

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: «11^η Συνεδρίαση Συμβουλίου Διοίκησης»

Σας παρακαλούμε να παραστείτε στην υπ' αριθ. 11 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης, με φυσική παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **14^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=ESBbo95OlebvX9IRj8MlKc3xLOH2R9.1>

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ



ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση Πρακτικών 7 και 8.
2. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την «Επέκταση – αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων πυρανίχνευσης στα κτήρια Προκλινικών, Πολιτικών Μηχανικών, Βόρειο και Νότιο Χημείας & προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης ανίχνευσης – κατάσβεσης στο data room K.29.01 (Κτήριο Βιβλιοθήκης) του Πανεπιστημίου Πατρών» (Αρ. Διακ. 33/24).
3. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Εκτυπωτών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων & Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2024» (Αρ. Διακ. 41/24).
4. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Αναδιάταξη λειτουργίας αντλιοστασίου λυμάτων Πανεπιστημίου Πατρών», Διακήρυξη 36/24.
5. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για τις «Εργασίες για την υλοποίηση των προτάσεων συμμόρφωσης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών σε Ρίο και Αργίνιο, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄4654/08.10.2021» με αριθ. Διακήρυξης 35/24.
6. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προστασία υποδομών Πανεπιστημίου Πατρών από πλημμυρικά φαινόμενα» (Αριθ. Διακήρυξης 37/24).
7. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την

υπηρεσία «Επισκευές- αναβαθμίσεις υποδομών στο Κουκούλι του Πανεπιστημίου Πατρών» (Αρ. Διακ. 40/24).

8. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Αποκατάσταση αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και συστημάτων προστασίας εγκαταστάσεων, Βιολογικού Καθαρισμού Πανεπιστημίου Πατρών» (Αρ. Διακ. 38/24)
9. Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Μηχανολογικών-Ηλεκτρολογικών-Evaluation Boards &Παρελκομένων) για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2024» με αριθ. Διακήρυξης 7/24.
10. Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης για την «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2024» με αριθ. Διακήρυξης 6/24.
11. Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης για την «Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων και Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2024» με αριθ. Διακήρυξης 10/24.
12. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την επικαιροποίηση προσαρμογής και την συμμόρφωση του Πανεπιστημίου Πατρών στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)» με αριθ. Διακήρυξης 9/24.
13. Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης για την «Προμήθεια αδειών χρήσης του λογισμικού Mathematica τριετούς διάρκειας» με αριθ. 20/24.
14. Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, για τις ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2024» με αριθ. Διακήρυξης 15/24.
15. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών της διαδικασίας με δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών (Τεχνικού Διαχειριστή) στο Κέντρο Υπολογιστικών & Επικοινωνιακών Συστημάτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών» (Π-107/2024).

16. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών της διαδικασίας με δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση μέτρων Πυρασφάλειας σε Κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π-111/2024).
17. Έγκριση της Μελέτης, των Τεχνικών Προδιαγραφών, του Προϋπολογισμού, των Όρων της Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Αποκατάσταση λειτουργίας εξωτερικού φωτισμού στην Πανεπιστημιούπολη στο Μεσολόγγι».
18. Έγκριση της Μελέτης, των Τεχνικών Προδιαγραφών, του Προϋπολογισμού, των Όρων, καθώς και του τρόπου ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών, για την «Προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π-139/2024).
19. Έγκριση περιεχομένου συμβάσεων.
20. Επί της χορήγησης στο Δήμο Πατρέων έγκρισης διαμόρφωσης αυλείου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καστριτσίου.
21. Έγγραφα-Αιτήσεις-Προτάσεις.
22. Αιτήματα για χρηματοδότηση από τον ΕΛΚΕ.
23. Θέματα ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ:
 - Α. Συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πατρών.
 - Β. Έγκριση τροποποίησης Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Προγραμμάτων του ΕΛΚΕ.
 - Γ. Ανασυγκρότηση Επιτροπής Βιομηχανικών Διδακτορικών.
 - Δ. Επί της πρότασης συνεργασίας του 27^{ου} Forum Ανάπτυξης.
 - Ε. Επί της διαδικασίας των ταμειακών διευκολύνσεων.
 - ΣΤ. Επί της ίδρυσης τεχνοβλαστού.
24. Μοριοδότηση των κριτηρίων α΄ έως γ΄ των υποψηφίων για την πλήρωση δύο θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Πανεπιστημίου Πατρών, κατ'εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3538/2007), όπως ισχύει, ως ακολούθως: α) Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, β) Αυτοτελής Διεύθυνση της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ.
25. Έγκριση περιγραμμάτων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Πανεπιστημίου Πατρών, κατ'εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει.

26. 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.
27. Παρουσίαση Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και υφιστάμενου Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης.
28. Παρουσίαση Ακαδημαϊκών Θεμάτων.
29. Συγκρότηση-Ανασυγκρότηση Επιτροπών αρμοδιότητας Συμβουλίου Διοίκησης.
30. Ακροάσεις τεσσάρων (4) υποψηφίων για τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ