

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

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: «10^η Συνεδρίαση Συμβουλίου Διοίκησης»

Σας παρακαλούμε να παραστείτε στην υπ' αριθ. 10 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης, με φυσική παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **7^η Νοεμβρίου 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/j/98525479557?pwd=ESBbo95OlebvX9IRj8MIKc3xLOH2R9.1>

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ



ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση επί της εισήγησης της Επιτροπής της παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4957/2022 για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και επί της αίτησης θεραπείας της Καθηγήτριας του Τμήματος Γεωπονίας κ. Μαρίας Παπαδάκη.
2. Συζήτηση επί της εισήγησης της Επιτροπής της παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4957/2022 για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών και επί της αίτησης θεραπείας του Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών κ. Εμμανουήλ Πασπαλάκη.
3. Ενημέρωση σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση των Κτιρίων Α και Β του Πανεπιστημίου Πατρών.
4. Ανακοινώσεις.
5. Έγγραφα-Αιτήσεις-Προτάσεις.
6. Αιτήματα για χρηματοδότηση από τον ΕΛΚΕ.
7. Έγκριση περιγραμμάτων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Πανεπιστημίου Πατρών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει.
8. Έγκριση προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Πανεπιστημίου Πατρών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει.
9. Συγκρότηση-Ανασυγκρότηση Επιτροπών αρμοδιότητας Συμβουλίου Διοίκησης.
10. Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο Πανεπιστήμιο Πατρών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν.4795/2021 (Α'62).
11. Έγκριση της Μελέτης και των Τυχών Δημοπράτησης της Εργολαβίας: «Κατασκευή Νέου κτιρίου Εστιατορίου-Μαγειρείου της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου Πατρών».
12. Έγκριση για την υποβολή Πρότασης στην Πρόσκληση Π62-3.8 25η 2024 του ΥΠΑΙΘΑ του έργου με τίτλο «Κατασκευή Νέου κτιρίου Εστιατορίου - Μαγειρείου της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου Πατρών».

13. Έγκριση της Μελέτης, των Τεχνικών Προδιαγραφών, του Προϋπολογισμού, των Όρων, καθώς και της διενέργειας Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια και τοποθέτηση επιστρώσεων δαπέδων σε χώρους τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών-2024».
14. Έγκριση της μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών, του προϋπολογισμού, των όρων καθώς και της διαδικασίας ανάθεσης για την Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του ΠΠ σε θέματα υλοποίησης των διαδικασιών ολοκλήρωσης των πράξεων του ΤΠΑ 2021-2025 και ενεργοποίησης της νέας προγραμματικής περιόδου του ΥΠΑΙΘΑ.
15. Έγκριση της Μελέτης, των Τεχνικών Προδιαγραφών, του Προϋπολογισμού, των Όρων, καθώς και του τρόπου ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών, για την υπηρεσία με τίτλο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών του Τομέα ΣΑΕ για το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών» (Π-128/2024).
16. Έγκριση της Μελέτης, των Τεχνικών Προδιαγραφών, του Προϋπολογισμού, των Όρων, καθώς και του τρόπου ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών, για την «Προμήθεια αερίων για τις ανάγκες εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π-125/2024).
17. Έγκριση της Μελέτης, των Τεχνικών Προδιαγραφών, του Προϋπολογισμού, των Όρων, καθώς και του τρόπου ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών, για την «Προμήθεια Λοιπών Ηλεκτρικών Συσκευών για τις ανάγκες Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π-130/2024).
18. Έγκριση της Μελέτης, των Τεχνικών Προδιαγραφών, του Προϋπολογισμού, των Όρων, καθώς και του τρόπου ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών, για την υπηρεσία με τίτλο: «Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης σε υποδομές του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π-131/2024).
19. Έγκριση των Πρακτικών 1 (Αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών) και 2 (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Είδη Γενικής Χρήσης - Υαλικά - Πλαστικά) για το έτος 2024», με αριθμό Διακήρυξης 18/24.
20. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών - Φάση ΙΙΙ» (Ε454).
21. Θέματα ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ:
 - Α) Επί της 4^{ης} τροποποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2024.

- Β) Ορισμός Επιτροπής Μεταφοράς Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας.
- Γ) Επί της τροποποίησης του Κανονισμού Αξιολόγησης για την κρίση υποβληθεισών προτάσεων για το Πρόγραμμα «Κ. Καραθεοδωρή 2024».
- Δ) Επί της τελικής πρότασης εξόφλησης οφειλής της εταιρείας Velti Group.
22. Παρουσίαση Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και υφιστάμενου Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ