



ΠΡΥΤΑΝΗΣ

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ αριθμ. 1/04.08.2023
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 **Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023** και ώρα **11.00** να παρευρίσκεσθε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης, αριθμ. 1 που θα πραγματοποιηθεί με το σύστημα τηλεδιάσκεψης e- presence.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση

1.1 Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 23/29.06.2023 απόφασης της έκτακτης συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, θέμα 2.3 «Τροποποίηση της απόφασης 1.1. της 21ης/15.05.2023 (έκτακτης) συνεδρίασης της Κοσμητείας της ΣΕΔ με θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 1.1. της 17ης/28.02.2023 (έκτακτης) συνεδρίασης της Κοσμητείας της ΣΕΔ με θέμα "Έγκριση μητρώου γνωστικών αντικειμένων των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης"» (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων)»

1.2 Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 25/28.07.2023 απόφασης της έκτακτης συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, θέμα 2.3 «Τροποποίηση της απόφασης 1.1. της 21ης/15.05.2023 (έκτακτης) συνεδρίασης της Κοσμητείας της ΣΕΔ με θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 1.1. της 17ης/28.02.2023 (έκτακτης) συνεδρίασης της Κοσμητείας της ΣΕΔ με θέμα "Έγκριση μητρώου γνωστικών αντικειμένων των

Τμημάτων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης» (Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού)»

2. Θέματα Πολιτικής και Στρατηγικής του Ιδρύματος

3. Θεσμικά

3.1 Παροχή σύμφωνης γνώμης αναφορικά με τον καθορισμό του τομέα ευθύνης κάθε Αντιπρύτανη, τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και τον καθορισμό της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων

Εισηγητής : Πρύτανης

3.2 Ανάθεση άσκησης καθηκόντων Κοσμήτορα/όρισσας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το χρονικό διάστημα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης του/της Κοσμήτορα/όρισσας

Εισηγητής : Πρύτανης

3.3 Ανάθεση άσκησης καθηκόντων Κοσμήτορα/όρισσας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το χρονικό διάστημα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης του/της Κοσμήτορα/όρισσας

Εισηγητής : Πρύτανης

3.4 Ανάθεση άσκησης καθηκόντων Κοσμήτορα/όρισσας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το χρονικό διάστημα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης του/της Κοσμήτορα/όρισσας

Εισηγητής : Πρύτανης

4. Οικονομικά

4.1 Έγκριση κατάρτισης 14^{ης} Τροποποίησης Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2023 (9^η Τακτικού Προϋπολογισμού – Εσωτερική)

Εισηγητής : Πρύτανης

4.2 Έγκριση α) της διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις πανεπιστημιακές μονάδες Μυτιλήνης, Χίου και Σάμου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου και β) του τεύχους της πρόσκλησης

Εισηγητής : Πρύτανης

5. Διοικητικά

6. Τεχνικά

7. Θέματα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

7.1 Έγκριση Συνοπτικού Προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ για το οικονομικό έτος 2024

Εισηγητής : Πρύτανης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε

7.2 Αίτημα του κ. Αρνέλλου για τη μείωση της παρακράτησης υπέρ ΕΛΚΕ σε ποσοστό 7% στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ - Δημιουργικές παρεμβάσεις σε μικρά και απομακρυσμένα μέρη» (Κωδ. 80546), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Εισηγητής : Πρύτανης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε

7.3 Αίτημα της κας Πετανίδου για τον ορισμό του ποσοστού παρακράτησης υπέρ ΕΛΚΕ στο 15% επί των άμεσων δαπανών προσωπικού στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης με τίτλο "Sub 4. Ψηφιοποίηση Συλλογών Ελληνικής Φυσικής Ιστορίας"

Εισηγητής : Πρύτανης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε

7.4 Έγκριση ίδρυσης τεχνοβλαστού

Εισηγητής : Πρύτανης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε

7.5 Αποδοχή των παγίων του προγράμματος με τίτλο «Υποστήριξη και μεταφορά τεχνογνωσίας για την παραγωγή αλεύρου σίτου με μειωμένη ασπαραγίνη και αρτοσκευασμάτων με μειωμένο ποσοστό ακρυλαμιδίου» (Κωδ. 80334), το οποίο χρηματοδοτείται από την εταιρεία με την επωνυμία «Χρηστίδης ΑΒΕΕ», ως περιουσιακό στοιχείο του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Εισηγητής : Πρύτανης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε

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. 26850/02.08.2023 απόφαση του Πρύτανη (με ΑΔΑ : ΨΕΖΗ469Β7Λ-ΝΤΣ).