



ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Θεσσαλονίκη 22.12.2023

Αριθμ. Πρωτ.: 2182

- ΠΡΟΣ:** -Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου, κ.κ.:
- Αλεξανδροπούλου Ευγενία, Εσωτερικό Μέλος
 - Δεληπάλλα Σοφία, Εσωτερικό Μέλος
 - Νεγκάκη Χρήστο, Εσωτερικό Μέλος
 - Νίκα Χρήστο, Εσωτερικό Μέλος
 - Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο, Εσωτερικό Μέλος
 - Αστεριάδου Μαρία, Εξωτερικό Μέλος
 - Θεοφάνη Σωτήριο, Εξωτερικό Μέλος
 - Μανωλόπουλο Ιωάννη, Εξωτερικό Μέλος
 - Σπυροπούλου Κωνσταντίνα, Εξωτερικό Μέλος
 - Τακά Ειρήνη, Εξωτερικό Μέλος
- Τους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου κ.κ.:
- Χατζηγεωργίου Αλέξανδρο
 - Σαμαρά Νικόλαο
 - Ταμπακούδη Ιωάννη
 - Δεργιαδέ Θεολόγο

Αξιότιμα Μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023, ώρα Ελλάδος 15.15, μέσω τηλεδιάσκεψης.**

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. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 11ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1630/20.12.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης – Τμήμα Λογιστηρίου.
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση επανυποβολής του επικαιροποιημένου Σχεδίου Συνοπτικού Προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας οικονομικής χρήσης 2024, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 28765/5.12.2023 έγγραφο της Επιτροπής Ερευνών.
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οικονομικής χρήσης 2024, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 28766/5.12.2023 έγγραφο της Επιτροπής Ερευνών.
4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 231 του ν. 4957/2022 (Α' 141).
5. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 3318/20.5.2021 (Β' 2857) απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου περί σύστασης, επιπέδου λειτουργίας και διάρθρωσης της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 1214/16.11.2021 (Β' 5446) σχετική απόφαση.
6. Λήψη απόφασης επί του υπ' αριθμ. πρωτ. 2149/21.12.2023 εγγράφου της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων σχετικά με εκπροθέσμως υποβληθείσα αίτηση για τη χορήγηση Υποτροφίας ΑμεΑ έτους 2023.
7. Λήψη απόφασης επί του υπ' αριθμ. πρωτ. 141/13.12.2023 εγγράφου της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών σχετικά με έκθεση πεπραγμένων και οικονομικού απολογισμού της στο πλαίσιο του έργου «Δαπάνες για τις ανάγκες της ίδιας περιουσίας, της υποστήριξης περιουσιακών στοιχείων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για τις κτιριακές υποδομές του Α.Ε.Ι., για την αγορά και συντήρηση ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού και για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας», του οποίου την οικονομική διαχείριση έχει αναλάβει η Εταιρία για την περίοδο 1.1.2023-30.6.2023.

8. Συμπληρωματική απόφαση για τη χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές/φοιτήτριες ΑμεΑ έτους 2023, στο πλαίσιο εφαρμογής της απόφασης της υπ' αριθμ. 7/28.11.2023 (θέμα 8^ο) συνεδρίασης του Συμβουλίου Διοίκησης.
9. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις – Διάφορα θέματα.
 - Κοινοποίηση της Δ' 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. 220/6.12.2023 σχετικό έγγραφο.