

## **LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS MOKSLO TARYBOS REGLAMENTAS**

### **I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (toliau – Nacionalinė biblioteka) Mokslo tarybos (toliau – Taryba) darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Nacionalinės bibliotekos Tarybos darbo tvarką.
2. Taryba yra kolegialus valdymo organas – patariamoji institucija, kuri atlieka eksperto ir konsultanto funkciją Nacionalinės bibliotekos veiklos bei plėtros klausimais. Tarybos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.
3. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Nacionalinės bibliotekos nuostatais, šiuo Reglamentu ir kitais teisės aktais.
4. Tarybos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumu, nešališkumu bei sąžiningumo principais.

### **II SKYRIUS TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS**

5. Tarybos uždavinys – patarti Nacionalinės bibliotekos generaliniam direktoriui bibliotekos veiklos bei plėtros klausimais.
6. Taryba, įgyvendindama šį uždavinį, svarsto ir teikia pasiūlymus Nacionalinės bibliotekos generaliniam direktoriui šiais klausimais:
  - 6.1. Nacionalinės bibliotekos strateginė plėtra ir veiklos modelis;
  - 6.2. Nacionalinės bibliotekos paslaugų ir vykdomų tyrimų politika ir plėtra, informacijos pridėtinės vertės, intelektinių paslaugų ir produktų kūrimas, dokumentinio kultūros paveldo sklaida, kiti svarbūs Nacionalinės bibliotekos valdymo ir veiklos klausimai.

### **III SKYRIUS TARYBOS SUDĖTIS IR SUDARYMO TVARKA**

7. Tarybos sudėtį 4 (ketverių) metų laikotarpiui tvirtina Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius.
8. Tarybą sudaro dešimt narių – du Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atstovai, iš kurių vienas – kultūros viceministras, ir aštuoni institucijų ar organizacijų, susijusių su Nacionalinės bibliotekos strateginėmis veiklos sritimis, interesais, partnerystės ar bendradarbiavimo susitarimais, atstovai.
9. Tarybos pirmininką Tarybos kadencijos laikotarpiui Taryba renka iš savo narių paprastąja balsų dauguma. Tarybos sekretoriaus funkcijas atlieka Nacionalinės bibliotekos mokslinis sekretorius, neturintis balso teisės.
10. Tarybos nariai gali būti keičiami jų raštišku prašymu.

## **IV SKYRIUS**

### **TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS**

11. Tarybai svarstytinus klausimus ir/ar sprendimų projektus teikia Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius, Tarybos pirmininkas arba ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių.

12. Tarybos veiklos aprūpinimo klausimus sprendžia Nacionalinė biblioteka. Taryba turi teisę gauti iš Nacionalinės bibliotekos administracijos visą jų veiklai reikiamą informaciją ir kitą medžiagą Tarybos kompetencijos ribose.

13. Pagrindinė Tarybos veiklos forma – posėdžiai.

14. Tarybos pirmininko siūlymu ar sutikimu posėdžio klausimų svarstymas gali būti rengiamas ir elektroninėje erdvėje iki Tarybos nariams susirenkant į posėdį, arba vien elektroninėje erdvėje. Klausimai negali būti svarstomi vien elektroninėje erdvėje, jeigu tam prieštarauja bent 1/3 Tarybos narių.

15. Tarybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip 2 (dvejus) kartus per metus. Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus arba ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių siūlymu gali būti šaukiami neeiliniai Tarybos posėdžiai.

16. Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius turi teisę dalyvauti visuose Tarybos posėdžiuose be teisės balsuoti.

17. Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus arba Tarybos pirmininko siūlymu į Tarybos posėdžius gali būti kviečiami kiti Nacionalinės bibliotekos ar kitų institucijų specialistai ir ekspertai be teisės balsuoti.

18. Tarybos sekretorius apie rengiamą posėdį praneša Tarybos nariams ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, kartu pateikdamas posėdžio darbotvarkę ir klausimų svarstymui būtiną medžiagą.

19. Tarybos posėdis yra teisėtas (yra kvorumas), jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių.

20. Taryba sprendimus priima susirinkus į posėdžius arba elektroninėje erdvėje. Balsavimas elektroninėje erdvėje gali vykti Tarybos pirmininko siūlymu ar sutikimu, išskyrus jeigu tam prieštarauja bent 1/3 Tarybos narių.

21. Jei Tarybos narys dėl svarbių priežasčių nedalyvauja posėdyje, jis gali pateikti raštu arba elektroninėje erdvėje savo nuomonę ar balsą, kuri įrašoma į protokolą.

22. Posėdžio vedimo tvarką nustato Posėdžio pirmininkas posėdžio pradžioje.

23. Taryba sprendimus priima atviru balsavimu, paprasta Tarybos narių balsų dauguma esant kvorumui. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas.

24. Tarybos nariai gali atšaukti iš pareigų Tarybos pirmininką balsavimu, paprasta Tarybos narių balsų dauguma esant kvorumui. Atšaukus Tarybos pirmininką to paties (arba artimiausio) posėdžio metu išrenkamas naujas Tarybos pirmininkas.

25. Tarybos posėdžiams pirmininkauja Tarybos pirmininkas arba jo paskirtas kitas Tarybos narys.

26. Tarybos posėdžių protokolus rengia Tarybos sekretorius.

## **V SKYRIUS**

### **TARYBOS SPRENDIMŲ PROCEDŪRA IR ĮFORMINIMAS**

27. Skelbdamas balsavimo pradžią posėdžio pirmininkas patikrina ir patvirtina kvorumą.

28. Tarybos sprendimai įforminami posėdžių protokoluose, kuriuos pasirašo Tarybos pirmininkas arba jo kitas posėdžiui pirmininkavęs Tarybos narys ir Tarybos sekretorius.

29. Tarybos nario nuomonė, jam reikalaujant privalo būti įforminta protokole.

30. Tarybos posėdžio protokolo kopija pateikiama elektroniniu paštu Tarybos nariams ir kitiems posėdžio dalyviams per 5 darbo dienas po posėdžio; gavusieji protokolą savo pastabas Tarybos sekretoriui gali pateikti per 3 dienas nuo protokolo kopijos išsiuntimo dienos; negavus pastabų per nustatytą laiką, laikoma kad protokolui pritarta.

31. Tarybos sekretorius skelbia Tarybos sprendimus Nacionalinės bibliotekos intranete bei jų kopijas pateikia visiems Tarybos nariams elektroniniu paštu.

## **VI SKYRIUS PAREIGA NUSIŠALINTI**

32. Tarybos nariams draudžiama dalyvauti bet kokiuose sprendimų svarstymo ar priėmimo procesuose, galinčiuose sukelti interesų konfliktą.

33. Nušalinimas svarstomas Tarybos, jei yra pakankamas pagrindas manyti, kad Tarybos nario ar Tarybos pirmininko dalyvavimas rengiant, svarstant ar priimant sprendimą sukels interesų konfliktą.

34. Tarybos pirmininkas su kitais Tarybos nariais turi teisę nušalinti Tarybos narį nuo konkretaus sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūros ar kitų pareigų atlikimo;

35. Jei interesų konfliktas paaiškėjo jau sprendžiant Tarybai priskirtą klausimą, Tarybos narys turi nedelsiant pasišalinti iš patalpos kurioje priimami sprendimai.

## **VII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

36. Šiame Reglamente nenumatytus procedūrinius klausimus Tarybos pirmininko siūlymu sprendžia Taryba posėdžio metu.

37. Tarybos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, jų priedai ir kiti dokumentai) saugomi Nacionalinėje bibliotekoje Lietuvos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Už tinkamą Tarybos veiklos dokumentų kaupimą ir saugojimą atsako Nacionalinės bibliotekos mokslinis sekretorius.

38. Šis reglamentas yra tvirtinamas, keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus įsakymu.

---