



ΠΡΟΣ:- Όλα τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης

Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: «45^η Συνεδρίαση Συμβουλίου Διοίκησης»

Σας παρακαλούμε να παραστείτε στην υπ' αριθ. 45 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης, με φυσική παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **28^η Αυγούστου 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=ESBbo95OlebvX9lRj8MlKc3xLOH2R9.1>

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ



Συνεδρίαση της 28ης Αυγούστου 2025

Αριθμός Συνεδρίασης: 45

Ωρα Συνεδρίασης: 15.00 μ.μ.

Αίθουσα Συνεδριάσεων της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου
Πατρών, κτίριο Α', 2^{ος} όροφος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση Πρακτικών 42, 43, 44.
2. Επί της αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης ως προϋπηρεσίας για μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη σε μέλος ΔΕΠ.
3. Θέματα Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών
 - Α. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικής χρήσης από 1.1.2024 έως 31.12.2024
 - Β. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη διενέργεια ελέγχου οικονομικής χρήσης 2025
 - Γ. Έγκριση αρχικού Προϋπολογισμού χρήσης 2026
 - Δ. Έγκριση ανανέωσης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών
4. Θέματα ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ
 - Α. Επί της αναφοράς περί εκκρεμών ταμειακών διευκολύνσεων
 - Β. Επί της χρηματοδότησης-δωρεάς ποσού της εταιρείας Astellas Pharmaceuticals A.E.B.E.
 - Γ. Επί της χρηματοδότησης-δωρεάς ποσού του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΙΖΑ
 - Δ. Επί της χρηματοδότησης-δωρεάς ποσού της εταιρείας E.T.S EVENTS AND TRAVEL SOLUTIONS A.E.
 - Ε. Επί της χρηματοδότησης-δωρεάς ποσού της εταιρείας ΣΒΙΕ
 - ΣΤ. Επί της χρηματοδότησης-δωρεάς ποσού της εταιρείας BIOCON
 - Ζ. Επί της χρηματοδότησης-δωρεάς ποσού της εταιρείας με την επωνυμία Επί της χρηματοδότησης-δωρεάς ποσού της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.
5. Έγκριση Συνοπτικού Προϋπολογισμού 2026 και Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού 2026-2029.
6. Κάλυψη τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.
7. Έγκριση της Μελέτης, των Τεχνικών Προδιαγραφών, του Προϋπολογισμού, των Όρων, καθώς και του τρόπου ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών, για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - Πάτρα (Ρίο & Κουκούλι), Μεσολόγγι και Αγρίνιο» (Π-54/2025).

8. Έγκριση της Μελέτης, των Τεχνικών Προδιαγραφών, του Προϋπολογισμού, των Όρων, καθώς και της διενέργειας Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Συναφούς Εξοπλισμού για το έτος 2025».
9. Έγκριση της Μελέτης, των Τεχνικών Προδιαγραφών, του Προϋπολογισμού, των Όρων, καθώς και της διενέργειας Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για τη «Διαμόρφωση και φύτευση περιβάλλοντος χώρου του νέου Φοιτητικού Εστιατορίου – Μαγειρείου της Φοιτητικής Εστίας Πατρών (ΦΕΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών».
10. Έγκριση της Μελέτης, των Τεχνικών Προδιαγραφών, του Προϋπολογισμού, των Όρων, καθώς και της διενέργειας Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού των κοιτώνων της Φοιτητικής Εστίας Πατρών (ΦΕΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών».
11. Έγκριση της Μελέτης, των Τεχνικών Προδιαγραφών, του Προϋπολογισμού, των Όρων, καθώς και της διενέργειας Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού του Νέου Φοιτητικού Εστιατορίου-Μαγειρείου της Φοιτητικής Εστίας Πατρών (ΦΕΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών».
12. Έγκριση της Μελέτης, των Τεχνικών Προδιαγραφών, του Προϋπολογισμού, των Όρων, καθώς και της διενέργειας Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την Εργολαβία: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ».
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 Εργολαβία: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΦΕΠ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ».
14. Έγκριση του Πρακτικού για Μετάθεση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης των αναδόχων ΤΕΧΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕΠΕ – TECHNOLAB, ΔΙΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.Κ.Ε. και ΜΠΑΡΜΠΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» έτους 2024, (Αρ. Διακ. 32/24).

15. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2025» (Αρ. Διακ. 28/25).
16. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την «Καθαριότητα εσωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών στην πόλη του Αγρινίου από 01/01/2026 έως 30/06/2027» (Αριθ. Διακ. 31/25).
17. Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της σύμβασης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση επιστρώσεων δαπέδων σε χώρους τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2024» (Αριθ. Διακ. 9/25).
18. Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και εκτέλεσης των όρων της σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς φακέλων, εγγράφων, δεμάτων κ.λ.π. για τις ανάγκες των Τμημάτων και των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π-40/2025).
19. Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης για την «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» έτους 2024 (Αριθ. Διακ. 32/24).
20. Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης για την «Προμήθεια υγρού αζώτου και υγρού ηλίου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών» (Αριθ. Διακ. 14/25).
21. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφοράς της διαδικασίας με πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε ένα οικονομικό φορέα με τίτλο: «Ανανέωση Συνδρομής της διαδικτυακής πλατφόρμας Βάσης Δεδομένων ICAP Data. Prisma, για τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και της ΒΚΠ » (Π-51/2025).
22. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφοράς της διαδικασίας με πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε ένα οικονομικό φορέα με τίτλο: «Υπηρεσίες αποκατάστασης των ακαδημαϊκών λειτουργιών και υπηρεσιών στο κτίριο Β΄ του Τμήματος Νοσηλευτικής του Παν/μίου Πατρών» (Π- 52/2025).
23. Έγκριση περιεχομένου συμβάσεων
 - Α. Αναβάθμιση και βαθμονόμηση προσομοιωτή πατινιού για το εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Π-47/25).
 - Β. Υπηρεσίες επεξεργασίας πειραματικών δεδομένων α) συστήματος ταχυμετρίας σωματιδίων (PIV) και β) συστήματος ψύξης ηλεκτρονικών ισχύος μέσω τεχνικής ριπαίου ψεκασμού (spray cooling), για το Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών (Π-48/25).
 - Γ. Ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για τα πληροφοριακά συστήματα Σίτισης – Στέγασης – Στεγαστικού Επιδόματος φοιτητών (Π-46/25).
 - Δ. Συντήρηση επιστημονικών οργάνων και συναφούς εξοπλισμού του Τμήματος Ιατρικής (Π-49/25).

24. Επί του αιτήματος για τη χρήση έκτασης για την αποβίβαση και επιβίβαση μαθητών από τα σχολικά λεωφορεία των σχολικών μονάδων Πειραματικού Γυμνασίου και Λυκείου του Πανεπιστημίου Πατρών.
25. Συγκρότηση Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
26. Αιτήματα για χρηματοδότηση από τον ΕΛΚΕ.
27. Έγγραφα-Αιτήσεις-Προτάσεις.
28. Εναλλακτικές επιλογές συστημάτων τηλεδιάσκεψης.
29. Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ