



ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Προς

A. Μέλη Συμβουλίου Διοίκησης

Πανεπιστημίου Αιγαίου

(όπως πίνακας αποδεκτών)

B. Προσκεκλημένοι/ες

(όπως πίνακας αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ αριθμ. 3/14.09.2023

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 **Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023** και ώρα **15.00** να παρευρίσκεσθε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης, αριθμ.3 που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Συγκλήτου του Κτηρίου Διοίκησης (Λόφος Πανεπιστημίου) του Ιδρύματος στη Μυτιλήνη. Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, οι Αντιπρυτάνεις και οι προσκεκλημένοι/ες που δεν μπορούν να παρευρεθούν με φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης, μπορούν να συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης e-presence.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση πρακτικών

2. Ενημέρωση

2.1 Συνοπτική Έκθεση του άρθρου 136 (παρ. 8) του Ν. 4412/2016 σχετικά με το έργο "Ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου 'Κλεόβουλος' της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου"

2.2 Παράδοση υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής στους ασκούντες καθήκοντα Κοσμήτορα των εν λόγω Σχολών

2.3 Συγκρότηση του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

3. Θέματα Πολιτικής και Στρατηγικής του Ιδρύματος

4. Θεσμικά

5. Οικονομικά

5.1 Ορισμός εκπροσώπων για την υπογραφή παραστατικών αναλήψεων και καταθέσεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Τράπεζα Ελλάδος ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα

Εισηγητής : Πρύτανης

5.2 Έγκριση κατάρτισης 15ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2023 (6η Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων)

Εισηγητής : Πρύτανης

5.3 Έγκριση σκοπιμότητας της δαπάνης 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

Εισηγητής : Πρύτανης

5.4 Προκήρυξη Ανοιχτού 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 και έγκριση του τεύχους της διακήρυξης

Εισηγητής : Πρύτανης

5.5 Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση γραφείων Καθηγητών/τριών της Πανεπιστημιακής μονάδας Σύρου για το χρονικό διάστημα, από την ημερομηνία παραλαβής του μισθωμένου κτηρίου έως 31/12/2026 και έγκριση του τεύχους της διακήρυξης

Εισηγητής : Πρύτανης

5.6 Συγκρότηση της Επιτροπής Παράδοσης/Παραλαβής των 37 κλινών στα πλαίσια των με αριθμ.6555/2023 και 19507/2023 Δημόσιων Μειοδοτικών Διαγωνισμών, 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

5.7 Τροποποίηση της με Α.Π.: 25188/27.07.2023 απόφασης Πρύτανη με θέμα: Έγκριση α) αποτελεσμάτων ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, β) ανάδειξη τελικών αναδόχων του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α.Π.: 10693/12.04.2023 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για δύο (2) έτη, με ημερομηνία έναρξης την 01/09/2023 έως 31/08/2025 ή από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την συμπλήρωση των 24 μηνών, με ΑΔΑ: 9Κ32469Β7Λ-Ξ0Ν, με ΑΔΑΜ:23PROC012496426 και Συστημικό Αριθμό: 191150, ως προς το ποσό της κατακύρωσης βάσει της διαφοροποιημένης περιόδου των προς ανάθεση υπηρεσιών
Εισηγητής : Πρύτανης

5.8 Τροποποίηση της ορισθείσας, με την υπ'αριθμ. 62/24.03.2023 απόφαση της έκτακτης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, Επιτροπής παραλαβής - απόδοσης μισθίου στο πλαίσιο του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση τουλάχιστον 148 κλινών 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

5.9 Κατακύρωση του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση τουλάχιστον 20 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών/-τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου, για το χρονικό διάστημα από 01/10/2023 έως 30/06/2024, μη συμπεριλαμβανομένων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου του εκάστοτε έτους
Εισηγητής : Πρύτανης

6. Διοικητικά

7. Τεχνικά

7.1 Έγκριση του Κτιριολογικού Προγράμματος της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου και του συγκροτήματος της ΚΑΡΡΑΔΕΙΟΥ.
Εισηγητής : Πρύτανης

7.2 Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης του αναδόχου με την επωνυμία: «Βρατσικίδου Μαγδαληνή» (Έδρα: Πευκοχώρι Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63085, Τηλ: 6944594031), για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ»».
Εισηγητής : Πρύτανης

8. Θέματα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

8.1 Τροποποίηση της κατανομής εσοδών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ε.Λ.Κ.Ε.), καθώς και του προϋπολογισμού έτους 2023
Εισηγητής : Πρύτανης

8.2 Έγκριση σύναψης σύμβασης Τεχνοβλαστού - παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης και καταβολής δικαιωμάτων μεταξύ του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου και του κ. Γεώργιου Καρυδάκη

Εισηγητής : Πρύτανης

8.3 Αίτημα του κ. Βαΐτη για την πραγματοποίηση επιπλέον παρακράτησης στην κατηγορία Γενικών Εξόδων ΕΛΚΕ, κατά 1.500,00€, στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργικά έξοδα Βιβλιοθήκης 2022-2024» (Κωδ. 80862)

Εισηγητής : Πρύτανης

9. Θέματα Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας

10. Θέματα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

11. Διάφορα

11.1 Αποδοχή δωρεάς βιβλίων ιστορικού περιεχομένου στο Παράρτημα Σάμου της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Εισηγητής : Πρύτανης

11.2 Αποδοχή δωρεάς επιστημονικών βιβλίων στο Παράρτημα Σάμου της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Εισηγητής : Πρύτανης

11.3 Έγκριση κατάθεσης της πινακίδας του με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 2555 λεωφορείου του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκειμένου εν συνέχεια να ακολουθηθεί η διαδικασία απόσυρσης και οριστικής διαγραφής του από την Υπηρεσία Συγκοινωνιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Εισηγητής : Πρύτανης

11.4 Τροποποίηση της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, αριθμ. συνεδρίασης έκτακτη 54/13.01.2023, με θέμα 7.3 «Έγκριση σύστασης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Study in Greece» - αντικατάσταση εκπροσώπου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην «Study in Greece ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εισηγητής : Πρύτανης

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. 29712/11.09.2023 απόφαση του Πρύτανη (με ΑΔΑ : ΨΤ1Σ469Β7Λ-ΚΝΑ).