



## ΠΡΥΤΑΝΗΣ

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

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ αριθμ. 11/20.02.2024  
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 **Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024** και ώρα **15.00** να παρευρίσκεσθε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης, αριθμ. 11 που θα πραγματοποιηθεί με το σύστημα τηλεδιάσκεψης e- presence.

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

#### 1. Επικύρωση πρακτικών

#### 2. Ενημέρωση

2.1 Ενημέρωση επί των προβλέψεων του υπό ψήφιση νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο: «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων» για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας

#### 3. Θέματα Πολιτικής και Στρατηγικής του Ιδρύματος

#### 4. Θεσμικά

## 5. Οικονομικά

### 5.1 Έγκριση Απολογιστικών Οικονομικών στοιχείων Οικονομικού Έτους 2023

Εισηγητής : Πρύτανης

### 5.2 Έγκριση μη τιμολογημένων υποχρεώσεων, χρήσης 2023 Τακτικού Προϋπολογισμού

Εισηγητής : Αντιπρύτανης Οικονομικών

### 5.3 Έγκριση ανεξόφλητων υποχρεώσεων, χρήσης 2023 Τακτικού Προϋπολογισμού

Εισηγητής : Αντιπρύτανης Οικονομικών

### 5.4 Έγκριση 3ης τροποποίησης της από 15.12.21 Σύμβασης «Σίτιση των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου από 01.01.2022 έως 31.12.2024» (ΑΔΑ: 6ΚΙΧ469Β7Λ-Υ94 και ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜV009787776, λόγω αύξησης του οικονομικού αντικειμένου (αύξηση ημερησίου σιτηρεσίου), για το διάστημα από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και καθορισμός εκ νέου του αριθμού των σιτιζομένων φοιτητών για το διάστημα από 01.01.2024 έως 31.12.2024

Εισηγητής : Αντιπρύτανης Οικονομικών

### 5.5 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 Ιανουάριο 2024

Εισηγητής : Αντιπρύτανης Οικονομικών

### 5.6 Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης και Καταστροφής Αποβλήτων Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού και λοιπού παγίου Εξοπλισμού, επίπλων και λοιπού υλικού της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης για το έτος 2024

Εισηγητής : Αντιπρύτανης Οικονομικών

### 5.7 Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών και της Επιτροπής Παραλαβής υπηρεσιών για διαγωνιστικές διαδικασίες άνω των ορίων για το Γραφείο Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αθήνα, για το έτος 2024

Εισηγητής : Αντιπρύτανης Οικονομικών

## 6. Διοικητικά

## 7. Φοιτητικά

### 7.1 Εγγραφές των εισαγομένων στο Τμήμα Κοινωνιολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.

Εισηγητής : Αντιπρύτανης Διοικητικών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

### 7.2 Εγγραφές των εισαγομένων στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με τις ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού

Εισηγητής : Αντιπρύτανης Διοικητικών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

## 8. Τεχνικά

8.1 Έγκριση (α) της σκοπιμότητας, (β) του προϋπολογισμού και των τευχών δημοπράτησης και (γ) του συστήματος δημοπράτησης και του κριτηρίου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΧΙΟ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ & ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ»

Εισηγητής : Πρύτανης

## 9. Θέματα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

9.1 Ορισμός Ορκωτών Λογιστών για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, χρήσης 2023

Εισηγητής : Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας

9.2 Αίτημα του κ. Ι. Ξενάκη για την απαλλαγή παρακράτησης υπέρ ΕΛΚΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Circular Thinking - Εφαρμόζοντας το Design Thinking και την Κυκλική Οικονομία στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» (Κωδ. 81024), το οποίο χρηματοδοτείται από το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Εισηγητής : Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας

9.3 Αίτημα του κ. Σπ. Βοσινάκη για την μείωση παρακράτησης υπέρ ΕΛΚΕ σε ποσοστό 12,63% στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Developing Personality in Digital Character Design using Motion Capture, Wearable and Live Coding Technologies, applied to IMAGINE (Interactive Media, Animation, Games, Interactive Networked Environments) Narrative Worlds - [IMAGINE-MOCAP - 15668]» (Κωδ. 81077), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Εισηγητής : Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας

## 10. Θέματα Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας

## 11. Θέματα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

## 12. Διάφορα

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).