



ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Προς
A. Μέλη Συμβουλίου Διοίκησης
Πανεπιστημίου Αιγαίου
(όπως πίνακας αποδεκτών)
B. Προσκεκλημένοι/ες
(όπως πίνακας αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ αριθμ. 4/03.10.2023
του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Παρακαλείσθε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 Α') και την απόφαση της υπ' αριθμ. 26/05.12.2022 συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέμα 4.9 «Ρύθμιση, έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατ' άρθρο 223 του ν. 4957/2022, ειδικότερα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων διοίκησης, των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάθε είδους συλλογικών οργάνων και επιτροπών που συγκροτούνται και λειτουργούν για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 6656/23.12.2022 τ. Β', ΑΔΑ: ΩΑΦΕ469Β7Λ-Ι6Β), την **Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023** και ώρα **15.00** να παρευρίσκεσθε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης, αριθμ.4 που θα πραγματοποιηθεί με το σύστημα τηλεδιάσκεψης e- presence.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση πρακτικών

2. Ενημέρωση

2.1 Κοινοποίηση απόφασης της υπ' αριθμ. 1η /22.09.2023 συνεδρίασης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. που αφορά στην τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) (Κωδικός Προγράμματος 70636)

2.2 Κοινοποίηση αποφάσεων της υπ' αριθμ.1η/22.09.2023 συνεδρίασης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ)

3. Θέματα Πολιτικής και Στρατηγικής του Ιδρύματος

4. Θεσμικά

4.1 Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τον Αντιπρύτανη Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4957/2022 (Α' 141)

Εισηγητής : Πρύτανης

5. Οικονομικά

5.1 Έγκριση κατάρτισης 16ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2023 (7η Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων).

Εισηγητής : Πρύτανης

5.2 Έγκριση κατάρτισης 17ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2023 (10η Τακτικού Προϋπολογισμού _ Εσωτερική)

Εισηγητής : Πρύτανης

5.3 Έγκριση νέας διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών/υπηρεσιών Τακτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Εισηγητής : Πρύτανης

5.4 Έγκριση σκοπιμότητας της δαπάνης για τη σίτιση των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τα έτη 2025, 2026, 2027 και 2028

Εισηγητής : Πρύτανης

5.5 Έγκριση α) διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα ειδών για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) των Πανεπιστημιακών Μονάδων Ρόδου και Σύρου του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2025, β) των τευχών του Διαγωνισμού και γ) των τεχνικών προδιαγραφών

Εισηγητής : Πρύτανης

5.6 Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως 31/12/2025

Εισηγητής : Πρύτανης

5.7 Συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση με της με αριθμ. πρωτ. 31777/27.09.2023 προσφοράς που κατατέθηκε, στα πλαίσια της διαδικασίας με διαπραγμάτευση ανάθεσης μίσθωσης λεωφορείων του Αστικού ΚΤΕΛ Μυτιλήνης Α.Ε, για τη μεταφορά των φοιτητών/τριών, από και προς τις εγκαταστάσεις του Λόφου Πανεπιστημίου Αιγαίου για το έτος 2024

Εισηγητής : Πρύτανης

6. Διοικητικά

7. Τεχνικά

7.1 Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)» συνολικά κατά σαράντα (40) ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, με αναθεώρηση

Εισηγητής : Πρύτανης

7.2 Έγκριση υποβολής πρότασης της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΡΡΑΔΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΧΙΟ», προκειμένου να ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο», Δράση 4.2.2.3 «Επέκταση ή/και ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Μεταφερόμενες πράξεις της ΠΠ 2014-2020)»

Εισηγητής : Πρύτανης

8. Θέματα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

8.1 Συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Εισηγητής : Πρύτανης

9. Θέματα Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας

10. Θέματα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

11. Διάφορα

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Α. ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Παπαγεωργίου Δημήτριος	Καθηγητής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, εσωτερικό μέλος, Πρύτανης – Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης
Κοκολάκης Σπυρίδων	Καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής, εσωτερικό μέλος.
Χουσιάδας Κωνσταντίνος	Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών, εσωτερικό μέλος.
Τρούμπης Ανδρέας	Καθηγητής της Σχολής Περιβάλλοντος, εσωτερικό μέλος.
Θεοδωροπούλου Ελένη	Καθηγήτρια της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, εσωτερικό μέλος.
Μαύρη Μαρία	Καθηγήτρια της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, εσωτερικό μέλος.
Antonacopoulos Apostolos	εξωτερικό μέλος.
Kalantzis Mary	εξωτερικό μέλος.
Καμπούρης Γεώργιος	εξωτερικό μέλος.
Τουραμάνης – Δουραμάνης Χριστόφας	εξωτερικό μέλος.
Χρούσος Γεώργιος	εξωτερικό μέλος.

Β. ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ /ΕΣ

- Αντιπρυτάνεις
- Κοσμήτορες/ισσα
- Αναπλ. Γεν. Δ/τρια Διοικητικής Υποστήριξης
- Γεν. Δ/τρια Τεχνικής Υποστήριξης, Προγραμματισμού και Δικτύων
- Αναπλ. Προϊστάμενος Κεντρικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων
- Προϊστάμενος ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ
- Νομικός Σύμβουλος - Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας

Τα πρακτικά τηρεί η κα Κωνσταντίνα Μαλαματίνα, υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 31573//25.09.2023 Πράξη Πρύτανη (με ΑΔΑ : 9Ο8Τ469Β7Λ-ΩΨ3).