

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: «20^η Συνεδρίαση Συμβουλίου Διοίκησης»

Σας παρακαλούμε να παραστείτε στην υπ' αριθ. 20 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης, με φυσική παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **13^η Φεβρουαρίου 2025, 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. Εξέταση υποβληθείσας ένστασης υποψήφιας για την πλήρωση της θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών και κατάρτιση οριστικών πινάκων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας για την πλήρωση της θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και της θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών.
2. Επί της υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2025.
3. Αίτημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αξιοποίηση έκτασης του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ι.Π. Μεσολογίου.
4. Έγκριση περιεχομένου συμβάσεων.
5. Θέματα ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ
 - Α. Επί της λίστας ιδιωτών δωρητών ΚΕΔΜΟΠ.
 - Β. Επί της δημοσιότητας προκηρύξεων διαγωνισμών σε εφημερίδες.
 - Γ. Επί της δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών ορκωτού λογιστή.
 - Δ. Έγκριση υποβολής και ορισμού Υπεύθυνου Πράξης για την πρόταση με τίτλο: Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών ακ. ετών 2024 -2025, 2025-2026 και 2026 -2027 που υποβάλλεται στην πρόσκληση ΕΚΠ38.
 - Ε. Επί της παρακράτησης διαχειριστικών εξόδων βάσει του Οδηγού Χρηματοδότησης.
 - ΣΤ. Επί της παροχής πρόσθετου έργου.
 - Ζ. Επί της χρηματοδότησης-δωρεάς ποσού του κ. Katotakis Stamos (ιδιώτης).
 - Η. Επί της χρηματοδότησης-δωρεάς ποσού της εταιρείας PROJECT AGORA Μ.Ι.ΚΕ.
 - Θ. Επί της παρακράτησης ποσοστού σε έργα με Financial support to third parties.
 - Ι. Επί της απόδοσης ποσοστού 5% επί των εσόδων από ίδιους πόρους του ΕΛΚΕ προς τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι.

- ΙΑ. Επί της απόδοσης ποσοστού 2% επί των εσόδων από ίδιους πόρους του ΕΛΚΕ υπέρ της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας.
- ΙΒ. Επί των βεβαιωμένων εσόδων του ΕΛΚΕ από ίδιους πόρους μέχρι 31.12.2024.
- ΙΓ. Επί του θέματος των ταμειακών διευκολύνσεων.
- ΙΔ. Ορισμός εκπροσώπου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Παν. Πατρών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Πανεπιστημίου Πατρών και του ΕΛΓΟ-Δήμητρα.
- ΙΕ. Έγκριση κατανομής επικουρικού έργου εαρινού εξαμήνου 2024-2025.
6. Αιτήματα για χρηματοδότηση από τον ΕΛΚΕ.
 7. Έγγραφα-Αιτήσεις-Προτάσεις.
 8. Επί της αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης ως προϋπηρεσίας για μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη σε μέλος ΔΕΠ.
 9. Έγκριση ορισμού υπευθύνου λογαριασμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.
 10. 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.
 11. Έγκριση των Πρακτικών 1, 2 & 3 (Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών και Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών Προσφορών & Οικονομικών Προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης, στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την υπηρεσία «Συντηρήσεις οδοστρωμάτων και κλείσιμο λακκούβων σε οδούς εντός των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών σε Πάτρα (Ρίο και Κουκούλι), για ένα έτος ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού» (Αρ. Διακ.: 51/24).
 12. Έγκριση του Πρακτικού 3 (Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου - Κατακύρωση Αποτελέσματος) 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» (αριθ. Διακήρυξης 44/24).
 13. Έγκριση του Πρακτικού 4 (Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου - Κατακύρωση Αποτελέσματος) της Επιτροπής Διενέργειας & 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. Διακήρυξης 38/24).
14. Έγκριση του Πρακτικού για Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του αναδόχου INTEROPTIKS A.E. για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων και Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2024», (Αρ. Διακ. 10/24).
15. Έγκριση του Πρακτικού για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του Αναδόχου «DYNACOMP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την σύμβαση «Προμήθεια ανταλλακτικών και συσσωρευτών για τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών» - ΟΜΑΔΑ Α' (Π - 84/2024).
16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Πολυώροφου Κτιρίου του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών & Κτιρίου Βαρέων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών».
17. Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης για «Προμήθεια εξαρτημάτων κρίσιμων για την λειτουργία υπολογιστικών υποδομών» Αρ. Διακήρυξης 28/24.
18. Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης για «Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ειδικών εργαστηριακών υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2024» Αρ. Διακήρυξης 4/24.
19. Ανακοινώσεις.
20. Επί της επιστολής του Δημάρχου Πατρέων για τα αδέσποτα ζώα.
21. Παρουσίαση Θεμάτων Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού.
22. Παρουσίαση θεμάτων Τεχνικής Υπηρεσίας.
23. Παρουσίαση ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ