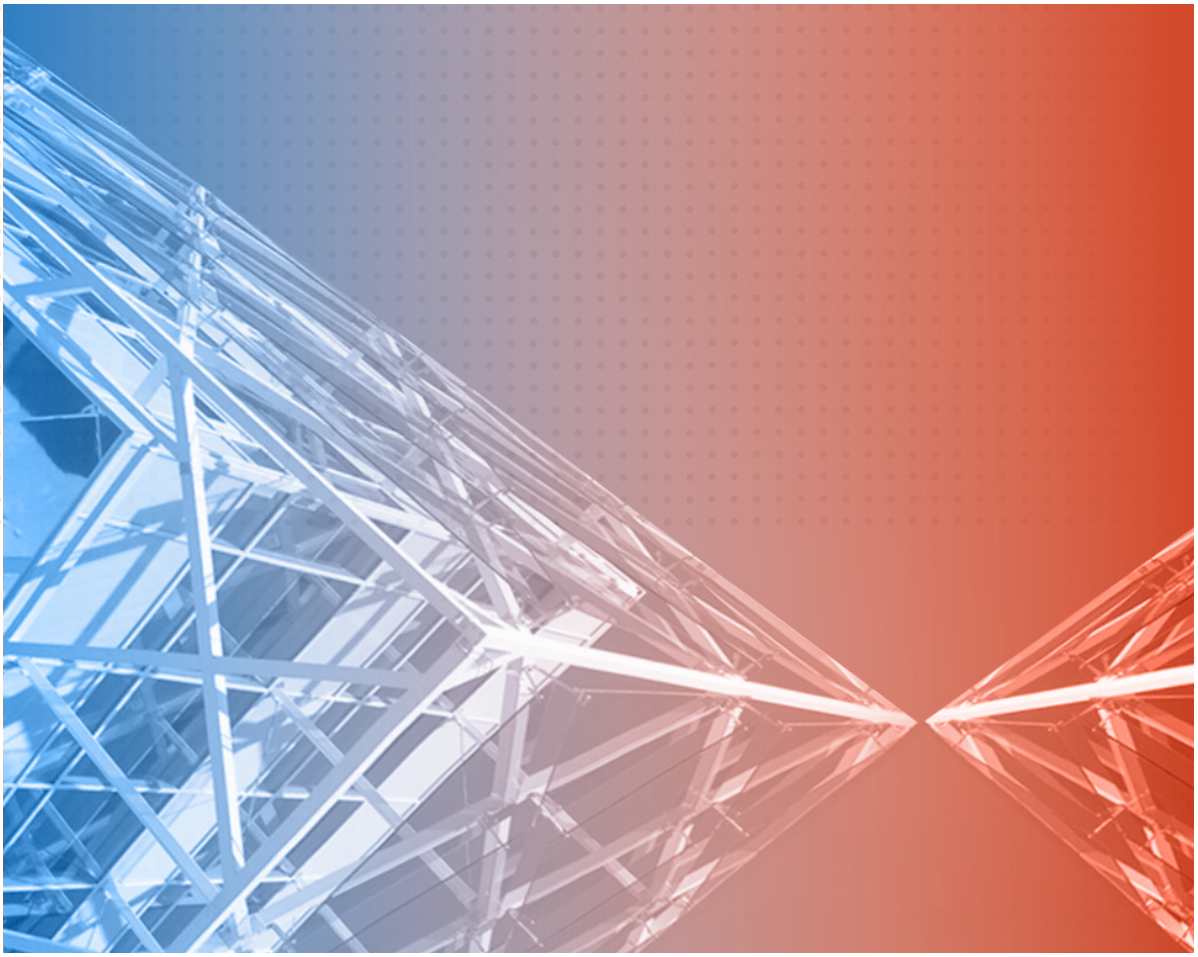
2 Kauno technologijos universiteto taryba
3 Tarybos funkcijos
4 Tarybos sudėtis
5 Tarybos darbo organizavimas
6–7 Tarybos posėdžiai
8 Tarybos nutarimai ir pagrindiniai siūlymai
9 Tarybos veiklos planai 2020 m.
10–11 Priedai

Kauno technologijos universiteto taryba

Kauno technologijos universiteto (toliau – KTU, Universitetas) taryba (toliau – Taryba) yra kolegialus Universiteto valdymo organas, formuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (toliau – Mokslo ir studijų įstatymas), pagal kurį į valstybinių aukštųjų mokyklų valdymą įtraukiami ne tik akademinės bendruomenės, bet ir visuomenės atstovai. Jų įvairiapusė patirtis, žinios ir kompetencijos leidžia diskutuoti, ieškoti sprendimų, teikti siūlymus svarbiausiais Universiteto veiklos klausimais.

Taryba numato strateginius Universiteto tikslus, renka, skiria ir atleidžia rektorių, užtikrina atskaitingumą ir ryšį su visuomene, socialinę atsakomybę, sparčią ir veiksmingą reakciją į aplinkos pokyčius.

Tarybos kadencija – 5 metai.



Tarybos funkcijos

Taryba, vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymu bei Universiteto statutu (toliau – Statutas), atlieka šias funkcijas:

- įvertinusi Universiteto senato (toliau – Senatas) nuomonę, tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto strateginį veiklos planą, kuriame apibrėžiama Universiteto misija ir vizija; numato turtinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius strateginiam planui įgyvendinti;
- suderinusi su Senatu, teikia Lietuvos Respublikos Seimui (toliau – Seimas) tvirtinti Statuto pakeitimus;
- įvertinusi Senato nuomonę, svarsto ir tvirtina rektoriaus teikiamus Universiteto struktūros pertvarkos planus, būtinus strateginiam veiklos planui įgyvendinti;
- įvertinusi Senato siūlymus, nustato Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų vadovų ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką;
- įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką; rektoriaus teikimu skiria prorektorius. Mokslo ir studijų veiklos organizavimo funkcijas atliekantys prorektoriai parenkami iš mokslininkų;
- nustato Universiteto administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus;
- tvirtina Universiteto vidaus tvarkos taisykles;
- svarsto ir tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę pajamų ir išlaidų sąmatą bei tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą; gali inicijuoti Universiteto ūkinės ir finansinės veiklos auditą;
- tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę veiklos ataskaitą, kurioje aptariamas ir strateginio plano įgyvendinimas;
- užtikrina Universiteto atskaitingumą ir ryšį su visuomene bei steigėju, kiekvienais metais Universiteto leidiniuose ir interneto svetainėje informuoja visuomenę apie Universiteto strateginio veiklos plano vykdymo rezultatus iki kitų metų kovo 31 dienos;
- kartu su Senatu ir administracija rūpinasi parama Universitetui ir užtikrina jo finansavimą;
- suderinusi su Senatu, tvirtina Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei (toliau – Vyriausybė);
- rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir ją skelbia viešai aukštosios mokyklos interneto svetainėje, taip pat kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos ją pristato aukštosios mokyklos bendruomenei;
- atlieka Statuto ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

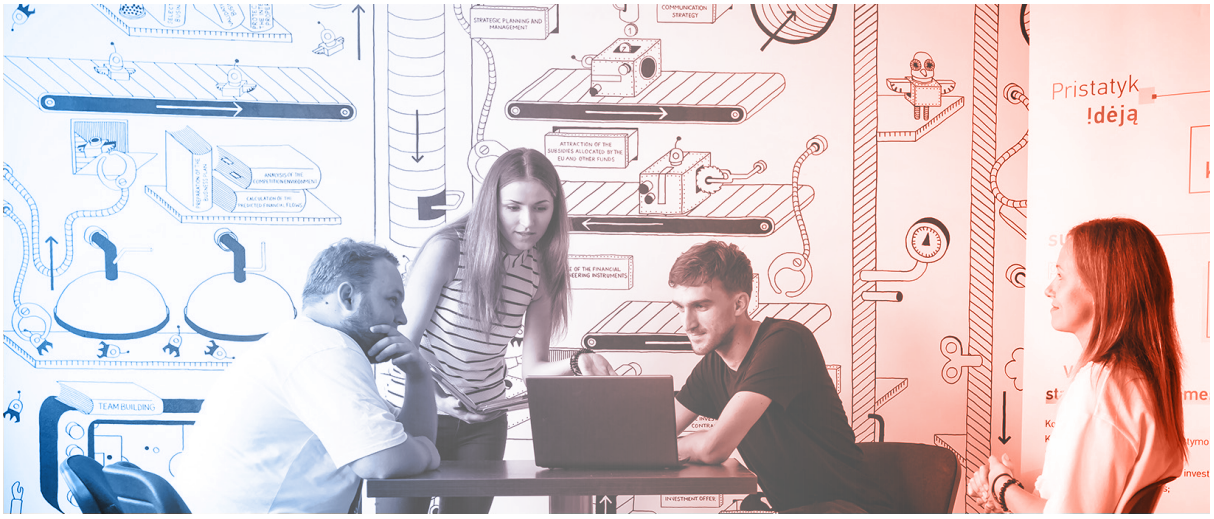
Tarybos sudėtis

Iki 2022 m. rugsėjo 30 d. įgaliojimus vykdančios Tarybos narių sudėtis paskelbta 2017 m. birželio 29 d. Senato nutarimu Nr. V3-S-52 „Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos sudėties paskelbimo“. Tarybą sudaro:

Rimantas Butleris	KTU Informatikos fakulteto Informacinių sistemų projektavimo technologijų centro direktorius, Informacijos sistemų katedros profesorius
Robertas Dargis	Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas
Žilvinas Kalvanas	
Mantas Katinas	VšĮ „Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius
Artūras Keršys	KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto Transporto inžinerijos katedros profesorius
Petras Rimantas Venskutonis	KTU Cheminės technologijos fakulteto Maisto mokslo ir technologijos katedros profesorius
Raimundas Petrauskas	UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ generalinis direktorius, Tarybos pirmininkas
Minvydas Kazys Ragulskis	KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Matematinio modeliavimo katedros profesorius
Kęstutis Šliužas	IPI srl, COESIA group (Italija) vadovas, asociacijos „BICG“ valdybos narys
Kęstutis Zaleckis	KTU Statybos ir architektūros fakulteto Statybos ir architektūros kompetencijų centro profesorius
Simonas Petrulis	UAB „Marijampolės LEZ valdymo bendrovė“ generalinis direktorius

Tarybos darbo organizavimas

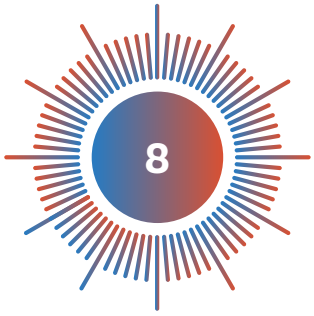
Tarybos darbo organizavimo tvarka, pirmininko rinkimo ir atsakomybių bei veiklos sąrašas, visų narių teisės ir pareigos nustatytos Tarybos darbo reglamente, patvirtintame Tarybos 2011 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 1 „Dėl Tarybos darbo reglamento“.

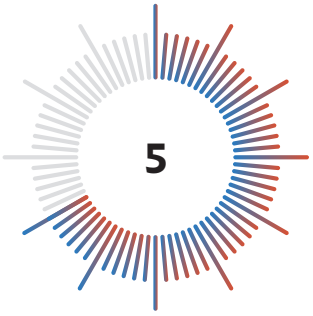


Tarybos posėdžiai

Ataskaitiniu laikotarpiu, 2019 m. sausio–gruodžio mėnesiais, Taryba surengė 8 posėdžius, iš jų 5 – elektroniniai.

iš viso posėdžių





iš jų elektroniniai

Periodiškai vyko Tarybos suburtų Finansų, Organizacijos vystymo komitetų susitikimai svarbiais Universiteto veiklos klausimais (žmogiškųjų išteklių valdymo, finansų, strateginio planavimo ir kt.). Tarybos nariai Universiteto vadovus konsultavo ir individualiai, atstovavo Universiteto interesams susitikimuose su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Vyriausybės, Seimo, Kauno miesto savivaldybės, kitų valstybės institucijų vadovais ir atstovais.

- **2019 m. sausio 28 d. – vasario 4 d.** rengtame elektroniniame posėdyje pritarta Universiteto dalyvavimui projekte pagal kvietimą EAC-A03-2018. Projektui numatyta skirti 1,3 mlrd. Eur. 2018 m. spalio mėn. buvo paskelbtas kvietimas, kuriuo 2019 m. planuojama pilotuoti 12 Europos universitetų tinklų. Tam tikslui skirta 60 mln. Eur. Projekto trukmė – 3 m. Projekto vizija ir tikslai – įsteigti jungtinį Europos universitetą, kuris leistų mokslininkams, studentams, įmonėms ir visuomenei kartu kurti, modeliuoti ir išbandyti naujus ir lanksčius švietimo modelius ir įgyvendinti projektus, atliepiančius visuomenėje kylančias problemas ir iššūkius.

- **2019 m. kovo 7–14 d.** rengtame elektroniniame posėdyje pritarta strateginiams 2019 m. Universiteto prioritetams ir veiklos rodikliams bei patvirtintas metinis Universiteto biudžetas. 2019 m. planuojama bendra pajamų ir gauto finansavimo apimtis (įsk. investicijų finansavimą) yra 6 proc. didesnė, lyginant su 2018 m. planu, ir sudaro 56,9 mln. Eur. 2019 m. planuojama bendra sąnaudų apimtis yra 5 proc. didesnė, lyginant su 2018 m. planu, ir sudaro 53,7 mln. Eur. Universitete yra numatoma įgyvendinti investicinių iniciatyvų už 3,1 mln. Eur, iš kurių 0,5 mln. Eur planuojama nukreipti į strateginius prioritetus.

- **2019 m. kovo 19–20 d.** elektroniniu balsavimu buvo vienbalsiai patvirtinta Tarybos 2018 m. veiklos ataskaita.

- **2019 m. balandžio 24 d.** vykusiame Tarybos posėdyje aptarta ir patvirtinta 2018 m. Universiteto veiklos ataskaita, pristatanti Universiteto strateginius tikslus ir metų rezultatus. Pabrėžta, jog 2019 m. Universiteto vizija lieka nepakitusi, tačiau per 2019 m. įsipareigota parengti naują Universiteto strategiją 2020–2025 m. Akcentuota, jog studentų skaičiaus didinimas – vienas svarbiausių 2019 m. prioritetų. Taryba, apsvarsčiusi ir išanalizavusi 2018 m. biudžeto įvykdymo ataskaitą, bendru sutarimu ją patvirtino. Taip pat buvo pritarta Bioprocesų tyrimų centro įsteigimui, kurio tikslas – suformuoti tarpdisciplininę ir tarptautinę mokslininkų-tyrėjų komandą bioprocesų tyrimų tematikų vystymui Cheminės technologijos fakultete.

- **2019 m. balandžio 25–30 d.** vykusio elektroninio Tarybos posėdžio metu vienbalsiai buvo pritarta Tarybos darbo reglamento pakeitimui, kuris numatė lankstesnę galimybę Tarybos nariams dalyvauti posėdžiuose nuotoliniu būdu, taip pat nustatė išankstinio balsavimo tvarką, kai Tarybos posėdyje turi būti balsuojama slaptai.

- **2019 m. gegužės 30 d.** rengtame Tarybos posėdyje vienbalsiai išrinktas Tarybos pirmininkas, kuriuo tapo R. Petrauskas. Posėdyje svarstytas ir patvirtintas klausimas dėl Universiteto profesoriaus emerito mėnesinės išmokos dydžio nustatymo. Tarybos nariams buvo pristatyta Universiteto rinkodaros ir komunikacijos priėmimo kampanija atkreipiant dėmesį, jog atsižvelgus į Tarybos siūlymus, buvo optimizuoti Rinkodaros ir komunikacijos departamento žmogiškieji ištekliai, taip pat bendradarbiaujama su išorės įmone, siekiant veikti sėkmingai ir pasisemti gerosios patirties.

- **2019 m. liepos 8–14 d.** elektroninio Tarybos posėdžio metu buvo pritarta patalpas, esančias Studentų g. 54, Kaune, pagal panaudos sutartį 5 metų laikotarpiui perduoti Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijai bendrajam priėmimui organizuoti.

- **2019 m. gruodžio 13 d.** rengtame posėdyje Taryba patvirtino su vykstančia mokslo valdymo pertvarka susijusius Universiteto fakultetų struktūros pakeitimus, pritarė Universiteto studentų organizacijų rėmimo tvarkos aprašo keitimui, leidusiam padvigubinti studentų organizacijų finansavimą. Taip pat Taryba posėdyje patvirtino naują Universiteto finansų valdymo modelio tvarkos aprašą, kuris aiškiai prisidės prie finansinės drausmės formavimo.

Remdamasi tuo, kad ilgalaikė organizacijos strategija turi būti kasmet peržiūrima, įvertindama naujai atsiradusius veiksnius, Taryba ėmėsi iniciatyvos ir nusprendė 2020 m. sausio mėnesį surengti strateginę sesiją su Universiteto dekanais ir administracijos darbuotojais, skirtą Universiteto prioritetams peržiūrėti. Taryba posėdyje taip pat peržiūrėjo ir patvirtino 2020 m. Tarybos posėdžių grafiką.

Tarybos posėdžių datos pateiktos 1 priede.

Tarybos nutarimai

Ataskaitoje apibrėžtu laikotarpiu Tarybos nariai priėmė 19 nutarimų. Tarp jų paminėtini: pritarimas Europos universitetų tinklų projektui, Bioprocesų tyrimų centro steigimui, Cheminės technologijos bei Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetų struktūros pakeitimams, Universiteto raidai ir plėtrai svarbūs sprendimai, susiję su finansų valdymo modelio tvarkos tobulinimu.

Tarybos nutarimų sąrašas pateiktas 2 priede.

Pagrindiniai (svarbiausi) Tarybos siūlymai

Tarybos nariai aktyviai įsitraukė į pristatomų klausimų svarstymus ir pateikė vertingų komentarų bei įžvalgų Universiteto finansų ir veiklos valdymo, strateginių rodiklių ir gairių rengimo, prioritetų iškėlimo, Lietuvos ir užsienio studentų pritraukimo ir kitais klausimais.

Paminėtini Tarybos narių siūlymai:

- išgryninti prioritetines Universiteto studijų ir mokslo kryptis;
- identifikuoti veiklos optimizavimo sritis, o joms skirtus finansinius ir kitus išteklius nukreipti į prioritetines sritis;
- parengti komunikacijos ir rinkodaros planą, nukreiptą į studentų skaičiaus didinimą, siekiant pritraukti studentus iš skirtingų Lietuvos regionų ir užsienio rinkų;
- vystyti Universiteto tarptautiškumą, kuris padėtų įsitvirtinti tarptautinėje bendruomenėje;
- tobulinti darbuotojų motyvavimo ir skatinimo sistemą;
- išgryninti veiklas, padėsiančias Nacionaliniam inovacijų ir verslo centrui efektyviau pritraukti verslo pajamas;
- kurti efektyvesnius bendradarbiavimo ryšius su verslo ir pramonės atstovais.

Tarybos veiklos planai 2020 m.

Pagrindiniai Tarybos 2020 m. veiklos prioritetai:

- palaikančiųjų Universiteto strategijų atnaujinimas ir patvirtinimas;
- Lietuvos ir užsienio studentų pritraukimas;
- Universiteto veiklos efektyvumo didinimas ir valdymo kaštų mažinimas.

Einamųjų metų posėdžių grafikas su planuojamais svarstyti klausimais patvirtintas paskutiniame 2019 m. Tarybos posėdyje.

1 priedas

2019 m. Tarybos posėdžių datos

2019 m. sausio 28 – vasario 4 d. (elektroninis posėdis)

2019 m. kovo 7–14 d. (elektroninis posėdis)

2019 m. kovo 19–20 d. (elektroninis posėdis)

2019 m. balandžio 24 d.

2019 m. balandžio 25–30 d. (elektroninis posėdis)

2019 m. gegužės 30 d.

2019 m. liepos 8–14 d. (elektroninis posėdis)

2019 m. gruodžio 13 d.

2 priedas

2019 m. Tarybos priimtų nutarimų sąrašas

- **2019 m. vasario 4 d. nutarimas Nr. V7-T-1**
„Dėl pritarimo Europos universitetų tinklų projektui“;

- **2019 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. V7-T-2**
„Dėl pritarimo Kauno technologijos universiteto 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projektui“;

- **2019 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. V7-T-3**
„Dėl Kauno technologijos universiteto strateginių prioritetų ir veiklos rodiklių tvirtinimo 2019 metams“;

- **2019 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. V7-T-4**
„Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo užmokesčiui padidinti, mokėjimo Kauno technologijos universitete 2019 metais“;

- **2019 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. V7-T-5**
„Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos veiklos ataskaitos patvirtinimo“;

- **2019 m. balandžio 24 d. nutarimas Nr. V7-T-6**
„Dėl 2018 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo“;

- **2019 m. balandžio 24 d. nutarimas Nr. V7-T-7**
„Dėl patalpų Kaune, Studentų g. 65, perdavimo pagal panaudos sutartį“;

- **2019 m. balandžio 24 d. nutarimas Nr. V7-T-8**
„Dėl rektoriaus teikiamos Kauno technologijos universiteto 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“;

- **2019 m. balandžio 24 d. nutarimas Nr. V7-T-9**
„Dėl II-ojo lygmens struktūrinio padalinio įsteigimo“;

- **2019 m. balandžio 30 d. nutarimas Nr. V7-T-10**
„Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2015 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. V7-T-16 pakeitimo“;

- **2019 m. balandžio 30 d. nutarimas Nr. V7-T-11**
„Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos darbo reglamento naujos redakcijos tvirtinimo“;

- **2019 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. V7-T-12**
„Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos pirmininko išrinkimo“;

- **2019 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. V7-T-13**
„Dėl Kauno technologijos universiteto profesoriaus emerito mėnesinės išmokos dydžio nustatymo“;

- **2019 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. V7-T-14**
„Dėl patalpų Kaune, Studentų g. 54, perdavimo pagal panaudos sutartį“;

- **2019 m. gruodžio 13 d. nutarimas Nr. V7-T-15**
„Dėl Kauno technologijos universiteto finansų valdymo modelio tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- **2019 m. gruodžio 13 d. nutarimas Nr. V7-T-16**
„Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2017 m. spalio 26 d nutarimo Nr. V7-T-26 „Dėl Kauno technologijos universiteto fakultetų struktūros“ pakeitimo“;

- **2019 m. gruodžio 13 d. nutarimas Nr. V7-T-17**
„Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2017 m. spalio 26 d nutarimo Nr. V7-T-26 „Dėl Kauno technologijos universiteto fakultetų struktūros“ pakeitimo“;

- **2019 m. gruodžio 13 d. nutarimas Nr. V7-T-18**
„Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos posėdžių grafiko tvirtinimo“;

- **2019 m. gruodžio 13 d. nutarimas Nr. V7-T-19**
„Dėl Kauno technologijos universiteto studentų organizacijų rėmimo tvarkos aprašo keitimo patvirtinimo“.

Kauno technologijos universitetas
K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas
tel. +370 37 300 000, faks. +370 37 324 144
e. p. ktu@ktu.lt

© Kauno Technologijos Universitetas

ktu.edu