



ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Προς

A. Μέλη Συμβουλίου Διοίκησης

Πανεπιστημίου Αιγαίου

(όπως πίνακας αποδεκτών)

B. Προσκεκλημένοι/ες

(όπως πίνακας αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ αριθμ. 7/06.11.2023

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 6 Δεκεμβρίου 2023** και ώρα **15.00** να παρευρίσκεσθε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης, αριθμ. 7 που θα πραγματοποιηθεί με το σύστημα τηλεδιάσκεψης e- presence.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση πρακτικών

2. Ενημέρωση

2.1 Ετήσιος απολογισμός δράσεων του Τμήματος Μαθηματικών, για το ακαδ. έτος 2022-2023

2.2 Κοινοποίηση απόφασης της υπ' αριθμ. 3ης /23.11.2023 συνεδρίασης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. που αφορά στην έγκριση τροποποίησης ετήσιου προϋπολογισμού 2023 του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) (Κωδικός Προγράμματος 70636)

2.3 Κοινοποίηση αποφάσεων της υπ' αριθμ. 3ης/23.11.2023 συνεδρίασης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ)

3. Θέματα Πολιτικής και Στρατηγικής του Ιδρύματος

4. Θεσμικά

5. Οικονομικά

5.1 Έγκριση Κατάρτισης Αναλυτικού Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2024

Εισηγητής : Πρύτανης

5.2 Έγκριση κατάρτισης 20ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2023 (12η Τακτικού Προϋπολογισμού _ Εσωτερική)

Εισηγητής : Πρύτανης

5.3 Έγκριση των πρακτικών των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών των Πανεπιστημιακών Μονάδων Ρόδου και Σύρου του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα ειδών, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ Ν. ΑΙΓΑΙΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5045649

Εισηγητής : Αντιπρύτανης Οικονομικών

5.4 Κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση γραφείων Καθηγητών/τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου για το χρονικό διάστημα, από 01/01/2024 έως 31/12/2023

Εισηγητής : Αντιπρύτανης Οικονομικών

5.5 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης χρήσης για το μήνα Νοέμβριο 2023, του ακινήτου επί της οδού Βενιζέλου 90 στη Χίο ιδιοκτησίας Δήμου Χίου, όπου στεγάζεται το φοιτητικό εστιατόριο της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου, στον ιδιοκτήτη του Δήμο Χίου

Εισηγητής : Αντιπρύτανης Οικονομικών

5.6 Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης και Καταστροφής Αποβλήτων ηλεκτρικού, ηλεκτρονικού και λοιπού πάγιου εξοπλισμού, επίπλων και λοιπού υλικού του Γραφείου Διανοσηωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου έτους 2023

Εισηγητής : Αντιπρύτανης Οικονομικών

6. Διοικητικά

7. Φοιτητικά

8. Τεχνικά

8.1 Οριστική Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΡΡΑΔΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΧΙΟ»»

Εισηγητής : Πρύτανης

9. Θέματα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

10. Θέματα Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας

11. Θέματα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

11.1 Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού 2024 του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) (Κωδικός Προγράμματος 70636)

Εισηγητής : Πρύτανης

12. Διάφορα

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

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. 31573/25.09.2023 Πράξη Πρύτανη (με ΑΔΑ : 9Ο8Τ469Β7Λ-ΩΨ3).