

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: «12^η Συνεδρίαση Συμβουλίου Διοίκησης»

Σας παρακαλούμε να παραστείτε στην υπ' αριθ. 12 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης, με φυσική παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **21^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 9 και 10.
2. 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.
3. Συγκρότηση Επιτροπής για την Παραλαβή του έργου: «Επιστρώσεις δαπέδων σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών».
4. Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πατρών για χρονικό διάστημα από 15/10/2024 έως 31/12/2026 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού» με αριθ. Διακ. 21/24.
5. Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών» έτους 2024» με αριθ. Διακήρυξης 13/24.
6. Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης για την «Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων & Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών Ακατακύρωτα αρ. Διακ.23/2023» με αριθ. Πρόσκλησης 4/24.
7. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού ασφάλειας και εξοπλισμού ενσύρματης και ασύρματης πρόσβασης στο Δίκτυο Δεδομένων του Πανεπιστημίου Πατρών (2024)» με αριθ. Διακήρυξης 43/24.
8. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για τις «Νέες παροχές Μέσης Τάσης κτ. Ιατρικής και λοιπές υπηρεσίες στους Υ/Σ Μέσης Τάσης Π.Π», με αριθ. Διακήρυξης 34/24.
9. Τροποποίηση Συμφωνητικού (ΑΔΑΜ: 24SYMV014198843) για την «Παροχή υπηρεσιών σίτισης των δικαιούχων φοιτητών στις πόλεις Πάτρα (Πανεπιστημιούπολη Ρίο και Κουκούλι),

Αγρίνιο και Μεσολόγγι για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος», σύμφωνα με το άρθρο 132, παρ. 1γ του Ν. 4412/2016.

10. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών 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 (ΤΚΠΣ.56).
11. Έγκριση της Μελέτης, των Τεχνικών Προδιαγραφών, του Προϋπολογισμού, των Όρων, καθώς και της διενέργειας Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την υπηρεσία «Αποκαταστάσεις επιστροφών σε ΣΠΚ, ΦΕΠ, κτ Φυσικής, Κουκούλι και λοιπές υπηρεσίες».
12. Επί της εγγραφής των εισαγομένων στο Πανεπιστήμιο Πατρών με την ειδική κατηγορία «Έλληνες του εξωτερικού και τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025».
13. Επί της εγγραφής των εισαγομένων στο Πανεπιστήμιο Πατρών με την ειδική κατηγορία «Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025».
14. Επί της αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης ως προϋπηρεσίας για μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη σε μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ.
15. Επί της αποδοχής δωρεάς υλικοτεχνικού εξοπλισμού του «Ιδρύματος σε μνήμη Ιωάννη και Ελισάβετ Κάππα».
16. Αιτήματα για χρηματοδότηση από τον ΕΛΚΕ.
17. Ανακοινώσεις
18. Έγγραφα-Αιτήσεις-Προτάσεις.
19. Κοινοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
20. Έγκριση Μνημονίων Συνεργασίας-Συμφωνητικών Συνεργασίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
21. Θέματα ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ:
 - Α. Επί της διαδικασίας των ταμειακών διευκολύνσεων.
 - Β. Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης.
22. Συγκρότηση-Ανασυγκρότηση Επιτροπών αρμοδιότητας Συμβουλίου Διοίκησης.
23. 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.

24. 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.
25. 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.
26. Παρουσίαση Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και υφιστάμενου Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης.
27. Παρουσίαση Ακαδημαϊκών Θεμάτων.
28. Απολογισμός Welcome Up.
29. Ακροάσεις τεσσάρων (4) υποψηφίων για τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ