



ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Προς

A. Μέλη Συμβουλίου Διοίκησης

Πανεπιστημίου Αιγαίου

(όπως πίνακας αποδεκτών)

B. Προσκεκλημένοι/ες

(όπως πίνακας αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ αριθμ. 2/30.08.2023

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 **Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023** και ώρα **11.00** να παρευρίσκεσθε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης, αριθμ. 2 που θα πραγματοποιηθεί με το σύστημα τηλεδιάσκεψης e- presence.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση

1.1 Έκδοση Απόφασης Πρύτανη με θέμα «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων διοικητικού προσωπικού έτους 2024»

2. Θέματα Πολιτικής και Στρατηγικής του Ιδρύματος

3. Θεσμικά

3.1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1/04.08.2023 απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης, θέμα 3.1

Εισηγητής : Πρύτανης

4. Οικονομικά

4.1 Κατακύρωση του Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση τουλάχιστον 14 κλινών για τη στέγαση φοιτητών/τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου, για το χρονικό διάστημα από 01/10/2023 έως 30/09/2026, μη συμπεριλαμβανομένων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου του εκάστοτε έτους
Εισηγητής : Πρύτανης

4.2 Κατακύρωση του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση 11 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών/-τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, για τα ακαδημαϊκά έτη 2023 -2024, 2024-2025 και 2025 – 2026, μη συμπεριλαμβανομένων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου του εκάστοτε έτους
Εισηγητής : Πρύτανης

4.3 Έγκριση ανάθεσης της μίσθωσης πέντε δίκλινων δωματίων για τη στέγαση των φοιτητών/τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, για το χρονικό διάστημα από 01/10/2023 έως 30/9/2026 εκτός των περιόδων των θερινών διακοπών (Ιούλιο και Αύγουστο)
Εισηγητής : Πρύτανης

4.4 Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εγγυημένης Λειτουργίας της Επιτροπής Παραλαβής της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου για την υπ' αριθ. 4234/18.07.2022 εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΟΥ ΣΤΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»
Εισηγητής : Πρύτανης

4.5 Έγκριση α) διενέργειας δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση χώρου για τη λειτουργία φοιτητικού εστιατορίου για τη σίτιση των φοιτητών/τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου για το χρονικό διάστημα, από την ημερομηνία παραλαβής του μισθωμένου κτηρίου έως την 30/09/2031, β) του τεύχους της διακήρυξης και γ) της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού
Εισηγητής : Πρύτανης

5. Διοικητικά

5.1 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 63/29.03.2023 απόφασης της έκτακτης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 66/05.05.2023 απόφαση της έκτακτης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, και ισχύει αναφορικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής επεξεργασίας επικαιροποιημένου σχεδίου Οργανισμού του Ιδρύματος.
Εισηγητής : Πρύτανης

5.2 Συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας Ρόδου (Π.Σ.Φ.Μ.Ρ.)
Εισηγητής : Πρύτανης

5.3 Συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας Χίου (Π.Σ.Φ.Μ.Χ.)
Εισηγητής : Πρύτανης

6. Τεχνικά

6.1 Έγκριση του τεύχους «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

Εισηγητής : Πρύτανης

6.2 Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (επί έλασσον) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)», σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ.3(β) του Ν.4412/2016

Εισηγητής : Πρύτανης

7. Θέματα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

7.1 Ορισμός Επιστημονικά Υπευθύνων

Εισηγητής : Πρύτανης

8. Θέματα Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας

9. Θέματα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

10. 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
- Αναπλ. Γεν. Δ/ντρια Διοικητικής Υποστήριξης
- Γεν. Δ/ντρια 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. 28104/25.08.2023 απόφαση του Πρύτανη (με ΑΔΑ : 6ΜΥ9469Β7Λ-0ΡΤ).