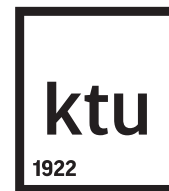


- 2** *Kauno technologijos universiteto taryba*
- 3** *Tarybos funkcijos*
- 4** *Tarybos sudėtis*
- 5** *Tarybos darbo organizavimas*
- 6-7** *Tarybos posėdžiai*
- 8** *Tarybos nutarimai ir pagrindiniai siūlymai*
- 8** *Tarybos veiklos planai 2021 m.*
- 9** *Priedai*



**VEIKLOS
ATAŠKAITA**

KTU TARYBOS

**20
20**

KTU TARYBA

Kauno technologijos universiteto (toliau - KTU, Universitetas)

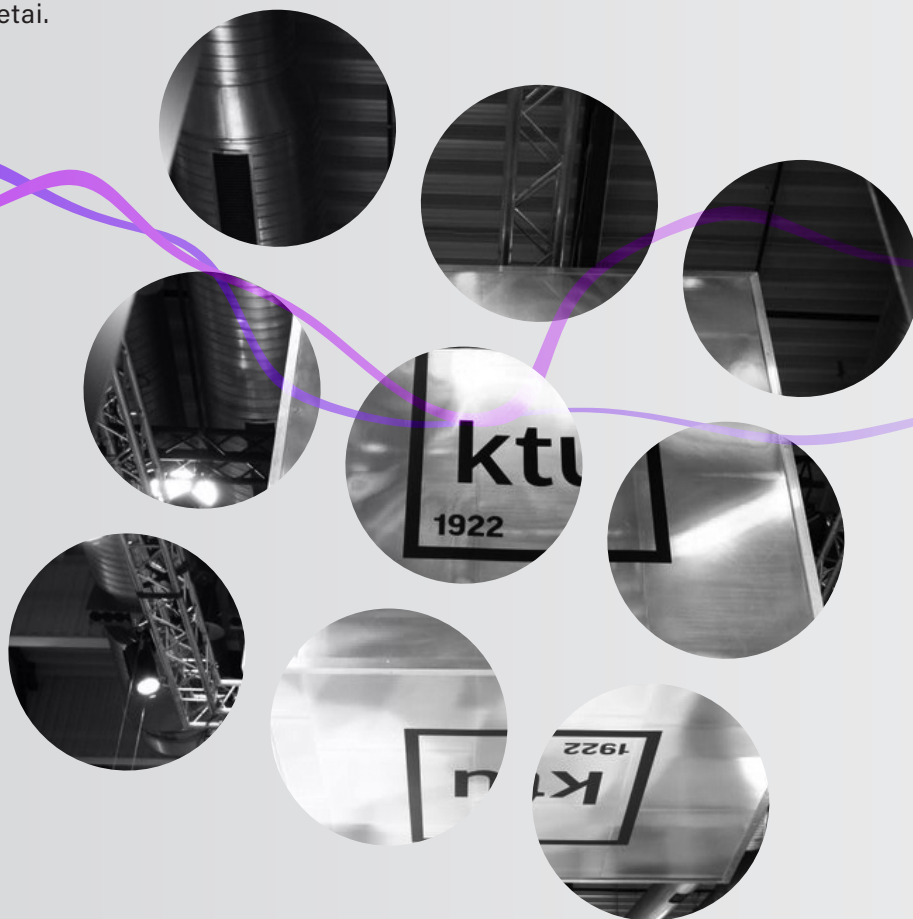
taryba (toliau - Taryba) yra kolegialus Universiteto valdymo organas, formuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (toliau - Mokslo ir studijų įstatymas), pagal kurį į valstybinių aukštųjų mokyklų valdymą įtraukiami ne tik akademinės bendruomenės, bet ir visuomenės atstovai. 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 veiklos 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 prorektorai 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 veiklos 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.

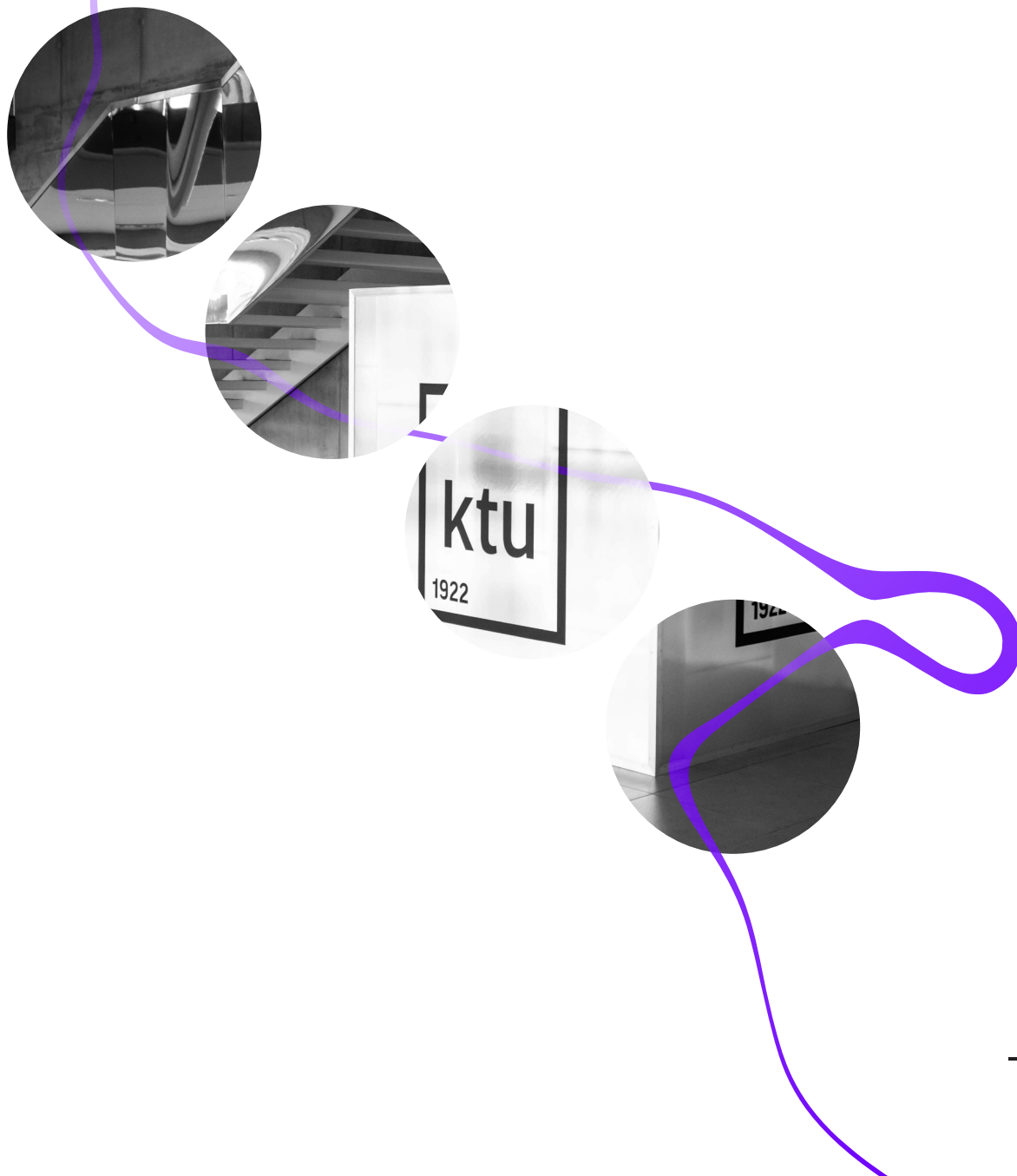
→ **Tarybos sudėtis**

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

Rimantas Butleris	KTU Informatikos fakulteto Informacinių sistemų projektavimo technologijų centro vadovas, Informacijos sistemų katedros profesorius
Robertas Dargis	Įmonių grupės „EIKA“ įkūrėjas bei valdybos pirmininkas
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, UAB PayRay banko stebėtojų tarybos 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“.



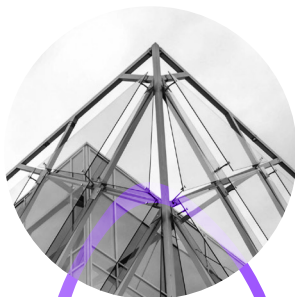
→ **Tarybos posėdžiai**

- Ataskaitiniu laikotarpiu, 2020 m. sausio–gruodžio mėnesiais, Taryba surengė 4 elektroninius posėdžius, 2 pasitarimus ir strateginę sesiją.

- Periodiškai vyko Tarybos suburtų Finansų, Organizacijos vystymo komitetų pasitarimai 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.

- **2020 m. sausio 29-30 d.** Taryba ėmėsi iniciatyvos ir surengė dvi dienas trukusią strateginę sesiją su Universiteto fakultetų dekanais, mokslo institutų direktoriais ir administracijos darbuotojais, skirtą išgryninti Universiteto 2021–2025 m. prioritetus.

- **2020 m. vasario 11-12 d.** vykusiame elektroniniame Tarybos posėdyje vienbalsiai pritarta skolinimuisi iš Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, pastato, esančio Studentų g. 56, Kaune, modernizavimui. 2019 m. KTU užsakymu buvo atliktas išsamus pastato energijos vartojimo auditas, kurio metu buvo išanalizuota pastato būklė, identifikuotos esminės problemos ir, vadovaujantis gautais rezultatais, pasiūlytos reikiamos energijos taupymo priemonės. Siekdamas išspręsti audito metu nustatytas problemas, KTU ketina įgyvendinti infrastruktūros modernizavimo projektą, kurio vertė – 1 017 604,03 Eur.



- **2020 m. vasario 14–21 d.** vykusiame elektroniniame posėdyje Taryba pritarė Universiteto 2020 m. strateginiams prioritetams bei veiklos rodikliams ir patvirtino Universiteto 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatą. 2020 m. planuojama bendra pajamų ir gauto finansavimo apimtis (įsk. investicijų finansavimą) yra 15 % didesnė, lyginant su 2018 m. faktų. Teigiamas pajamų pokytis yra planuojamas dėl Universitetui tenkančios 2 % (arba 487 tūkst. Eur) didesnės valstybės išdo asignavimų apimties ir 28 % (arba 3 776 tūkst. Eur) išaugusio projekcinio finansavimo. Investicines iniciatyvas yra numatoma įgyvendinti iš 2020 m. planuojamų pajamų dalies, 2018–2019 m. uždirbtų lėšų iš nekilnojamojo turto pardavimo sandorių (4 000 tūkst. Eur) bei grąžinamosios beprocentės subsidijos (238 tūkst. Eur). 2020 m. planuojama bendra sąnaudų apimtis yra 15 % didesnė, lyginant su 2018 m. faktų, ir sudaro 65 533 Eur. 2020 m. planuojamas Universiteto rezultatas po investicijų yra teigiamas ir sudaro 135 tūkst. Eur.

- **2020 m. vasario 28 d. – kovo 4 d.** vykusiame elektroniniame posėdyje Taryba patvirtino Universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatus.

- **2020 m. kovo 27–30 d.** vykusiame elektroniniame posėdyje vienbalsiai patvirtinta Universiteto 2019 m. veiklos ataskaita ir Tarybos 2019 m. veiklos ataskaita. Apsvarstę ir išanalizavę Universiteto 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos (biudžeto) įvykdymo ataskaitą, Tarybos nariai bendru sutarimu ją patvirtino. Elektroniniame posėdyje taip pat buvo pritarta dėl pastatų Vilties takas, Palangoje, ir dėl pastatų Laisvės al. 13, Vydūno al. 25C, Studentų g. 71A, Kaune, pripažinimo netinkamais naudoti, jų nurašymo, išardymo ir likvidavimo.

- **2020 m. lapkričio 27 d.** vykusio nuotolinio posėdžio-pasitarimo metu nagrinėti šie klausimai: Universiteto 2021–2025 m. strateginės vystymo kryptys; Universiteto 2021 m. biudžetas. Tarybos nariai pateikė pastabas ir pasiūlymus, tačiau formalūs sprendimai nebuvo priimti.

- **2020 m. gruodžio 11 d.** vykusio nuotolinio posėdžio-pasitarimo metu nagrinėti šie klausimai: KTU vykdomi projektai prioritetinėse kryptyse; akademinų darbuotojų motyvacinės sistemos įgyvendinimo eiga. Tarybos nariai pateikė pastabas ir pasiūlymus, tačiau formalūs sprendimai nebuvo priimti.

- Tarybos nariai nuolat bendravo su rektoriaus komanda ir sekė vykstančius procesus – stojimų eigą ir rezultatus, Universiteto dalyvavimą „Ateities ekonomikos DNR“ iniciatyvose, ECIU University viziją ir kt. 2020 m. birželio 22 d. Taryba gavo preliminarią KTU veiklos strategiją 2021–2025 m. (strategijos bendras pristatymas, numatomų veiklų planas, strateginiai rodikliai pagal atskirus metus), todėl teikė pastabas ir pasiūlymus.

- 2020 m. Tarybos posėdžių datos pateiktos 1 priede.



→ **Tarybos nutarimai**

- Ataskaitoje apibrėžtu laikotarpiu Tarybos nariai priėmė 9 nutarimus.
- 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 prioritetų iškėlimo, strateginių rodiklių, finansų ir veiklos valdymo, 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 kryptis
- vystyti Universiteto tarptautiškumą, kuris padėtų įsitvirtinti tarptautinėje bendruomenėje;
- tobulinti darbuotojų motyvavimo ir skatinimo sistemą;
- kurti efektyvesnius bendradarbiavimo ryšius su verslo ir pramonės atstovais.

→ **Tarybos veiklos planai 2021 m.**

Pagrindiniai Tarybos 2021 m. veiklos prioritetai:

- Universiteto strategijos 2021–2025 m. svarstymas ir patvirtinimas;
- Lietuvos ir užsienio studentų pritraukimas;
- Universiteto veiklos efektyvumo didinimas.



PRIEDAI

→ 1 priedas

2020 m. Tarybos posėdžių datos:

- 2020 m. vasario 11–12 d. (elektroninis posėdis);
- 2020 m. vasario 14–21 d. (elektroninis posėdis);
- 2020 m. vasario 28 d. – kovo 4 d. (elektroninis posėdis);
- 2020 m. kovo 27–30 d. (elektroninis posėdis);
- 2020 m. lapkričio 27 d. (nuotolinis posėdis-pasitarimas);
- 2020 m. gruodžio 11 d. (nuotolinis posėdis-pasitarimas).

→ 2 priedas

2020 m. Tarybos priimtų nutarimų sąrašas:

- 2020 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. V7-T-1 „Dėl skolinimosi iš Energijos efektyvumo fondo, pastato, esančio Studentų g. 56, Kaune, modernizavimui“;
- 2020 m. vasario 21 d. nutarimas Nr. V7-T-2 „Dėl Kauno technologijos universiteto 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo“;
- 2020 m. vasario 21 d. nutarimas Nr. V7-T-3 „Dėl Kauno technologijos universiteto strateginių prioritetų ir veiklos rodiklių tvirtinimo 2020 metams“;
- 2020 m. kovo 4 d. nutarimas Nr. V7-T-4 „Dėl Kauno technologijos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų patvirtinimo“;
- 2020 m. kovo 30 d. nutarimas Nr. V7-T-5 „Dėl rektoriaus teikiamos Kauno technologijos universiteto 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“;
- 2020 m. kovo 30 d. nutarimas Nr. V7-T-6 „Dėl 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo“;
- 2020 m. kovo 30 d. nutarimas Nr. V7-T-7 „Kauno technologijos universiteto Tarybos veiklos ataskaitos patvirtinimo“;
- 2020 m. kovo 30 d. nutarimas Nr. V7-T-8 „Dėl pastatų Laisvės al. 13, Vydūno al. 25C, Studentų g. 71A, Kaune pripažinimo netinkamais naudoti, jų nurašymo, išardymo ir likvidavimo“;
- 2020 m. kovo 30 d. nutarimas Nr. V7-T-9 „Dėl pastatų Vilties takas, Palangoje pripažinimo netinkamais naudoti, jų nurašymo, išardymo ir likvidavimo“.

ktu.edu

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