

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: «48^η Συνεδρίαση Συμβουλίου Διοίκησης»

Σας παρακαλούμε να παραστείτε στην υπ' αριθ. 48 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης, με φυσική παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **18^η Σεπτεμβρίου 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



ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση Πρακτικών 46.
2. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών χρήσης από 1.1.2024 έως 31.12.2024.
3. Επί των εισηγήσεων της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
4. Έγκριση 10ης (εξωτερικής) Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025.
5. Έγκριση της Μελέτης, των Τεχνικών Προδιαγραφών, του Προϋπολογισμού, των Όρων, καθώς και του τρόπου ανάθεσης με δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών, για: «Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Εκτυπωτών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων & Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π- 68/2025).
6. Έγκριση του Πρακτικού 3 (Ελέγχου των «Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου» και κατακύρωσης Αποτελεσμάτων) της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» έτους 2024 (Αρ. Διακ. 24/25).
7. Έγκριση του Πρακτικού 4 (Ελέγχου των Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου & Κατακύρωσης Αποτελεσμάτων) της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και Παρελκόμενων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2024» (Αρ. Διακ. 22/25).
8. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού των κοιτώνων της Φοιτητικής Εστίας Πατρών (ΦΕΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών» (Αριθ. Διακ. 33/25).
9. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της 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» (Αρ. Διακ. 34/25).

10. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της 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» (Αρ. Διακ. 35/25).
11. Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της σύμβασης για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Μηχανολογικών – Ηλεκτρολογικών – Evaluation Boards & Παρελκόμενων) για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2025» (Αριθ. Διακ. 11/25).
12. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Είδη Γενικής Χρήσης – Υαλικά – Πλαστικά) για το έτος 2025», (Αρ. Διακήρυξης 19/25).
13. Ορισμός χρήστη για την κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016.
14. Θέματα ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ
 - Α. Επί της χρηματοδότησης-δωρεάς ποσού από διάφορους ιδιώτες.
 - Β. Επί της χρηματοδότησης-δωρεάς ποσού της εταιρείας με την επωνυμία ΛΑΝΑΜΕΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 - Γ. Επί της χρηματοδότησης-δωρεάς ποσού της εταιρείας με την επωνυμία «Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής Χημικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
 - Δ. Επί της χρηματοδότησης-δωρεάς ποσού από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 - Ε. Επί της κατ' εξαίρεση εφαρμογής παρακράτησης υπέρ ΕΛΚΕ σε ποσοστό % σύμφωνα με τα όσα ορίζει η πρόσκληση «4η Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών».
 - ΣΤ. Επί της τακτοποίησης των λογιστικών εγγράφων της Αναφοράς των Ταμειακών Διευκολύνσεων
15. Αιτήματα για χρηματοδότηση από τον ΕΛΚΕ.
16. Έγγραφα-Αιτήσεις-Προτάσεις.
17. Εναλλακτικές επιλογές συστημάτων τηλεδιάσκεψης.
18. Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ