

LIETUVOS STUDENTŲ SAJUNGA
VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2016-07-05 Nr. 2016-07/05

Vilnius

Posėdžio data: 2016 m. liepos 5 d. 19⁰⁰ val.

Posėdžio pirmininkas: prezidentas Paulius Baltokas.

Posėdžio sekretorė: administratorė Ana Diana Michailova.

Dalyvavo: (sąrašas pridedamas, 1 priedas).

Kviestieji asmenys, svečiai: (sąrašas pridedamas, 1 priedas).

DARBOTVARKĖ (2 priedas):

- 1. Lietuvos studentų sąjungos Valdybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės tvirtinimas;**
- 2. Lietuvos studentų sąjungos Paramos fondo projektų finansavimas;**
- 3. Studentų savivaldų vertinimas;**
- 4. Valdybos narių atsakomybių vykdymo peržiūra;**
- 5. Lietuvos studentų sąjungos neeilinė ataskaitinė konferencija;**
- 6. Lietuvos studentų sąjungos finansinė ataskaita;**
- 7. Kiti klausimai.**

- 1. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos Valdybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės tvirtinimas;**

Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Paulius Baltokas.

Savivaldų vertinimas nebus pristatomas dėl klaidingo balų skaičiavimo;

NUTARTA. Darbotvarkė patvirtinta bendru nutarimu.

- 2. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos Paramos fondo projektų finansavimas;**

Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Paulius Baltokas.

Paramos fondą sudaro 37 tūkst. Eur. 2015 metais suteiktas 14 tūkst. Eur finansavimas savivaldų projektams vykdyti. Šiuo metu fondą sudaro 23 tūkst. Eur. Pagal visų savivaldų pateiktus projektus prašoma suteikti 30 tūkst. Eur paramą 2016-2017 metų projektams vykdyti. Remiantis tarybos 2016-06-05 posėdžio protokolu Nr. 2016-06/05 vertinant projektus atsižvelgti į prioritetus, kurie išdėstomi tokia tvarka: veiklos plano projektai, akademiniai projektai, socialiniai projektai.

Projektai svarstyti atsižvelgiant į vertintojų pateiktus vertinimus ir pastabas (3 priedas). Valdybos sprendimai pateikti 4 priede.

NUTARTA. 2016-2017 m. projektams vykdyti suteikiama 9260 Eur parama. Finansuojami 15 savivaldų projektų iš 23 pateiktų. LEU SA projektui „Studentų S.O.S“ keliamas reikalavimas: 10 studentų turi pasinaudoti parengtų tutorių paslaugomis. VDU SA projektui „Subalansuotas fuxas'16: Studentas – studentui lygus“ keliami reikalavimai: parama skiriama žmonėms su specialiais poreikiais maitinimui, transportavimui ir apgyvendinimui; teikiant ataskaitą būtina pažymėti kiek dalyvavo asmenų su specialiais poreikiais; vykdant projektą turi dalyvauti priežiūros komiteto atstovas. Suteikiama 1200 Eur institucinė parama.

3. SVARSTYTA. Studentų savivaldų vertinimas;

Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Paulius Baltokas.

Savivaldų vertinimus atliko priežiūros komitetas, tačiau taikytas klaidingas vertinimo būdas.

NUTARTA. Klausimas nėra svarstomas.

4. SVARSTYTA. Valdybos narių atsakomybių vykdymo peržiūra;

Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Paulius Baltokas.

Pagal 2016-02-13 Nr. 2016-02/13 Valdybos posėdžio protokolą patvirtinama, kad valdybos nariai atsakingi už pateiktas veiklas:

- LSS Paramos fondo nuostatai (vėliau projektų priežiūros koordinavimas) – Justinas Petkus;
- LSS Alumni komunikacija ir įtraukimas – Gintarė Kareivaitė;
- LSS Investicinės galimybės – Dovydas Kinderys;
- Vidinės atstovavimo kokybės (kokybės standartas) užtikrinimas – Diana Mickutė;
- Strateginių kryptų vykdymo (strategijos) priežiūra – Mažvydas Savickas;

- Finansų priežiūra – Paulius Baltokas.
- Dėl Dionio Martsinkevichaus veiklos pasikalbėti, kai jis dalyvaus susitikime.

NUTARTA. Atsižvelgiant į valdybos narių pasisakymus atsakomybės išdėstomos tokia tvarka:

- Projektų priežiūros koordinavimas – Diana Mickutė;
- LSS Alumni komunikacija ir įtraukimas – Gintarė Kareivaitė;
- LSS investicinės galimybės – Justinas Petkus ir Dovydas Kinderys;
- Vidinės atstovavimo kokybės (kokybės standartas) užtikrinimas – Dionis Martsinkevičius;
- Strateginių krypčių vykdymas – Mažvydas Savickas;
- Finansų priežiūra – Paulius Baltokas.

5. **SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos neeilinė ataskaitinė konferencija;**

Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Paulius Baltokas.

Tarybos posėdyje, kuris vyko 2016-06-05, pristatyta Lietuvos studentų sąjungos pozicijų formavimo sistema. Nutarta lapkričio mėnesį rengti neeilinę konferenciją dėl LSS pozicijų formavimo sistemos projekto tvirtinimo ir įstatų redakcijos tvirtinimo.

6. **SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos finansinė ataskaita;**

Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Paulius Baltokas.

Pristatyta 2016-03-02 – 2016-05-31 finansinė ataskaita (5 priedas) ir Lietuvos studentų sąjungos biudžeto forma su aprašais (6 priedas).

SIŪLYMAI:

- Patikslinti biudžeto formos straipsnį 3,1: pareigybes skaičiuoti etatais;
- Pridėti skiltį: trumpalaikiai įsipareigojimai. Biudžete turi būti parodytos gautinos sumos siekiant kokybiškiau valdyti finansus;

NUTARTA. Finansinė ataskaita ir biudžeto forma su siūlymais patvirtinti vienbalsiai.

Posėdžio pirmininkas

Paulius Baltokas

Posėdžio sekretorė

Ana Diana Michailova