



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

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2981

Την **Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019, στις 16:00΄**, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συγκλήτου στην αίθουσά της.

Τα μέλη της Συγκλήτου που δε 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. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Απολογισμός του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2018,
(σχετικό έγγραφο του Γραφείου Πρυτανείας με τα συνημμένα του).
2. Έγκριση 1ης τροποποίησης (εσωτερική) του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2019,
(σχετικό έγγραφο του Γραφείου Πρυτανείας με τα συνημμένα του).
3. Έγκριση 2ης τροποποίησης (εξωτερική) του Προϋπολογισμού (Τακτικού και ΠΔΕ) του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2019,
(σχετικό έγγραφο του Γραφείου Πρυτανείας με τα συνημμένα του).

B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

B.1. Οικονομικά Αιτήματα

4. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019,
(σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, με συνημμένη κατάσταση).
5. Αιτήματα Τμημάτων του Α.Π.Θ. για πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων των φοιτητών τους,
(συνημμένη κατάσταση).

B.2. Διαγωνισμοί

6.

- 6.1. Προκήρυξη τακτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό 437/2019 για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Τμήματος της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και

- 6.2.** Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 437/2019 και (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ.20030/5-3-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένη τη διακήρυξη με αριθμό 414/2018).
- 7.**
- 7.1.** Προκήρυξη τακτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό 438/2019 για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Ινστιτούτου «Κομφούκιος» και
- 7.2.** Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 438/2019 και (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ.20031/5-3-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένη τη διακήρυξη με αριθμό 414/2018).
- 8.** Πρόταση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας, με αριθμό 411/2018, για την « Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την ενίσχυση της έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας των Τμημάτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού: 4.299.838,70€ χωρίς ΦΠΑ (5.331.800,00€ με ΦΠΑ 24%), σχετικά με παράταση του χρόνου παράδοσης του είδους 71: «Ψυχωμένος επωαστικός κλίβανος (ένας με ανακίνηση και ένας χωρίς) για διάρκεια ενενήντα (90) ημερών, κατ' ανώτατο όριο, (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ.20085/5-3-2019 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του).
- 9.** Προσωρινή κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Μελέτης Πυροπροστασίας Κτιρίου Βιολογίας Α.Π.Θ.», [-Αριθμ. Διακήρυξης: 14Μ/2018, -Προϋπολογισμός Μελέτης: €119.055,07 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. -Χρηματοδότηση: ΚΑΕ 2018ΣΜ54600012 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων], (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 20144/5-3-2019 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης με συνημμένα το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού).
- 10.** Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής των υπηρεσιών:
- 10.1.** «Καθαριότητας κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ» για το μήνα Φεβρουάριο 2019, (το έγγραφο με αριθμό εισ. πρωτ. 20149/5-3-2019 της Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο το από 5-3-2019 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής).
- 10.2.** «Φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ» για το μήνα Φεβρουάριο 2019, (το έγγραφο αριθμό εισ. πρωτ. 20150/5-3-2019 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής).
- 11.** Πρόταση της Επιτροπής Ενστάσεων σχετικά με την από 8-2-2019 ένσταση η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 146/2018 για την: «Προμήθεια και εκτύπωση μεμβρανών πτυχίων, μεταπτυχιακών και

διδασκαρικών διπλωμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €40.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. –

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 20179/5-3-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα το από 5-3-2019 πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων).

- 12.** Έγκριση: **α)** Πίστωσης ποσού €259.599,97 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, **β)** Των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 423/2019 και **γ)** Προκήρυξης διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 423/2019 για την: «Προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων Κινηματογράφου, Ιατρικής και Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €259.599,97 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. –, (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 20180/5-3-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο σχέδιο της διακήρυξης με αριθμό 423/2019).

Β.3. Λοιπά

- 13.** Πρώτη (1^η) τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών -Τ.Δ.Δ.Π.Δ.-, οικονομικού έτους 2019, (το έγγραφο με αριθμό 226/26-2-2019 του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών με τα συνημμένα του).

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

- 14.** Πρόταση του Τμήματος Κληροδοτημάτων για έγκριση αμοιβής δικηγόρου για υπόθεση του κληροδοτήματος «Αναστασίου Αναστασιάδη», (το έγγραφο με αριθμό 624/20-2-2019 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του).

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΘ (ΕΑΔΠ/ΑΠΘ)

- 15.** Προτάσεις σχετικά με:
- άδεια αλλαγής χρήσης του κυλικείου-σνακ μπαρ της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης που εκμισθώνει η ΕΑΔΠ ΑΠΘ σε τρίτους, σε κατάσταση γενικής εστίασης,
 - Εκχώρηση, κατά χρήση, στην ΕΑΔΠ ΑΠΘ, για μίσθωση σε τρίτους, του χώρου και των εγκαταστάσεων του καταστήματος πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων των Κλινικών του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, επί της οδού Σ. Βουτυρά 11 Θεσσαλονίκη και
 - εκχώρηση, κατά χρήση, στην ΕΑΔΠ ΑΠΘ του χώρου και των εγκαταστάσεων του κυλικείου του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ,
- (το έγγραφο με αριθμό 19982/4-3-2019 του Γραφείου του Αντιπρύτανη Οικονομικών).

Ε.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

- 16.** Ορισμός υπολόγου κλεισίματος οικονομικού έτους 2018, (το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης).

17. Ορισμός επιτροπών για την προμήθεια αγαθών και ανάθεση εργασιών-έργων με τη διενέργεια τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση, (συνημμένη κατάσταση).
18. Συγκρότηση Επιτροπών για την κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισμού του ΑΠΘ σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4485/2017, όπως αυτός ισχύει,:
- 18.1. Επιτροπή για θέματα προσωπικού και
- 18.2. Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων, (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. του Γραφείου του Αντιπρύτανη Ανθρώπινων Πόρων).
19. Τροποποίηση της απόφασης της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2968/3 και 4-10-2018-έγγραφο με αριθμό 961/15-2-2019) σχετικά με την απόκλιση από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας της Προέδρου του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής κ. Ζ. Ζωγραφίδου, καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας, (α) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2968/3 και 4-10-2018-έγγραφο με αριθμό 961/15-2-2019) β) το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 19328/25-2-2019 του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας).
20. Έγκριση της οργάνωσης, λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.). (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 19930/4-3-2019 της Γραμματείας ΜΟ.ΔΙ.Π. με το συνημμένο του).
21. επικαιροποίηση του Στρατηγικού σχεδίου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
22. Πρόταση σχετικά με την πολιτική ποιότητας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΣΤ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

23. Εισήγηση σχετικά με τον καθορισμό του τύπου της χορηγούμενης βεβαίωσης από Τμήματα του Πανεπιστημίου για την πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.
24. Ίδρυση Ψυχιατρικής Κλινικής Παιδιού και Εφήβου στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, (το έγγραφο με αριθμό 1250/19-10-2018 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του).
25. Αναμόρφωση πτυχίων του υφιστάμενου προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας, (α) το έγγραφο με αριθμό 1201/4-3-2019 του Τμήματος Γεωπονίας με τα συνημμένα του και β) η με αριθμό 20101/5-3-2019 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ).

Ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ

26. Μεταφορά πέντε (5) κενών θέσεων καθηγητών στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ,

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 19108/21-2-2019 του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού με το συνημμένο του).

- 27.** Άρση αναστολής καθηκόντων της κ. Νικολέττας Παϊσίδου, καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Νομικής, από τη θέση της Προέδρου της Α.Δι.Π.,
(α) το ΦΕΚ με αριθμό 72/τ. ΥΟΔΔ/15-2-2019-διορισμός νέου Προέδρου- και
β) Το έγγραφο με αριθμό 19446/26-2-2019 της κ. Νικολέττας Παϊσίδου με τα συνημμένα του).
- 28.** Επικαιροποίηση σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 περ. ιγ του άρθρου 13 του Ν. 4485/2017, του μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής,
(το έγγραφο με αριθμό 263/4-3-2019 της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής με τα συνημμένα του)
- 29.** Έγκριση και μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3^α του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 όπως ίσχυε, της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 και της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.4405/2016 η οποία αντικατέστησε την παρ.4 του άρθρου 70 του Ν.4386/2016 του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής με γνωστικό αντικείμενο: «Πληροφορική Θεολογικών Δεδομένων»,
(το έγγραφο με αριθμό 263/4-3-2019 της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής με τα συνημμένα του).

Η.ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

- 30.** Κατανομή μιας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Δι.Π., Π.Ε. κατηγορίας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ,
(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 18999/26-2-2019 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού με το συνημμένο του).

Θ. ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ, ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

- 31.** Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (συνεδρίαση με αριθμό 11/22-2-2019), για απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα στον κ. Nicholas Peppas (Νικόλαος Πέππας) , Καθηγητή του University of Texas at Austin (USA),
(το έγγραφο με αριθμό 805/22-6-2019 του Τμήματος Χημικών Μηχανικών με τα συνημμένα του).

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

- 32.** Απονομή του τίτλου του ομότιμου καθηγητή, σε διατελέσαντες καθηγητές Τμημάτων του ΑΠΘ, μετά από εισήγηση των συνελεύσεών τους:
-Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (συνεδρίαση με αριθμό 243/15-2-2019), για απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Ιωάννη Φωκά,
(το έγγραφο με αριθμό 722/22-2-2019 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων με τα συνημμένα του).

- **Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος** (συνεδρίαση με αριθμό 11/8-2-2019), για απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Κοσμά-Αριστοτέλη Δούκα,

(το έγγραφο με αριθμό 1518/20-2-2019 και 3723/5-2-2019 του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος με τα συνημμένα του).

I. ΔΩΡΕΕΣ

33. Πρόταση σχετικά με την αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Ανασκαφής των Φιλιππών,

(α) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2959/16 και 17-5-2018-έγγραφο με αριθμό 20930/18-6-2018 και

β) το έγγραφο με αριθμό 720/25-2-2019 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του).

34. Πρόταση σχετικά με αποδοχή δωρεάς/χορήγησης από το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Ιταλίας προς το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας για κάλυψη διδακτικών αναγκών του οικείου Τμήματος (ακαδημαϊκοί υπότροφοι),

(α) άρθρο 29 παρ.7 του Ν.4009/2011, όπως ισχύει και

β) το έγγραφο με αριθμό 1345/1-3-2019 του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με τα συνημμένα του).

35. Πρόταση σχετικά με την αποδοχή δωρεάς προς το Τμήμα Χημείας για την επισκευή συσκευής Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Πίεσης (HPLC) ,

(το έγγραφο με αριθμό 1518/25-2-2019 του Τμήματος Χημείας με τα συνημμένα του).

ΙΑ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

36. Σχετικά με τη συμμετοχή της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας του ΑΠΘ στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ,

(το έγγραφο με αριθμό 366/22-2-2019 της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης-Γραφείο Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων).

37. Σχετικά με την μετεγκατάσταση των Τμημάτων της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,

(το έγγραφο με αριθμό 612/12-7-2018 της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών με τα συνημμένα του).

38. Εξουσιοδότηση στον Αναπληρωτή Πρύτανη (Αντιπρύτανη) Οικονομικών καθηγητή Νικόλαο Βαρσακέλη για υπόθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου,

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ.19982/4-3-2019 του Γραφείου του Αντιπρύτανη Οικονομικών).

39. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

1. Το έγγραφο με αριθμό 501/20-12-2018 του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ με συνημμένο ψήφισμα για τις διαδικασίες προώθησης και θέσπισης Ειδικών Χωρικών Σχεδίων για αστικά σχέδια μείζονος σημασίας.
2. Το από 21-2-2019 και 26-2-2019 υπηρεσιακά σημειώματα του Γραφείου Πρύτανη σχετικά με άδειες απουσίας του Πρύτανη καθηγητή Περικλή Μήτκα.

Θεσσαλονίκη, 5 Μαρτίου 2019.

Ο Πρύτανης

(υπογραφή)*

Περικλής Α. Μήτκας
Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών

**το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας.*