



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2963

Την **Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018, στις 12:00' μ.**, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συγκλήτου στην αίθουσά της.

Τα μέλη της Συγκλήτου που δεν μπορούν να παρευρεθούν με φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης, μπορούν να συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

A. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

A.1. Οικονομικά αιτήματα

1. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σύμφωνα με το νόμο, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, (σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, με συνημμένη κατάσταση).

2. Έγκριση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 89.520,00€ -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- για τη φύλαξη κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ (σύμβαση με αριθμό 345/19-12-2018),

(α) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 13-4-2018/έγγραφο με αριθμό 17781/1-6-2018 [ανακοινοποιημένο στο ορθό στις 6-6-2018]) και

β) το έγγραφο με αριθμό 407/10-7-2018 του Τμήματος Προμηθειών.

A.2. Διαγωνισμοί

3. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 135/2018 για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού €32.258,00 χωρίς Φ.Π.Α. (€40.000,00 με Φ.Π.Α. 24%),

(το έγγραφο με αριθμό 405/10-7-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2^{ης} συνεδρίασης/4-7-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων).

4. Έγκριση:

4.1. Πίστωσης ποσού 48.000,00 € (2018: 10.000,00€ και 2019: 38.000,00€),

4.2. Των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 143/2018 και

4.3. Προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 143/2018 για την: «Διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και των ζωικών υποπροϊόντων του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού 48.000,00€ -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-

(το έγγραφο με αριθμό 411/10-7-2018 του Τμήματος Προμηθειών με τη συνημμένη διακήρυξη).

5. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων σχετικά με την αξιολόγηση και βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς καθώς και αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής προσφορά της εταιρείας που συνεχίζει στη διαδικασία του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθ. 410/2018 για την ανάδειξη Τουριστικού Γραφείου που θα αναλάβει τη διενέργεια εκπαιδευτικών ασκήσεων υπαίθρου φοιτητών του ΑΠΘ για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, προϋπολογισμού: 290.355,58€ χωρίς ΦΠΑ, 360.000,00€ με ΦΠΑ 24%

(το έγγραφο με αριθμό 406/10-7-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 2^{ης} συνεδρίασης/29-6-2018 και της 3^{ης} συνεδρίασης/9-7-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων).

6.

6.1. Κήρυξη ως άγονου του συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό 137/2018 για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίων κλίμακας για ΑμεΑ σε χώρους του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού 45.200,00€ -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-, λόγω μη υποβολής προσφορών και

6.2. Έγκριση:

α) πίστωσης ποσού €49.000,00€ χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. (55.370,00€ με Φ.Π.Α. 13%) σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΕ 2014ΣΕ54600021)

β) των τροποποιημένων προδιαγραφών και

γ) της προκήρυξης επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 144/2018 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίων κλίμακας για ΑμεΑ σε χώρους του Α.Π.Θ., προϋπολογισμού €49.000,00€ χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. (55.370,00€ με Φ.Π.Α. 13%), με τη φροντίδα του Τμήματος Προμηθειών.

(το έγγραφο με αριθμό 414/11-7-2018 του Τμήματος Προμηθειών).

B. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

7. Ενημέρωση σχετικά με τα προβλήματα στο ενοικιαζόμενο κτίριο της Ερευνητικής Ομάδας Νανοτεχνολογίας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

8. Πρόταση σχετικά με την έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης του έργου με τίτλο: «Οικοδομικές και ΗΜ εργασίες στο Μετεωροσκοπείο, στο Εργαστήριο Δενδροκομίας, στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας και στο δώμα του Αμφιθεάτρου του Μανδαλιδείου» εργολαβίας ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ (Αρχική Σύμβαση: €81.559,81, 1^{ος} Α.Π.Ε./Α.Σ.: €81.559,81),

(το σχετικό έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ με τα συνημμένα του).

9. Πρόταση σχετικά με την έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Α.Π.Θ.», που περιλαμβάνει Υποέργο I: «Φωτοβολταϊκός σταθμός στο Κολχικό Λαγκαδά» και Υποέργο II: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Πτερύγων Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000,00€ (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ),

(α) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2961/26 και 27-6-2018, έγγραφο με αριθμό 27715/6-7-2018) και

β) το σχετικό έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ με τα συνημμένα του).

10. Πρόταση σχετικά με την έγκριση:

10.1. μελέτης και τευχών δημοπράτησης και

10.2. πίστωσης 74.291,35€ (ΚΑΕ 2014ΣΕ54600062 ΠΔΕ),

για την εκτέλεση του έργου: «Εγκατάσταση ανελκυστήρα ΑμεΑ στο κτίριο Αμφιθεάτρων της Ιατρικής»,

(το σχετικό έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ με τα συνημμένα του).

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

11. Πρόταση σχετικά με με επιλογή τριών (3) υποτρόφων για χορήγηση υποτροφίας από το κληροδοτήμα «Δημητρίου Τσιακμακόπουλου», ακαδημαϊκού έτους 2017-2018,

(το έγγραφο με αριθμό 1339/9-7-2018 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του).

Ε. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

12. Πρόταση για την έγκριση προγράμματος συμπληρωματικών υποτροφιών για την παρακολούθηση του Θερινού Εντατικού Προγράμματος του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ) του ΑΠΘ,

(α) οι αποφάσεις της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2961/26 και 27-6-2018-έγγραφα με αριθμό 26166 και 27706/3-7-2018) και

β) το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 29347/10-7-2018 του Τμήματος Σπουδών με τα συνημμένα του).

13. Σχετικά με την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 111 του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

ΣΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

14. Ορισμός επιτροπών για την προμήθεια αγαθών και ανάθεση εργασιών-έργων με τη διενέργεια τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση, (συνημμένη κατάσταση).

15. Σχετικά με το Οργανόγραμμα του ΑΠΘ.

Ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

16. Επανεξέταση προτάσεων Τμημάτων του Α.Π.Θ. σχετικά με την ίδρυση και επανίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, μετά την αναπομπή των φακέλων από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ

17. Επικαιροποίηση σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 περ. ιγ του άρθρου 13 του Ν. 4485/2017, των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών των Τμημάτων:

- Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής,

(το έγγραφο με αριθμό 2157/5-7-2018 της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής με τα συνημμένα του).

- Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής,

(το έγγραφο με αριθμό 736/11-7-2018 της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής με τα συνημμένα του).

18. Διατύπωση γνώμης της Συγκλήτου του ΑΠΘ για την έκδοση απόφασης από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με αποχή από την άσκηση των καθηκόντων του μέλους ΔΕΠ του Ιδρύματος,

(τα έγγραφα με αριθμό εμπ. πρωτ. 841/15-1-2018 του Γραφείου Πρυτανείας με τα συνημμένα του).

Θ. ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ,

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

19. Εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Συνέλευση με αριθμό 71/10-5-2018), για την αναγόρευση σε επίτιμο καθηγητή του Τμήματος, του καθηγητή του Τμήματος Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, κ. Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη, από αναβολή,

(το έγγραφο με αριθμό 408/29-5-2018 του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με τα συνημμένα του).

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

20. Εισήγηση του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας (Συνέλευση με αριθμό 615/29-5-2018), για την αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος, του κ. Erich Lamberz επίτιμου καθηγητή του Ludwig-Maximilians-Universität του Μονάχου,

(το έγγραφο με αριθμό 1272/9-7-2018 του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας με τα συνημμένα του).

21. Εισήγηση του Τμήματος Κινηματογράφου (Συνέλευση με αριθμό 34/22-5-2018), για την αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος, του ηθοποιού Ντάνιελ Μάικλ Μπλέκ Ντέι Λιούις (Sir Daniel Michael Blake Day-Lewis),

(το έγγραφο με αριθμό 963/10-7-2018 του Τμήματος Κινηματογράφου με τα συνημμένα του).

Ι. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

22. Σχετικά με την ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (Ε.Π.Ι.) μεταξύ των Τμημάτων Φυσικής, Χημείας και Ιατρικής του Α.Π.Θ. με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας στην Νανοτεχνολογία - Νανοϊατρική και Οργανικά Ηλεκτρονικά (ΕΚΝΟΗ).

23. Σχετικά με την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς το αεροδρόμιο Μακεδονία,

(τα έγγραφα με αριθμό ALX-61620/29-6-2017, ALX-64050/26-3-201 και ALX-64984/3-7-2018 της Αττικό Μετρό Α.Ε.).

24. Εγκρίσεις για απευθείας αναθέσεις προμηθειών/υπηρεσιών τακτικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2018,

(σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, με συνημμένη κατάσταση).

25. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Η από 4-5-2018 αίτηση της κ. Βασιλείας Καζαμιά, μέλους ΕΕΠ, του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών (ΚΔΞΓ), για χορήγηση άδειας απουσίας για εκπαιδευτικούς λόγους (από 3 έως 7-9-2018),

(το έγγραφο με αριθμό 376/6-7-2018 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών με τα συνημμένα του).

2. Η από 4-5-2018 αίτηση της κ. Κλεοπάτρας Κοντούλη, μέλους ΕΕΠ, του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών (ΚΔΞΓ), για χορήγηση άδειας απουσίας για εκπαιδευτικούς λόγους (από 22 έως 25-10-2018),

(το έγγραφο με αριθμό 406/6-7-2018 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών με τα συνημμένα του).

Σημείωση :

Παρακαλούνται τα μέλη της Συγκλήτου που δεν θα παρευρεθούν στη συνεδρίαση να ειδοποιήσουν έγκαιρα τους αναπληρωματικούς τους, διαβιβάζοντάς τους την πρόσκληση με ό,τι σχετικό τους έχει αποσταλεί, είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά.

Θεσσαλονίκη, 12 Ιουλίου 2018.

Ο Πρύτανης

(υπογραφή)*

Περικλής Α. Μήτκας
Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών

**το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας.*