



ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Θεσσαλονίκη 19.7.2024
Αριθμ. Πρωτ.: 6008

- 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 23 Ιουλίου 2024, ώρα 13.00**, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του τρίτου ορόφου του κτιρίου Διοίκησης.

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 4ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 5847/16.7.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης - Τμήμα Λογιστηρίου.
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 5ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 5848/16.7.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης - Τμήμα Λογιστηρίου.
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Συνοπτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2025, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 6015/19.7.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης - Τμήμα Λογιστηρίου.
4. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οικονομικής χρήσης 2024, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 14314/16.7.2024 εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών.
5. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση Σχεδίου Συνοπτικού Προϋπολογισμού Ε.Λ.Κ.Ε. οικονομικής χρήσης 2025, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 14317/16.7.24 εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών.
6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους των εσόδων που θα αποδοθεί από τον ΕΛΚΕ προς τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος στο έτος 2025, βάσει του άρθρου 237 παρ. 5 του Ν. 4957/2022, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 14340/16.7.2024 εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών.
7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ποσού, το οποίο δεν πρέπει να υπολείπεται του 2% των εσόδων του ΕΛΚΕ, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 211 του Ν. 4957/2022, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 14345/16.7.2024 εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών.
8. Λήψη απόφασης για την έκθεση πεπραγμένων και του οικονομικού απολογισμού της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 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» για την περίοδο 1.1.2024 – 30.6.2024, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 122/8.7.2024 έγγραφο της Εταιρίας.

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης και κωδικοποίησης του Καταστατικού της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το 137/18.7.2024, βάσει της παρ. 8 του άρθρου 260 του ν. 4957/2022 (Α' 141).
10. Έγκριση του σχεδίου ετήσιου και πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων διοικητικού προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου.
11. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Κανονισμού Χρηματοδότησης Φοιτητικών Συνεδρίων.
12. Λήψη απόφασης για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας του Πανεπιστημίου.
13. Λήψη απόφασης για την ανάθεση άσκησης καθηκόντων Κοσμήτορα σε μέλος ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, για το χρονικό διάστημα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης του Κοσμήτορα, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 25 το ν. 4957/2022, λόγω της υπ' αριθ. πρωτ. 5477/2.7.2024 παραίτησης του Κοσμήτορα της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Πληροφορίας.
14. Λήψη απόφασης για τον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 140/16.7.2024 εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών.
15. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης συνεργασίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την εταιρία ΒΕΛΛΟΥΜ Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ε.Ε., σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 182/5.7.2024 έγγραφο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
16. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης συνεργασίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την εταιρία esos IKE Μονοπρόσωπη, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 183/5.7.2024 έγγραφο του Κέντρου.
17. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης συνεργασίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης/ (Δ.ΥΠ.Α.), σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 186/18.7.2024 έγγραφο του Κέντρου.

18. Λήψη απόφασης αναφορικά με την τροποποίηση της σύμβασης συνεργασίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ) , σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 187/18.7.2024 έγγραφο του Κέντρου.
19. Λήψη απόφασης αναφορικά με το ποσοστό παρακράτησης επί των προγραμμάτων που διαχειρίζεται το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 188/18.7.2024 έγγραφο του Κέντρου.
20. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της υπ' αριθ. 10/22.2.2024 (θέμα 6^ο) απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης, σύμφωνα με το από 19.7.2024 έγγραφο της Καθηγήτριας Δέσποινας Αναγνωστοπούλου.
21. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις – Διάφορα θέματα.