

LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGA
VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2017-12-21 Nr. P -

Vilnius

Posėdžio data: 2017 m. gruodžio 21 d. 19 val.

Posėdžio pirmininkas: prezidentas Eigirdas Sarkanais.

Posėdžio sekretorė: administratorė Dineta Bielevičiūtė.

Dalyvavo: 4 atstovai (sąrašas pridedamas, 1 priedas).

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

DARBOTVARKĖ (2 priedas):

- 1. Lietuvos studentų sąjungos Valdybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės tvirtinimas;**
- 2. Posėdžio sekretoriaus/ės tvirtinimas;**
- 3. Lietuvos studentų sąjungos veiklos ataskaita (2017-12-01 – 2017-12-15);**
- 4. Paulius Puzanovo įdarbinimas bei atlyginimo nustatymas;**
- 5. Elektroninio moksleivio pažymėjimo situacija;**
- 6. Kiti klausimai.**

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

Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanais.

Atsižvelgiant į darbotvarkės pakeitimus ir papildomus klausimus siūloma darbotvarkę išdėstyti tokia tvarka:

- Lietuvos studentų sąjungos Valdybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės tvirtinimas;
- Posėdžio sekretoriaus/ės tvirtinimas;
- Lietuvos studentų sąjungos veiklos ataskaita (2017-12-01 – 2017-12-15);
- Paulius Puzanovo įdarbinimas bei atlyginimo nustatymas;
- Elektroninio moksleivio pažymėjimo situacija;
- Kiti klausimai:
 - 6.1 Dėl Valdybos darbo principų;
 - 6.2 Dėl veiklos plano, strategijos ir biudžeto prioritetų;
 - 6.3 Dėl LSP darbo grupės įsteigimo;



6.4 Dėl pareigybinių aprašų;

6.5 Dėl buhalterės;

6.6. Dėl EHU apmokėjimo kelionės į asamblėją.

NUTARTA. Darbotvarkė su pakeitimais patvirtinta vienbalsiai.

2. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos veiklos ataskaita (2017-12-01 – 2017-12-15);

Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanau.

Pristatyta Lietuvos studentų sąjungos veiklos ataskaita, laikotarpiui nuo 2017-12-01 iki 2017-12-15 d. Aptarta šio laikotarpio Lietuvos studentų sąjungos nuveikti darbai, kokiuose susitikimuose bei posėdžiuose LSS atstovai buvo. Taip pat aptarta kokiais klausimais buvo diskutuota ir kas pritarta posėdžiuose. Pristatyta situacija dėl Aukštųjų mokyklų jungimosi. Pristatyta ir 2016 m. savivaldų teiktų projektų (ataskaitų) situacija.

SIŪLOMA:

1. Sukurti informacinio pobūdžio D.U.K. apie projektų paruošimą, teikimą ir t.t.

NUTARTA. Vienbalsiai patvirtinti Lietuvos studentų sąjungos veiklos ataskaitą (2017-12-01 – 2017-12-15) .

4. SVARSTYTA. Paulius Puzanovo įdarbinimas bei atlyginimo nustatymas;

Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanau.

Pristatyta bendra situacija dėl Lietuvos studento pažymėjimo (LSP) administratoriaus situacijos, Pristatytas pareigybės aprašas ir numatomi darbai LSP administratoriaus.

SIŪLOMA:

1. LSP administratoriaus pareiginė alga 250 EUR (atskaičius mokesčius) + 10 ct nuo kiekvieno pagaminto LSP;

2. LSP administratoriaus pareiginė alga 325 EUR (atskaičius mokesčius) + 10 ct nuo kiekvieno pagaminto LSP;

NUTARTA. Vienbalsiai patvirtinti LSP administratoriaus pareiginę algą - 250 EUR

(atskaičius mokesčius) + 10 ct nuo kiekvieno pagaminto LSP. Sąlyga: sutartis sudaroma terminuota metams su trejų mėnesių bandomuoju laikotarpiu. LSS prezidentas ir Valdyba įsipareigoja 2017 m. kovo mėn. persvarstyti klausimą dėl LSP administratoriaus algos.

5. SVARSTYTA. Elektroninio moksleivio pažymėjimo situacija;

Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanau.

Pristatyta situacija dėl EMP. EMP siūlo didinti pažymėjimų gaminimo mastus. Bėgant laikui, kiekvienais metais EMP gaminimo kiekis didėtų.



1. Surašyti darbus, kokius turės pasiruošti apie EMP visą situaciją ir per darbo grupę išanalizuoti tuos klausimus.
2. Įsteigti darbo grupę.

6. SVARSTYTA. Kiti klausimai;

6.1 Dėl veiklos plano, strategijos ir biudžeto prioritetų;

Pranešėjas: Valdybos narys Dovydas Kinderys.

Pristatyta ko tikimasi iš naujo LSS prezidento, buvo diskutuota ką jis tobulins organizacijos.

SIŪLOMA:

1. Pristatyti per kitą Valdybos posėdį, kaip prezidentas kels narių kompetenciją, kokia bus ugdymo strategija, kaip tai atsispindės biudžete ir veiklos plane, ar šauks susirinkimą strategijos peržiūrai;
2. Pateikti per kitą Valdybos posėdį veiklos ir biudžeto prioritetus.

6.2 Dėl LSP darbo grupės įsteigimo;

Pranešėjas: Valdybos narys Dovydas Kinderys.

Siūloma įsteigti darbo grupę dėl LSP ir EMP situacijos.

SIŪLOMA:

1. Darbo grupės struktūras: 3 Valdybos nariai, 3 Tarybos nariai, 3 Alumni, prezidentas;
2. NESTEIGTI darbo grupės, kol nėra visos surinktos informacijos apie LSP ir EMP situacija;
3. Įpareigoti LSS prezidentą surasti 3 Alumni ir 3 Tarybos narius, kurie sudarytų LSP darbo grupę.

NUTARTA. Vienbalsiai patvirtinti visus siūlymus. LSP darbo grupės narius LSS prezidentas turi surasti iki 2017 m. gruodžio 31 d. LSP ir EMP visi dokumentai surandami iki 2018 m. sausio 15 d. Valdybos narys Dovydas Kinderys paruošia reikalingos informacijos griaučius iki 2017 m. gruodžio 31 d.

6.3 Dėl pareigybinių aprašų;

Pranešėjas: Valdybos narys Dovydas Kinderys.

Iškeltas klausimas dėl LSS dvejų viceprezidentų. Nutarta per kitą Valdybos posėdį pristatyti kaip dėliosis atsakomybės dvejų viceprezidentų, kokios bus jų atskiros atsakomybės. Taip pat pristatyti klausimą, kodėl buvo nutarta pasirinkti dvejus viceprezidentus, ir kodėl atsakyta socialinių ir akademinų reikalų vadovo. Pristatyti viceprezidentų pareigybinius



6.4 Dėl LSS buhalterės;

Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas.

Pristatyta situacija dėl buhalterinės apskaitos programos. Siūloma įsigyti „Lodvila“ programą, tačiau ji kainuoja apie 1000 EUR ir yra pasenusi.

SIŪLOMA:

1. Startuoti su kita buhalterė nuo kitų metų.
2. Išsiaiškinti kokios yra programos, kurios yra geriausios ir kurios apsimoka labiausiai.

Posėdžio pirmininkas

Eigirdas Sarkanas

Posėdžio sekretorė

Dineta Bielevičiūtė

