



VILNIAUS UNIVERSITETO ŠIAULIŲ AKADEMIJOS TARYBA

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 2024-04-15 Nr. (1.3 E) 850000-TP-2

Posėdis įvyko 2024 m. balandžio 10 d., 9.00–11.30 val. Šiaulių akademijos posėdžių kambaryje Nr. 324 (III aukštas, Vytauto g. 84, Šiauliai).

Posėdžio pirmininkas Vytis Lembutis (toliau – Pirmininkas).

Posėdžio sekretorė Šiaulių akademijos direktorės padėjėja Asta Šeibelytė.

Dalyvavo: Vytis Lembutis, prof. dr. Renata Bilbokaitė, Sandra Verenkaitė-Bubliauskienė, doc. dr. Jolanta Vaskelienė.

Šiaulių akademijos tarybos nariai: prof. dr. Remigijus Bubnys, doc. dr. Erika Masiliauskienė, Gerda Petrošiūtė, prof. dr. Rimantas Vaicekauskas, Neda Žutautaitė posėdyje dalyvavo naudodamiesi *Microsoft Office* platformos *Teams* programa.

Šiaulių akademijos tarybos narė prof. dr. Renata Macaitienė remdamasi Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos tarybos darbo reglamento 43 punktu, 2024 m. balandžio 5 d. savo nuomonę išreiškė iš anksto balsuodama elektroniniu paštu darbotvarkėje numatytais klausimais.

Nedalyvavo dr. Birutė Miškinienė.

Kiti dalyviai: direktoriaus pavaduotoja mokslui prof. dr. Diana Cibulskienė, direktoriaus pavaduotoja studijoms dr. Regina Karvelienė, Regionų plėtros instituto direktorė doc. dr. Lina Garšvienė, Edukologijos instituto direktorė prof. dr. Daiva Malinauskienė, Regionų plėtros instituto doc. dr. Dovilė Ruplienė.

Kvorumas priimti sprendimus buvo, nes posėdyje dalyvavo 10 Šiaulių akademijos tarybos narių iš 11.

Apie 2024 m. balandžio 10 d. vyksiantį posėdį Šiaulių akademijos tarybos nariai 2024 m. kovo 25 d. ir 2024 m. balandžio 2 d. buvo informuoti informacinių komunikacinių technologijų priemonėmis: *Microsoft Office* platformos *Teams* programa, elektroniniu paštu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos 2023 m. veiklos ataskaitos.
2. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos.
3. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos 2024 m. pajamų ir išlaidų sąmatos.

Pirmininkas supažindino Šiaulių akademijos tarybos narius su darbotvarkės klausimais ir paprašė teikti pastebėjimus ir pasiūlymus dėl darbotvarkės keitimo arba papildymo. Pasiūlymų dėl darbotvarkės keitimo ir papildymo pateikta nebuvo. Posėdžio darbotvarkė patvirtinta bendru Šiaulių akademijos tarybos narių sutarimu.

Pirmininkas paskelbė, kad Šiaulių akademijos tarybos narė prof. dr. Renata Macaitienė 2024 m. balandžio 5 d. savo nuomonę išreiškė iš anksto balsuodama elektroniniu paštu darbotvarkėje

numatytais klausimais. Šiaulių akademijos tarybos narės prof. dr. Renatos Macaitienės balsavimas įskaitomas į posėdžio kvorumą ir balsavimo rezultatus.

1. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos 2023 m. veiklos ataskaitos.

Pranešėja – prof. dr. Renata Bilbokaitė, Šiaulių akademijos direktorė pristatė Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos 2023 m. veiklos ataskaitą. Ataskaitos pristatymo metu pranešėja atsakė į Šiaulių akademijos tarybos narių pateiktus klausimus.

Pirmininkas pakvietė Šiaulių akademijos tarybos narius balsuoti dėl nutarimo „Pritarti Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos 2023 m. veiklos ataskaitai ir jos teikimui Rektoriui“.

Šiaulių akademijos tarybos narė prof. dr. Renata Macaitienė 2024 m. balandžio 5 d. nutarimui pritarė išankstinio balsavimo būdu.

Balsavo: „už“ – 10; „prieš“ – 0; susilaikė – 0.

Nutarimas priimtas visais balsais.

NUTARTA. Pritarti Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos 2023 m. veiklos ataskaitai ir jos teikimui Rektoriui. (pridedama)

2. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos.

Pranešėja – prof. dr. Renata Bilbokaitė, Šiaulių akademijos direktorė pristatė Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą.

Pranešėja atsakė į Šiaulių akademijos tarybos narių pateiktus klausimus.

Pirmininkas pakvietė Šiaulių akademijos tarybos narius balsuoti dėl nutarimo „Patvirtinti Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą“.

Šiaulių akademijos tarybos narė prof. dr. Renata Macaitienė 2024 m. balandžio 5 d. nutarimui pritarė išankstinio balsavimo būdu.

Balsavo: „už“ – 10; „prieš“ – 0; susilaikė – 0.

Nutarimas priimtas visais balsais.

NUTARTA. Patvirtinti Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą. (pridedama)

3. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos 2024 m. pajamų ir išlaidų sąmatos.

Pranešėja – prof. dr. Renata Bilbokaitė, Šiaulių akademijos direktorė pristatė ir pakomentavo Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos 2024 m. pajamų ir išlaidų sąmatą.

Pranešėja atsakė į Šiaulių akademijos tarybos narių pateiktus klausimus.

Pirmininkas pakvietė Šiaulių akademijos tarybos narius balsuoti dėl nutarimo „Pritarti Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos 2024 m. pajamų ir išlaidų sąmatai“.

Šiaulių akademijos tarybos narė prof. dr. Renata Macaitienė 2024 m. balandžio 5 d. pritarė nutarimui išankstinio balsavimo būdu.

Balsavo: „už“ – 10; „prieš“ – 0; susilaikė – 0.

Nutarimas priimtas visais balsais.

NUTARTA. Pritarti Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos 2024 m. pajamų ir išlaidų sąmatai. (pridedama)

Posėdžio pirmininkas

Vytis Lembutis

Posėdžio sekretorė

Asta Šeibelytė