



## ΠΡΥΤΑΝΗΣ

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

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ αριθμ. 9/17.01.2024  
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 **Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024** και ώρα **15.00** να παρευρίσκεσθε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης, αριθμ. 9 που θα πραγματοποιηθεί με το σύστημα τηλεδιάσκεψης e- presence.

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση πρακτικών

2. Ενημέρωση

3. Θέματα Πολιτικής και Στρατηγικής του Ιδρύματος

3.1 Έγκριση κατάρτισης του τετραετούς Στρατηγικού Σχεδίου του Ιδρύματος  
Εισηγητής : Πρύτανης

3.2 Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού και κατανομής της χρηματοδότησης για το σύνολο των διαθέσιμων πηγών για την επόμενη τετραετία  
Εισηγητής : Πρύτανης

#### 4. Θεσμικά

#### 5. Οικονομικά

5.1 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης χρήσης για το ακίνητο επί της οδού Βενιζέλου 90, όπου στεγάζεται το φοιτητικό εστιατόριο της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου, ιδιοκτησίας Δήμου Χίου, για το μήνα Δεκέμβριο 2023

Εισηγητής : Αντιπρύτανης Οικονομικών

#### 6. Διοικητικά

#### 7. Φοιτητικά

#### 8. Τεχνικά

#### 9. Θέματα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

9.1 Ανακατανομή αδιάθετου ταμειακού υπολοίπου στα έργα της ΜΟΔΥ του Ε.Λ.Κ.Ε.

Εισηγητής : Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας

9.2 Αίτημα της κας Τζωράκη για τη μείωση της παρακράτησης υπέρ Ε.Λ.Κ.Ε. σε ποσοστό 10% στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη προγράμματος σπουδών για την σπουδή της Βιώσιμης Μπλε Οικονομίας προς την κατεύθυνση της επίτευξης της Δεκαετίας των Ωκεανών στην Τυνησία, Αίγυπτο και Ιορδανία / BLUE-ERA (Κωδ. 81065), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Εισηγητής : Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας

#### 10. Θέματα Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας

#### 11. Θέματα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

#### 12. Διάφορα

12.1 Έγκριση παραχώρησης ηλεκτρονικού εξοπλισμού παλαιάς τεχνολογίας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης

Εισηγητής : Αντιπρύτανης Οικονομικών

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

### Α. ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

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