



ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Θεσσαλονίκη 10.4.2024

Αριθμ. Πρωτ.: 3615

- 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 τη **Δευτέρα 15 Απριλίου 2024, ώρα Ελλάδος 15.30, μέσω τηλεδιάσκεψης.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ¹

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 ίδρυσης Εταιρίας Τεχνοβλαστού με την επωνυμία «Innovaroot», σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 3935/1.3.2024 έγγραφο της Επιτροπής Ερευνών. (εξ αναβολής)
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της Αναλυτικής Έκθεσης Ελέγχου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, διαχειριστικής χρήσης 2022, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 4985/14.3.2024 έγγραφο της Επιτροπής Ερευνών.
3. Λήψη απόφασης για το ποσοστό παρακράτησης υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στα Επαγγελματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του άρθρου 89 του ν. 4957/2022, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 7303/10.4.2024 έγγραφο της Επιτροπής Ερευνών.
4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 220/17.1.2024 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου.
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (Ε.Π.Ι.), σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 393/29.3.2024 έγγραφό του.
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Σχεδίου Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία και Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, σύμφωνα με το από 8.4.2024 έγγραφο του Καθηγητή Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου.
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψη συνεργασίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης με την Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 100/10.4.2024 έγγραφο του Κέντρου.
8. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις – Διάφορα θέματα.