

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: «13^η Συνεδρίαση Συμβουλίου Διοίκησης»

Σας παρακαλούμε να παραστείτε στην υπ' αριθ. 13 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης, με φυσική παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **28^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. Επιλογή Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία του Πανεπιστημίου Πατρών.
2. Επί της διαδικασίας ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών και της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών.
3. Συγκρότηση-Ανασυγκρότηση Επιτροπών αρμοδιότητας Συμβουλίου Διοίκησης.
4. Έγκριση περιγραμμάτων δύο (2) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Πανεπιστημίου Πατρών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει.
5. Έγκριση προκήρυξης πλήρωσης δύο (2) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης Πανεπιστημίου Πατρών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει.
6. 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.
7. 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.
8. Επί της αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης ως προϋπηρεσίας για μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη σε μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ.
9. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια συστημάτων UPS για την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε κεντρικούς κόμβους του Δικτύου Δεδομένων του ΠΠ (2024)», Διακήρυξη 42/24.
10. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Ενιαίου Συστήματος Υπηρεσιών Ακαδημαϊκής Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών» με αριθ. Διακήρυξης: 44/24.

11. Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης για την «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2024» με αριθ. Διακήρυξης 12/24.
12. Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης για την «Προμήθεια και αντικατάσταση δύο λεβήτων και προμήθεια θερμαντικών σωμάτων για τις ανάγκες της Φοιτητικής Εστίας του Παν/μίου Πατρών» με αριθ. Διακήρυξης 24/24.
13. Ανασυγκρότηση 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 Αγρίνιο, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β'4654/08.10.2021» με αριθ. Διακήρυξης 35/24
14. Έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 2/24 Διακήρυξης για τον «Εξοπλισμό Υπολογιστικού Κέντρου ΦΕΠ».
15. Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Επικαιροποίησης Εξοπλισμού για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και Παρελκόμενων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2023», (Αρ. Διακ. 20/23)
16. Έγκριση των Πρακτικών 1 & 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια επί συνδρομή συλλογών ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού υλικού και ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2025» (Αρ. Διακήρυξης 30/24).
17. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αισθητικές και Λειτουργικές Παρεμβάσεις και Αποκαταστάσεις Λειτουργιών στις Εγκαταστάσεις του Π.Π. στο Μεσολόγγι».
18. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε του έργου «Συντήρηση κτιρίων, υποδομών και περιβάλλοντος χώρου του Πανεπιστημίου Πατρών (2023-2025)».
19. 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: «Υπηρεσία για οικοδομικές και ηλεκτρολογικές εργασίες στα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π-171/2024).
20. 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 επίπλων για τις ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών 2024».

21. Έγκριση της Μελέτης, των Τεχνικών Προδιαγραφών, του Προϋπολογισμού, των Όρων, καθώς και της διενέργειας Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Παροχή υπηρεσιών ελέγχου στατικής επάρκειας για το Κολυμβητήριο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο».
22. Έγκριση της Οικονομικής και Τεχνικής Προσφοράς της διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς σε έναν οικονομικό φορέα και της ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο: «Προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πατρών» (Π-139/2024).
23. Έγκριση 17^{ης} (εσωτερικής) Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.
24. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«Επείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης επισκευής φέροντων στοιχείων με πρόβλημα οξείδωσης οπλισμού και ενανθράκωσης σκυροδέματος στο κεντρικό κτίριο Α του τμήματος Φυσικής»
25. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
26. Θέματα ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ:
 - Α. Επί της Συγκρότησης της Επιτροπής Παροχής Υπηρεσιών.
 - Β. Επί της ίδρυσης Τεχνοβλαστού.
27. Επί του θέματος της απόσπασης υπαλλήλου του Πανεπιστημίου Πατρών στο Γραφείο Δημάρχου Αιγιαλείας.
28. Ανακοινώσεις.
29. Έγγραφα-Αιτήσεις-Προτάσεις.
30. Αιτήματα για χρηματοδότηση από τον ΕΛΚΕ.
31. Παρουσίαση Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και υφιστάμενου Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης.
32. Παρουσίαση Ακαδημαϊκών Θεμάτων.
33. Παρουσίαση Θεμάτων Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού.
34. Παρουσίαση Θεμάτων Διεθνοποίησης-Εξωστρέφειας-Διεθνών Κατατάξεων-Συνεργασίας με Κίνα και Αλεξάνδρεια.
35. Απολογισμός Welcome Up.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ