



ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Θεσσαλονίκη 14.3.2024

Αριθμ. Πρωτ.: 3180

- 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 **Τρίτη 19 Μαρτίου 2024, ώρα Ελλάδος 15.30, 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 του στρατηγικού σχεδίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2024 – 2028).
2. Έγκριση διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών (Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Διεύθυνση Διοικητικού, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και του οικείου σχεδίου διακήρυξης συνολικού προϋπολογισμού €2.268.200,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (εάν συντρέχει περίπτωση επιβολής ΦΠΑ).
3. Έγκριση διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες των Ανεξάρτητων Μονάδων (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Ε.Π.Ι., ASECU, Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και του οικείου σχεδίου διακήρυξης συνολικού προϋπολογισμού €2.065.038,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (εάν συντρέχει περίπτωση επιβολής ΦΠΑ).
4. Έγκριση διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και του οικείου σχεδίου διακήρυξης συνολικού προϋπολογισμού €2.870.817,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (εάν συντρέχει περίπτωση επιβολής ΦΠΑ).
5. Έγκριση διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την αγορά ακινήτου για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και του οικείου σχεδίου διακήρυξης συνολικού προϋπολογισμού €7.536.825,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (εάν συντρέχει περίπτωση επιβολής ΦΠΑ).
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθμ. 2313/2022 (Β' 7125) απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου «Σύσταση και καθορισμός επιπέδου λειτουργίας της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας».

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ίδρυσης Εταιρίας Τεχνοβλαστού με την επωνυμία «Innovaroot», σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 3935/1.3.2024 έγγραφο της Επιτροπής Ερευνών.
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Απολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 3176/14.3.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.
9. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις – Διάφορα θέματα.
 - Κοινοποίηση της ετήσιας Έκθεσης της Συνηγόρου του Φοιτητή, Καθηγήτριας Ελένης Παπανδρέου, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.