



ΠΡΟΣ:- Όλα τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης

Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: «46^η Συνεδρίαση Συμβουλίου Διοίκησης»

Σας παρακαλούμε να παραστείτε στην υπ' αριθ. 46 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης, με φυσική παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **4^η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 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



ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισμός της ημέρας της εβδομάδας και της ώρας της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Διοίκησης.
2. 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».
3. 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».
4. 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».
5. 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».
6. Έγκριση Έκθεσης Επιδόσεων Πανεπιστημίου Πατρών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.
7. Συγκρότηση Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας.
8. Ορισμός Προέδρου Τμήματος Φιλοσοφίας έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος.
9. Επί της αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης ως προϋπηρεσίας για μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη σε μέλος ΔΕΠ.
10. 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 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 2026».

11. Έγκριση Πρακτικού (Αξιολόγησης της Προσφοράς) στα πλαίσια της Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση για την «Ανανέωση και αναβάθμιση συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών 2025» (Αρ. Πρόσκλ. 25/25).
12. Έγκριση του Πρακτικού 1 (Αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχών & των Τεχνικών Προσφορών) και του Πρακτικού 2 (Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Συντήρηση - Τεχνική Υποστήριξη - Λειτουργία των φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Πολυμηχανημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών» (αριθ. διακ. 26/25).
13. Έγκριση του Πρακτικού 4 (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου & Κατακύρωση Αποτελεσμάτων) της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Ανανέωση και αναβάθμιση συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών 2025», με Αριθ. Διακήρυξης 16/25.
14. Συγκρότηση Επιτροπής για την Παραλαβή του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης Φοιτητικών Εστίων Πανεπιστημίου Πατρών (PIO, ΚΟΥΚΟΥΛΙ)».
15. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 & Α4, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2025» (Αριθ. Διακ. 5/25).
16. Επί της διαδικασίας του ελέγχου δικαιολογητικών για τη λήψη και την ανανέωση της ειδικής ταυτότητας σίτισης ακαδημαϊκού έτους 2025-2026.
17. Επί της συγκρότησης Επιτροπής για την επιλογή τριών (3) ασκούμενων δικηγόρων στο Πανεπιστήμιο Πατρών, μετά την υπ' αριθμ. 33869/οικ./07.08.2025 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, (ΦΕΚ 4623/τ. Β' /27-08-2025).
18. Επί της Υπόδειξης Εκπροσώπου φορέα για την πλήρωση θέσης Ελεγκτή Ιατρού στο Πανεπιστήμιο Πατρών – Προκήρυξη 1Ε/2025 (ΑΣΕΠ 18).
19. Συμφωνία πλαίσιο για τη χρηματοδότηση και συνεργασία μεταξύ Εργοληπτικών Οργανώσεων, Πολυτεχνείων/Πολυτεχνικών Σχολών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) για την ενίσχυση της ικανότητάς τους για εφαρμογή καινοτομίας, και τη στήριξη δράσεων που αφορούν την αειφόρο κατασκευή, την προληπτική συντήρηση, τη διατήρηση, τη λειτουργία και την ασφάλεια των υποδομών, των μεταφορών και ευρύτερα των τομέων τεχνικής ανάπτυξης της χώρας προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

20. Θέματα ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

- Α. Επί της επικαιροποίησης αναφοράς δανείων σύμφωνα με γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
 - Β. Επί της αναθεώρησης του πλαισίου χρηματοδότησης Συνεδρίων από πόρους της Επιτροπής Ερευνών.
 - Γ. Έγκριση οικονομικής υποστήριξης της Καρδιολογικής Κλινικής από το Ίδρυμα «Ανδρέας Μεντζελόπουλος».
 - Δ. Επί της χρηματοδότησης-δωρεάς ποσού της εταιρείας ΥΓΕΙΑΣΗ Α.Ε.
21. Έγκριση μερικής παρεμπόδισης κυκλοφορίας για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης οδοστρωμάτων στο οδικό δίκτυο του Πανεπιστημίου στο Ρίο και στο Κουκούλι.
22. Αιτήματα για χρηματοδότηση από τον ΕΛΚΕ.
23. Εναλλακτικές επιλογές συστημάτων τηλεδιάσκεψης.
24. Έγγραφα-Αιτήσεις-Προτάσεις.
25. Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ