



## ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Θεσσαλονίκη 20.2.2024

Αριθμ. Πρωτ.: 2945

- 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 έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024, ώρα Ελλάδος 15.30, μέσω τηλεδιάσκεψης.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ<sup>1</sup>  
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ  
ΠΡΥΤΑΝΗΣ

---

<sup>1</sup> 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 1ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2913/16.2.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης – Τμήμα Λογιστηρίου.
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οικονομικής χρήσης 2023, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1577/29.1.2024 έγγραφο της Επιτροπής Ερευνών.
3. Λήψη απόφασης για τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, βάσει της παρ. 1 περ. ιδ' του άρθρου 14 και της παρ. 1 του άρθρου 263 του ν. 4957/2022 (Α' 141).
4. Λήψη απόφασης επί της από 17.2.2024 εισήγησης της Τριμελούς Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση του φοιτητικού συνεδρίου με τίτλο «Φύλο και Ισότητα: Μια Διεπιστημονική Προσέγγιση».
5. Λήψη απόφασης επί της από 17.2.2024 εισήγησης της Τριμελούς Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση του φοιτητικού συνεδρίου με τίτλο «1<sup>ο</sup> Φοιτητικό Συμπόσιο για την Έρευνα στη Μουσική Παιδαγωγική και την Κοινωνική Μουσική».
6. Λήψη απόφασης επί της από 17.2.2024 εισήγησης της Τριμελούς Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση του 3<sup>ου</sup> Διεθνούς Φοιτητικού Συνεδρίου με τίτλο «Έγγραμματισμός στα Μέσα και στην Πληροφορική & Διαπολιτισμικός Διάλογος».
7. Λήψη απόφασης επί της από 17.2.2024 εισήγησης της Τριμελούς Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση του φοιτητικού συνεδρίου με τίτλο «Thessaloniki International Student Model United Nations (ThessISMUN) 2024».
8. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις – Διάφορα θέματα.