



ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Θεσσαλονίκη 20.10.2023
Αριθμ. Πρωτ.: 890

ΠΡΟΣ: -Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου, κ.κ.:

- Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Εσωτερικό Μέλος
- Ευγενία Αλεξανδροπούλου, Εσωτερικό Μέλος
- Χρήστο Νίκα, Εσωτερικό Μέλος
- Χρήστο Νεγκάκη, Εσωτερικό Μέλος
- Σοφία Δεληπάλλα, Εσωτερικό Μέλος
- Μαρία Αστεριάδου, Εξωτερικό Μέλος
- Σωτήριο Θεοφάνη, Εξωτερικό Μέλος
- Ιωάννη Μανωλόπουλο, Εξωτερικό Μέλος
- Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Εξωτερικό Μέλος
- Ειρήνη Τακά, Εξωτερικό Μέλος

- Τους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου

Αξιότιμα Μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023, ώρα Ελλάδος 15:00, μέσω τηλεδιάσκεψης.**

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ¹

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ

¹ Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο της Γραμματείας Συμβουλίου Διοίκησης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση: α) πληρωμής των αναθεωρήσεων του Τεχνικού Έργου «Συντήρηση Αμφιθεάτρων 10 & 13», β) του σχεδίου της 4^{ης} τροποποίησης της σύμβασης του έργου, γ) του σχεδίου Πρόσκλησης προς την ανάδοχο εταιρεία για την υπογραφή της 4^{ης} τροποποίησης της σύμβασης και δ) εξουσιοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων για την αποστολή Πρόσκλησης προς την ανάδοχο εταιρεία, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 23262/13.10.2023 σχετικό έγγραφο της Επιτροπής Ερευνών.
2. Έγκριση Κανονισμού συμμετοχής μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΠ σε συνέδρια, ημερίδες και διημερίδες του εσωτερικού και εξωτερικού, οι δαπάνες των οποίων βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
3. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 55/1.9.2023 (ΑΔΑ: 9ΩΚΥ469Β7Ι-ΘΡ7) Δημόσια Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης του Εκτελεστικού Διευθυντή.
4. Λήψη απόφαση για την εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1276/16.10.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης – Τμήμα Λογιστηρίου.
5. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπευθύνων για αποστολή οικονομικών στοιχείων, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 1277/16.10.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης – Τμήμα Λογιστηρίου.
6. Λήψη απόφασης για την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης στην κα Αθανασία Ξηρογιαννοπούλου, υπάλληλο του Πανεπιστημίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, λόγω χορήγησης σύνταξης αναπηρίας από 1.9.2023 έως εφ' όρου ζωής, σύμφωνα με το από 10.10.2023 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού.
7. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις – Διάφορα θέματα.