



ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τηλ.: 2610 969054
E-mail: secr_symvdioik@upatras.gr
Αρμόδια: Κλεοπάτρα Παπαγιάννη

ΠΡΟΣ:- Όλα τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: «1^η Συνεδρίαση Συμβουλίου Διοίκησης»

Σας παρακαλούμε να παραστείτε στην υπ' αριθ. **1** συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης, με φυσική παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **5η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών (Α' κτίριο Διοίκησης, 2ος Όροφος), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της συνημμένης Ημερήσιας Διάταξης.

Το link της συνεδρίασης είναι: <https://upatras-gr.zoom.us/my/rectorate>
password: upatras

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ



ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισμός της ημέρας της εβδομάδας και της ώρας της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Διοίκησης-Επί της λειτουργίας του Συμβουλίου Διοίκησης.
2. Παραχώρηση χρήσης του κτιρίου στην Δ/Κ Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας.
3. Αποδοχή μη ορισμού ως Αντιπρύτανη του Καθηγητή κ. Παύλου Αβραμίδα-Ορισμός νέου Αντιπρύτανη.
4. Παραίτηση από τον ορισμό ως Αντιπρύτανη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειου Βασιλειάδη-Ορισμός νέου Αντιπρύτανη.
5. Τροποποίηση συγκρότησης Επιτροπής Ερευνών.
6. Επί της διαδικασίας ορισμού Κοσμητόρων-Αιτήματα.
7. Οδικός Χάρτης
 - Α) Εκτελεστικός Διευθυντής
 - Β) Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ
 - Γ) Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 - Δ) Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών
 - Ε)Κοσμήτορες
 - ΣΤ)Οργανισμός
 - Ζ)Εσωτερικός Κανονισμός (Σύγκλητος)
 - Η)Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης
 - Θ) Ορισμός Επιτροπών
8. Τρέχοντα-Ανακοινώσεις.
9. Παρουσίαση-Ενημέρωση.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ