

PATVIRTINTA

Aukštojo mokslo tarybos 2009 m. spalio 13 d. posėdyje
(posėdžio protokolo Nr. 1)

AUKŠTOJO MOKSLO TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Aukštojo mokslo tarybos (toliau – Taryba) darbo reglamentas nustato Tarybos darbo organizavimą ir kandidatų į aukštųjų mokyklų tarybas atrankos procedūras (toliau – Reglamentas).
2. Taryba yra Švietimo ir mokslo ministerijos patariamoji institucija strateginiais aukštojo mokslo plėtros klausimais, sudaryta ir veikianti pagal Aukštojo mokslo tarybos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 771 (Žin., 2009, Nr. 90-3842) (toliau – Nuostatai).
3. Tarybą sudaro 15 narių, paskirtų Nuostatų nustatyta tvarka.
4. Tarybos narių darbas grindžiamas kolegialumo, nešališkumo, objektyvumo, teisėtumo bei viešumo principais.
5. Taryba rengia metinį darbo planą, kuriame numatomi tikslai, uždaviniai, veiklos sritys, įgyvendinimo terminai, atsakingi Tarybos nariai ir kita svarbi informacija.
6. Šį Reglamentą tvirtina ir keičia Taryba.

II. TARYBOS NARIO TEISĖS IR PAREIGOS

7. Tarybos narys turi teisę:
 - 7.1. siūlyti įtraukti klausimą į Tarybos posėdžio darbotvarkę;
 - 7.2. pateikti pasiūlymus dėl vieno ar kito Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo;
 - 7.3. pasisakyti ir balsuoti Tarybos posėdžiuose kiekvienu nagrinėjamu klausimu;
 - 7.4. siūlyti kviesti į Tarybos posėdžius ekspertus, kitus specialistus;
 - 7.5. reikšti nuomonę apie Tarybos veiklą;
 - 7.6. gauti medžiagą, susijusią su Tarybos posėdžiuose svarstomais klausimais;
 - 7.7. susipažinti su Tarybos posėdžio protokolu, pareikšti dėl jo pastabas.
 - 7.8. gauti reikiamą informaciją, susijusią su Tarybos posėdžiuose svarstomais klausimais, iš Švietimo ir mokslo ministerijos, mokslo ir studijų institucijų ir kitų valstybės įstaigų.
8. Tarybos nario pareigos:
 - 8.1. vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Nuostatais, Reglamentu, Tarybos priimtais sprendimais įgyvendinant Tarybos funkcijas;
 - 8.2. negalint dalyvauti Tarybos posėdyje, informuoti Tarybos pirmininką;
 - 8.3. pranešti raštu Tarybai apie galimą interesų konfliktą, kurį gali sukelti posėdžio darbotvarkėje numatyto klausimo svarstymas ir nusišalinti nuo to klausimo svarstymo;
 - 8.4. atlikti kitas Nuostatuose nustatytas Tarybos nario pareigas.

III. TARYBOS PIRMININKAS, JO PAVADUOTOJAS, TARYBOS SEKRETORIUS

9. Tarybos pirmininkas:
 - 9.1. šaukia Tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja;
 - 9.2. kartu su Tarybos sekretoriumi pasirašo posėdžių protokolus;
 - 9.3. paskirsto pavedimus tarybos nariams;
 - 9.4. teikia Tarybos vardu veiklos ataskaitą švietimo ir mokslo ministrui;

9.5. veikia Tarybos vardu, atstovauja Tarybai mokslo ir studijų institucijose bei mokslo ir studijų politiką įgyvendinančiose institucijose, asociacijose arba įgalioja jai atstovauti Tarybos narius;

9.6. atsižvelgdamas į Tarybos narių pasiūlymus, sudaro posėdžio darbotvarkės projektą;

9.7. pristato švietimo ir mokslo ministrui ar visuomenei poziciją dėl įvairių strateginių aukštojo mokslo plėtros ir kokybės gerinimo ar kitų įvairių klausimų;

9.8. organizuoja kandidatų į švietimo ir mokslo ministro skiriamus aukštųjų mokyklų tarybų narius atranką;

10. Nesant Tarybos pirmininko jo funkcijas atlieka Tarybos pirmininko pavaduotojas, o nesant šio – Tarybos pirmininko deleguotas Tarybos narys.

11. Tarybos sekretorius:

11.1. koordinuoja Tarybos posėdžio darbotvarkės projekto ir medžiagos Tarybos posėdžiui rengimą;

11.2. rengia posėdžio protokolą ir kartu su Tarybos pirmininku jį pasirašo;

11.3. organizuoja informacijos apie Tarybos veiklą ir sprendimus paskelbimą Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje.

12. Nesant Tarybos sekretoriaus jo funkcijas atlieka kitas Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės tarnautojas arba darbuotojas, paskirtas švietimo ir mokslo ministro.

IV. TARYBOS POSĖDŽIAI

13. Tarybos posėdis yra pagrindinė Tarybos darbo forma. Tarybos posėdžiai paprastai vyksta Švietimo ir mokslo ministerijos patalpose.

14. Eiliniai posėdžiai rengiami ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinį ketvirtį. Neeilinių Tarybos posėdžių šaukia Tarybos pirmininkas, švietimo ir mokslo ministras arba toks posėdis rengiamas ne mažiau kaip 1/3 Tarybos narių prašymu.

15. Klausimus, trauktinus į Tarybos posėdžio darbotvarkę, gali siūlyti Tarybos pirmininkas, Tarybos nariai, švietimo ir mokslo ministras.

16. Tarybos posėdžio medžiagą ir darbotvarkės projektą Tarybos sekretorius pateikia elektroniniu paštu arba paštu Tarybos nariams ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio. Su darbotvarkės projektu yra pateikiami dokumentų, kurie bus svarstomi posėdyje, projektai. Darbotvarkės projektas gali būti keičiamas, papildomas atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes.

17. Informacija apie nenumatytus posėdžius bei jų darbotvarkes gali būti pateikta ne vėliau kaip prieš dieną telefonu pranešant kiekvienam Tarybos nariui. Šiais atvejais medžiaga, susijusi su Tarybos posėdžiuose svarstomais klausimais, pateikiama kiekvienam Tarybos nariui ne vėliau kaip iki posėdžio pradžios.

18. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių.

19. Tarybos posėdyje gali dalyvauti asmenys, susiję su posėdyje Tarybos svarstomais klausimais.

21. Svarstomu klausimu suteikiama teisė pasisakyti visiems tarybos nariams ir su klausimo svarstymu susijusiems asmenims.

22. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Prireikus daromas garso įrašas. Protokolas pasirašomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po įvykusio posėdžio. Protokolai saugomi Švietimo ir mokslo ministerijoje sudarant nuolatinio saugojimo bylą. Posėdžio garso įrašai saugomi 6 mėnesius nuo įvykusio posėdžio dienos.

23. Tarybos posėdžio protokolo teksto pradžioje nurodoma posėdžio data, trukmė, posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Protokole nurodomi dalyvaujantys posėdyje Tarybos nariai, kviestiniai asmenys, svarstomi klausimai. Nurodomas kiekvieno svarstomo klausimo pranešėjas, kalbėtojai, pasiūlymų ar pastabų autoriai, priimti sprendimai, balsavimo rezultatai.

24. Protokolus pasirašo Tarybos pirmininkas ir Tarybos sekretorius. Prie Tarybos sprendimo gali būti pridėamos atskiros Tarybos narių nuomonės.

25. Tarybos sprendimai priimami bendru sutarimu, o jeigu nėra bendro sutarimo – dalyvaujančių posėdyje Tarybos narių balsų dauguma. Tuo atveju, kai tvirtinami kandidatai į švietimo ir mokslo ministro skiriamus aukštosios mokyklos tarybos narius, sprendimai priimami visų Tarybos narių balsų dauguma.

26. Taryba sprendimus priima atviru balsavimu (balsuojant už arba prieš). Vykdam atvirą balsavimą, jo rezultatus paskelbia Tarybos pirmininkas.

27. Balsams pasidalijus po lygiai, balsavimo rezultata nulemia Tarybos pirmininko balsas.

28. Taryba gali teikti pasiūlymus, derinti dokumentų projektus ir aptarti klausimus elektroniniu paštu, jeigu visi Tarybos nariai sutaria, kad sprendimams priimti nebūtina šaukti posėdžio. Tokiu atveju, sprendimai įforminami protokolu, kuriame nurodomi svarstyti klausimai, Tarybos narių pasiūlymai, pastabos, priimti sprendimai. Protokolą pasirašo Tarybos pirmininkas ir Tarybos sekretorius.

V. KANDIDATŲ Į ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO SKIRIAMUS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ TARYBŲ NARIUS ATRANKOS PROCEDŪROS

29. Kandidatų į švietimo ir mokslo ministro skiriamus aukštųjų mokyklų tarybų narius atranka organizuojama Nuostatų nustatyta tvarka.

30. Gavęs švietimo ir mokslo ministro prašymą teikti kandidatus į jo skiriamus aukštosios mokyklos tarybos narius, Tarybos pirmininkas šaukia posėdį, kurio metu sutaria dėl 5 Tarybos narių, kurie vertins ir atriks kandidatus į konkrečios aukštosios mokyklos tarybą, taip pat dėl vietos ir laiko susitikimui organizuoti ir kandidatams atrinkti atsižvelgiant į nurodytą terminą kandidatūroms pateikti.

31. Taryba organizuoja ir skelbia viešą kvietimą siūlyti kandidatus į tos aukštosios mokyklos tarybą ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius atranka kandidatus.

32. Viešame kvietime nurodoma tvarka ir terminas kandidatūroms teikti, tai pat gali būti nurodyti papildomi pranašumą teikiantys kriterijai kandidatams.

33. Kvietimas kandidatams siunčiamas valstybės ir savivaldybių institucijoms, verslo, pramonės, mokslo, kultūros, viešojo sektoriaus institucijoms ir organizacijoms, atitinkamos aukštosios mokyklos senatui (akademinei tarybai), alumnai asociacijoms elektroniniu paštu ir pranešant spaudai. Taip pat skelbiamas Švietimo ir mokslo ministerijos interneto tinklapyje.

34. Informacija apie kandidatus turi būti pateikta kvietime nurodytu faksu, paštu arba įteikiama Tarybos sekretoriui nurodytu adresu.

35. Tarybos pirmininko skirti 5 Tarybos nariai turi peržiūrėti informaciją apie kandidatus, prireikus kviestis juos pokalbio, ir, pagal kandidatams į švietimo ir mokslo ministro skiriamus aukštųjų mokyklų tarybų narius nustatytus kriterijus, juos įvertinti, bendru sutarimu atrinkti ir pateikti sąrašą Tarybai;

36. Taryba pateiktą kandidatų į atitinkamos aukštosios mokyklos tarybą sąrašą svarsto posėdyje ir priima galutinį sprendimą

37. Kandidatų į atitinkamos aukštosios mokyklos tarybą sąrašą kartu su posėdžio protokolu Tarybos pirmininkas pateikia švietimo ir mokslo ministrui.
