

**KOLEGIJOS TARYBOS POSĖDŽIO (PROTOKOLO NR. KT-1),
VYKUSIO, 2014-03-26 14.00 VAL.,
NUTARIMAI**

Posėdžio pirmininkas – Benjaminas Pladis
Posėdžio sekretorė – Deimantė Končiuvienė

Dalyvauja: Birutė Dalmantienė, technologijų katedros vedėja, Reda Jonušauskienė, Socialinių mokslų katedros lektorė, Dalia Urbonienė, Studijų ir karjeros centro vadovė, lektorė, Povilas Žagunis, Panevėžio rajono savivaldybės Meras, Česlovas Gutauskas, Toma Mėkelytė, Panevėžio kolegijos studentė, Ričardas Kliminskas, Panevėžio kolegijos direktoriaus pavaduotojas studijoms, Raimondas Dambrauskas, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktorius.

Kviestiniai asmenys: Egidijus Žukauskas, Panevėžio kolegijos direktorius, Gediminas Sargūnas, Panevėžio kolegijos direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai ir plėtrai, Vidas Paškauskas, Panevėžio kolegijos kancleris, Ramūnė Švėgždienė, Panevėžio kolegijos Personalo skyriaus vadovė – direktoriaus padėjėja, Virginija Vaičekonienė, Panevėžio kolegijos Strateginio planavimo ir audito skyriaus vadovė, Viktorija Dundulienė, Panevėžio kolegijos vyriausioji buhalterė.

Kolegijos Taryba sudaryta iš 9 asmenų. Posėdyje dalyvauja 9.

1. SVARSTYTA. Rekomendacijų, pateiktų 2014 m. kovo 4 d. Panevėžio kolegijos veiklos ir finansinio audito ataskaitoje Nr. VA2-6 (26.5-77), įgyvendinimo priemonių planas.

NUTARTA:

1. Patvirtinti rekomendacijų, pateiktų 2014 m. kovo 4 d. Panevėžio kolegijos veiklos ir finansinio audito ataskaitoje Nr. VA2-6 (26.5-77), įgyvendinimo priemonių planą su pastaba:

1.1. Pakeisti antros rekomendacijos „Nustatyti ir patvirtinti padalinių funkcijas“ įgyvendinimo terminą į 2014-05-14.

2. Paskelbti Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Vidaus audito skyriaus pateiktas 2014-03-04 Nr. VA3-20(26.8-77) Panevėžio kolegijos veiklos ir finansinio audito išvadas kolegijos vidiniame tinkle (Intranete).

3. Įpareigoti kolegijos direktorių Egidijų Žukauską iki 2014 m. kovo 31 d. 17.00 val. pateikti rašytinį paaiškinimą Kolegijos tarybai dėl visų audito išvadose nurodytų trūkumų priežasčių.

2. SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos 2013 m veiklos ataskaita.

NUTARTA. Patvirtinti Panevėžio kolegijos 2013 m. veiklos ataskaitą.

3. SVARSTYTA. Pertvarkos priemonių plano –grafiko įgyvendinimas

NUTARTA. Išklausa informacija.

4. SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos pajamų už teikiamas paslaugas išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaita

NUTARTA. Patvirtinti Panevėžio kolegijos pajamų už teikiamas paslaugas išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaitą.

5. SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos 2014 m. pajamų ir išlaidų sąmatos.

NUTARTA. Patvirtinti 2014 m. Kolegijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

6. SVARSTYTA. Dėl Panevėžio kolegijos misijos ir vizijos tvirtinimo.

NUTARTA. Patvirtinti Panevėžio kolegijos misiją ir viziją.

Misija

Vykdyti mokslo žiniomis ir praktika grįstas aukštojo mokslo studijas, kurios suteikia studentams šiuolaikines kompetencijas, turinčias ekonominę ir socialinę vertę sumanioje visuomenėje, lemiančias sėkmingą jų profesinę karjerą. Skatinti Panevėžio regiono gyventojus mokytis visą gyvenimą, telkti regiono potencialą kartu plėtoti su mokslu ir studijomis susijusią veiklą, teigiamai veikiančią jo ir visos šalies raidą.

Vizija.

Inovatyvi, aktyvi ir patraukli Lietuvos ir užsienio studentams bei partneriams aukštoji mokykla, pripažinta lyderė telkiant visuomenę ir ūkio subjektus kurti studijų, verslo ir mokslo sinergijas Panevėžio regiono ir šalies pažangai užtikrinti.

7. SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos strategija ir strateginis veiklos planas 2014-2020 m.

NUTARTA. Patvirtinti Panevėžio kolegijos strategiją ir strateginį veiklos planą 2014-2020 m.

8. SVARSTYTA. Leidimas dirbti pagal papildomas darbo sutartis ir dokumentų, susijusių su direktoriaus asmeniu, pasirašymu.

NUTARTA:

1. Leisti Kolegijos direktoriui dirbti pagal papildomas darbo sutartis pedagoginį darbą ir projektuose.

2. Pavesti Kolegijos tarybos nariui, direktoriaus pavaduotojui studijoms Ričardui Kliminskiui pasirašyti visus dokumentus (papildomo darbo sutartis ir jų pakeitimus, įsakymus personalo, komandiruočių ir atostogų klausimais), liečiančius Panevėžio kolegijos direktoriaus asmenį arba su juo giminystės ryšiais susijusius asmenis.

9. SVARSTYTA. Mokesčio už Panevėžio kolegijos išduodamus studijų dalykų aprašus ir už pažymas apie studijų rezultatus nustatymas.

NUTARTA. Nustatyti mokesčio dydį:

1. Už išduodamus studijų dalykų aprašą – 5 litai už vienetą.
2. Už pažymą apie studijų rezultatus – 15 litų už vienetą.

10. SVARSTYTA. Studentų, priimamų į Panevėžio kolegiją 2014 m., metinės studijų kainos nustatymas.

NUTARTA. Patvirtinti Studentų, priimamų į Panevėžio kolegiją 2014 m., metinę studijų kainą.

11. SVARSTYTA. Automobilio IVECO 35-10 nurašymas.

NUTARTA. Pritarti automobilio IVECO 35-10 nurašymui.

12. SVARSTYTA. Leidimas pratęsti nuomos sutartį.

NUTARTA. Leisti pratęsti nuomos sutartį Nr. Ū10-27 sudarytą su individualiu Vilhelminos Žiaugienės stomatologijos kabinetu iki 2018 m. liepos 1 d.

13. SVARSTYTA. Kolegijos tarybos ataskaita už 2013 m.

NUTARTA. Patvirtinti Kolegijos tarybos ataskaitą ir paskelbti ją kolegijos tinklapyje.