



ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Θεσσαλονίκη 24.11.2023
Αριθμ. Πρωτ.: 1560

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 28 Νοεμβρίου 2023, ώρα Ελλάδος 11.45 π.μ.**, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 3^{ου} ορόφου του Κτιρίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου αλλά και μέσω ταυτόχρονης διαδικτυακής σύνδεσης για τα απομακρυσμένα μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ¹
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διενέργεια συνεντεύξεων των υποψηφίων για τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή, στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 55/1.9.2023 (ΑΔΑ: 9ΩΚΥ469Β7Ι-ΘΡ7) Δημόσιας Πρόσκλησης.
2. Λήψη απόφασης για τη χρονική παράταση των Προγραμμάτων Ενίσχυσης Συμμετοχής Υποψηφίων Διδασκόντων σε Επιστημονικά Συνέδρια και της μετονομασίας των τίτλων των οκτώ έργων, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 27612/24.11.2023 έγγραφο της Επιτροπής Ερευνών.
3. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αύξηση του προϋπολογισμού του έργου με τίτλο «Επισκέπτες Καθηγητές», σύμφωνα με το άρθρο 171 του ν. 4957/2022, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 27614/24.11.2023 έγγραφο της Επιτροπής Ερευνών.
4. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη σύσταση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας (ΑΜΚΕ) με την επωνυμία «Εταιρία Διασύνδεσης Αμυντικής Βιομηχανίας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας», σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 27620/24.11.2023 έγγραφο της Επιτροπής Ερευνών.
5. Λήψη απόφασης για τη δημιουργία έργου με τίτλο «Κάλυψη δαπανών φύλαξης και Καθαριότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 27621/24.11.2023 έγγραφο της Επιτροπής Ερευνών.
6. Λήψη απόφασης για τη δημιουργία έργου για τη χορήγηση ταμειακών διευκολύνσεων των εκτελούμενων έργων από τα περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας σύμφωνα με το άρθρο 242 του ν. 4957/2022, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 27624/24.11.2023 έγγραφο της Επιτροπής Ερευνών.
7. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αύξηση του προϋπολογισμού του έργου με τίτλο «Κάλυψη Δημοσιονομικών Διορθώσεων, Νόμιμων και μη Επιλέξιμων Δαπανών και για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και δικαστικών δαπανών», σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 27633/24.11.2023 έγγραφο της Επιτροπής Ερευνών.
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Οριστικού Πίνακα Υποτροφιών Φοιτητών/Φοιτητριών ΑμεΑ για το έτος 2023, στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 660/11.10.2023 (ΑΔΑ:ΨΖ37469Β7Ι-148) σχετικής Προκήρυξης σύμφωνα με την από

24.11.2023 Εισήγηση της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων (αρ. πρωτ. 1566/24.11.2023).

9. Λήψη απόφασης επί του υπ' αριθμ. πρωτ. 1563/24.11.2023 εγγράφου της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων σχετικά με δύο εκπρόθεσμα υποβληθείσες αιτήσεις στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 660/11.10.2023 (ΑΔΑ:ΨΖ37469Β71-148) Προκήρυξης για τη χορήγηση Υποτροφιών Φοιτητών/Φοιτητριών ΑμεΑ για το έτος 2023.

10. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις – Διάφορα θέματα.

- Κοινοποίηση της Γ' Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφαρμογών Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Ε.Π.Ι.), Οικονομικού Έτους 2023, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 123/9.11.2023 σχετικό έγγραφο.