



ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Θεσσαλονίκη 14.6.2024

Αριθμ. Πρωτ.: 5085

- 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
- Την Εκτελεστική Διευθύντρια

Αξιότιμα Μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης,

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **Τρίτη 18 Ιουνίου 2024, ώρα Ελλάδα 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 της 2ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 542/11.6.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης – Τμήμα Λογιστηρίου.
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 3ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 546/11.6.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης – Τμήμα Λογιστηρίου.
3. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση του Παραρτήματος Β' της υπ' αριθμ. 2445/28.1.2022 (ΦΕΚ Β' 694) απόφασης της Συγκλήτου «Οδηγός χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΕΛΚΕ ΠΑΜΑΚ)», σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 10511/30.5.2024 έγγραφο της Επιτροπής Ερευνών.
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της οικονομικής χρήσης 2023, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 11462/13.6.2024 έγγραφο της Επιτροπής Ερευνών.
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην Σοφία Σταυρακάκη, πρώην υπάλληλο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, λόγω συνταξιοδότησης, σύμφωνα με το από 22.5.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού.
6. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ' αρ. 2313/30-12-2022 (Β' 7125) απόφασης του Πρωτανικού Συμβουλίου «Σύσταση και καθορισμός του επιπέδου λειτουργίας της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 3251/27-3-2024 (Β' 2099) Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ίδρυσης Εταιρίας Τεχνοβλαστού με την επωνυμία «Abacus Innovations Team Ανάπτυξη Συστημάτων Λογισμικού» με ιδρυτές την κα Ολυμπία Βαρυτιμιάδου, τον κ. Κωνσταντίνο – Ηρακλή Κοκκινίδη, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και τον κ. Γεώργιο Πατρώνα, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης.

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ίδρυσης Εταιρίας Τεχνοβλαστού με την επωνυμία «Energy and Technology Management “EN.TE.MA. I.K.E.”» με ιδρυτή τον κ. Ιορδάνη Ελευθεριάδη, Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης υποτροφίας ΑμεΑ έτους 2022 σε φοιτητή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του οποίου η αίτηση ήταν εμπρόθεσμη, σύμφωνα με το από 7.6.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων.
10. Λήψη απόφασης αναφορικά με την τροποποίηση της σύμβασης συνεργασίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου μας με το ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 158/13.6.2024 του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
11. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη σύναψη συνεργασίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου μας με την εταιρία με την επωνυμία: «AEGEAN OMIROS KENTRO METALLYKEIAKHS EKPAIDΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 159/13.6.2024 του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
12. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη σύναψη συνεργασίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου μας με το ΕΚΕΔΙΜ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κέντρο Διά Βίου Μάθησης και Κέντρο Ξένων Γλωσσών, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 160/13.6.2024 του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
13. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη σύναψη συνεργασίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου μας με την εταιρία Smarteching IKE, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 161/13.6.2024 του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
14. Έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, που αφορά την εγγραφή εισαγομένων φοιτητών των ειδικών κατηγοριών «Έλληνες Εξωτερικού» και «Αλλοδαποί-Αλλογενείς» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
15. Έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, που αφορά την εγγραφή εισαγομένων φοιτητών ειδικών κατηγοριών «Έλληνες Εξωτερικού» και «Αλλοδαποί-Αλλογενείς» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

16. Έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου, που αφορά την εγγραφή εισαγομένων φοιτητών των ειδικών κατηγοριών «Έλληνες Εξωτερικού» και «Αλλοδαποί-Αλλογενείς» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
17. Έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου, που αφορά την εγγραφή εισαγομένων φοιτητών των ειδικών κατηγοριών «Έλληνες Εξωτερικού» και «Αλλοδαποί-Αλλογενείς» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
18. Έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου, που αφορά την εγγραφή των εισαγομένων φοιτητών των ειδικών κατηγοριών «Έλληνες Εξωτερικού» και «Αλλοδαποί-Αλλογενείς» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
19. Έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου, που αφορά την εγγραφή των εισαγομένων φοιτητών των ειδικών κατηγοριών «Έλληνες Εξωτερικού» και «Αλλοδαποί-Αλλογενείς» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
20. Έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου, που αφορά την εγγραφή των εισαγομένων φοιτητών των ειδικών κατηγοριών «Έλληνες Εξωτερικού» και «Αλλοδαποί-Αλλογενείς» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
21. Έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου, που αφορά την εγγραφή των εισαγομένων φοιτητών των ειδικών κατηγοριών «Έλληνες Εξωτερικού» και «Αλλοδαποί-Αλλογενείς» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
22. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις – Διάφορα θέματα.
 - Ενημέρωση για την έγκριση της Α' τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου

Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας (Ε.Π.Ι.).

- Κοινοποίηση της Β' τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Ε.Π.Ι.).