



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

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2987

Την **Τρίτη 23 Απριλίου 2019, στις 9:30 π.μ.**, 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. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

A.1. Οικονομικά Αιτήματα

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

A.2. Διαγωνισμοί

4. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 156/2019 για την: «Προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση εκπαιδευτικής θερμοκηπιακής μονάδας του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €44.206,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – που αφορά στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς της μοναδικής εταιρείας που συμμετέχει στο διαγωνισμό, (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23601/12-4-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 1^{ης} συνεδρίασης/11-4-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού).

5. Έγκριση: **α)** Πίστωσης ποσού €653.480,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, **β)** Των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 402/2019 και **γ)** Προκήρυξης διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 402/2019 για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίου ανάπτυξης – εκτροφής ζωικών προτύπων και βιοιατρικής έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.», συνολικού προϋπολογισμού €653.480,00 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, **από αναβολή**, (το με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23917/17-4-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο σχέδιο της διακήρυξης με αριθμό 402/2019).
6. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία προκαταρκτικής διαβούλευσης με οικονομικούς φορείς για την προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Ενίσχυση Εργαστηριακών Υποδομών Κλινικής-Δικαστικής Τοξικολογίας και Ιστοπαθολογίας του Εργαστηρίου της Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Α.Π.Θ.» (αριθμός διακήρυξης 442/2019) συνολικού προϋπολογισμού €379.216,80 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23599/12-4-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα: α) το σχέδιο διακήρυξης με αριθμό 442/2019 και β) την με αριθμό 1894/28-3-2019 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).
7. Κατακύρωση των Τμημάτων με α/α: **1, 5, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 27, 31, 33, 42, 49, 52, 54, 55, 57, 58, 65, 66, 67, 69 και 70** του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 411/2018 για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού €5.331.800,00 -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23817/16-4-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 7^{ης} συνεδρίασης/4-4-2019 και 12-4-2019/συνέχεια της 7^{ης} συνεδρίασης).
8. Οριστική κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Επιστημονικού, Πολιτιστικού, Περιβαλλοντικού Πάρκου Α.Π.Θ. (ΤΣ)», [-Αριθμ. Διακήρυξης: 08/2018, -Προϋπολογισμός Μελέτης: €860.00,00 -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-, -Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 2017ΣΕ27510012 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων],

(το έγγραφο με αριθμ. εισερχ. πρωτ. 24242/19-4-2019 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης με συνημμένο το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής του διαγωνισμού).

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

9. Προτάσεις του ΕΛΚΕ/ΑΠΘ σχετικά με:

- α) έγκριση του απολογισμού του, έτους 2018,
- β) τροποποίηση του προϋπολογισμού του, έτους 2019 και έγκριση ποσού που θα διατεθεί στον Τακτικό Προϋπολογισμό 2019 του Πανεπιστημίου,
- γ) έγκριση ποσού για απευθείας ενίσχυση των Σχολών/Τμημάτων του Πανεπιστημίου,
- δ) ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της Οικονομικής Διαχείρισης και του Ισολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Π.Θ., χρήσης 2018 και
- ε) έγκριση ποσού ταμειακών διευκολύνσεων στα έργα.
(το σχετικό έγγραφο του ΕΛΚΕ ΑΠΘ).

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

10. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων και της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων για:

- α) **Ακίνητα ιδιοκτησίας ΑΠΘ από κληροδοτήματα** : ανανέωση μίσθωσης ακινήτου, ανάρτηση ανακοίνωσης εκμίσθωσης ακινήτου, εκμίσθωση ακινήτου,
- β) **Υποτροφίες από δωρεές, κληροδοτήματα**: επιλογή υποτρόφου, ένσταση σχετικά με χορήγηση υποτροφίας και
- γ) **Λοιπά**: έγκριση αμοιβής δικηγόρου για υπόθεση κληροδοτήματος του ΑΠΘ, ορισμός εκπροσώπου του ΑΠΘ σε επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για παραλαβή έργου ανακατασκευής ακινήτου,
(συνημμένη κατάσταση).

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

11. Πρόταση σχετικά με την έγκριση:

11.1. μελέτης και τευχών δημοπράτησης,

11.2. σχεδίου διακήρυξης του έργου,

11.3. πίστωσης €6.294.585,33 σε βάρος των κονδυλίων του έργου 2017ΣΕ04620015 του ΠΔΕ και

11.4. τη δημοπράτηση με τακτικό διαγωνισμό,

του έργου: «Αποπεράτωση κτιρίου Φυτικής Παραγωγής Α.Π.Θ. (Hellenic Universities 1)»,
συνολικού προϋπολογισμού €6.294.585,33 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. - ,

(α) η με αριθμό 41/17-4-2019 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και

β) το έγγραφο με αριθμό 886/15-4-2019 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ με τα συνημμένα του).

12. Πρόταση σχετικά με την έγκριση:

12.1. επικαιροποιημένου σχεδίου διακήρυξης και

12.2. δημοπράτησης με τακτικό διαγωνισμό,

του έργου: «Ανέγερση Κλειστού γυμναστηρίου Τ.Ε.Φ.Α.Α.» συνολικού προϋπολογισμού
€1.650.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. - ,

(α) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2986/10-4-2019 – έγγραφο με αριθμό 23341/11-4-2019,

β) η με αριθμό 42/17-4-2019 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ

γ) το έγγραφο με αριθμό 912/17-4-2019 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ με συνημμένο το επικαιροποιημένο σχέδιο διακήρυξης και

δ) το έγγραφο με αριθμό 24240/19-4-2019 Διεύθυνσης Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ με συνημμένο το έγγραφο με αριθμό 2292/18-4-2019 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

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

ΣΤ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

- 14. Τροποποίηση της απόφασης της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2954/ 26 και 27-2-2018) με θέμα: «Διαδικασία και κριτήρια απονομής των τίτλων του Επίτιμου Διδάκτορα, του Ομότιμου και του Επίτιμου Καθηγητή» ως προς τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Επίτιμου Καθηγητή του Ιδρύματος,**

(α) η απόφαση της Συγκλήτου - συνεδρίαση με αριθμό 2954/26 και 27-2-2018, έγγραφο με αριθμό 10495/9-7-2018) και

β) το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 21195/18-3-2019 του καθηγητή και Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας Αιμίλιου Μαυρουδή με τη συνημμένη εισήγηση).

- 15. Πρόταση για αναμόρφωση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας,**

(α) το έγγραφο με αριθμό 1250/9-4-2019 του Τμήματος Θεολογίας με τα συνημμένα του και

β) η εισήγηση της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ).

16. Πρόταση για πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας,
α) το έγγραφο με αριθμό 1112/10-4-2019 του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας με τα συνημμένα του και
β) η εισήγηση της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ).
17. Σχετικά με τις τελετές ορκωμοσίας στην αίθουσα τελετών του Ιδρύματος.

Z. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ

18. 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:
- **Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών** της Πολυτεχνικής Σχολής, (το έγγραφο με αριθμό 921/11-4-2019 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής με τα συνημμένα του).
 - **Πληροφορικής** της Σχολής Θετικών Επιστημών, (το έγγραφο με αριθμό 865/12-4-2019 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του).
 - **Βιολογίας** της Σχολής Θετικών Επιστημών, (το έγγραφο με αριθμό 865/12-4-2019 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του).
 - **Οικονομικών Επιστημών** της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, (το έγγραφο με αριθμό 369/19-4-2019 της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών με τα συνημμένα του).
19. Διατύπωση γνώμης της Συγκλήτου του ΑΠΘ για την έκδοση απόφασης από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με αποχή από την άσκηση καθηκόντων μέλους ΔΕΠ του Ιδρύματος,
(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. εμπ. πρωτ. 251/19-4-2019 του Γραφείου Πρυτανείας με τα συνημμένα του).

H. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

20. Κανονιστική Απόφαση Συγκλήτου σχετικά με τις διαδικασίες προκήρυξης θέσεων, επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, **από αναβολή**,
(α) τα έγγραφο με αριθμό 21228/18-3-2019 και 24110/18-4-2019 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού με συνημμένα σχέδια κανονιστικής απόφασης και
β) το έγγραφο με αριθμό 24059/18-4-2019 του Σ.Ε.Δ.Ι.Π. – Α.Π.Θ.).

Θ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

21. Προτάσεις της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων για:

21.1. Σύναψη Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας με:

- το University of Ulsan της Ν. Κορέας,

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23785/15-4-2019 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων).

- τα Ιδρύματα (τετραμερής): University of Messina της Ιταλίας, Bogazici University της Κωνσταντινούπολης, Τουρκίας και το University of Malta της Μάλτας,

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23787/15-4-2019 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων).

- το Beijing University της Κίνας,

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23780/15-4-2019 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων).

- το Southwest University of Political Science and Law, του Chongqing (Σιτσουάν) της Κίνας,

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23788/15-4-2019 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων).

21.2. Σύναψη Μνημονίων Επιστημονικής Συνεργασίας:

- με το Pontifical and Royal University of Santo Tomas των Φιλιππίνων,

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23781/15-4-2019 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων).

- και Συμφωνίας Ανταλλαγής Φοιτητών με το Federal University of Rio de Janeiro της Βραζιλίας,

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23784/15-4-2019 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων).

21.3. Ανανέωση Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας με το:

- Trinity College, University of Dublin της Ιρλανδίας,

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23775/15-4-2019 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων).

- University of Novi Sad της Σερβίας,

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23778/15-4-2019 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων).

- University of Kragujevac, της Σερβίας,

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23776/15-4-2019 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων).

- Trakya University της Τουρκίας,

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23773/15-4-2019 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων).

- University of Tirana της Αλβανίας,

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23779/15-4-2019 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων).

- University of Edinburgh της Μ. Βρετανίας,

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23772/15-4-2019 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων).

- δίκτυο Tethys,

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23770/15-4-2019 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων).

21.4. Ανανέωση Μνημονίου Συνεργασίας με University of Nicosia της Κύπρου.

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23777/15-4-2019 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων).

I. ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

I1. ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

22. Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Οδοντιατρικής (συνεδρίαση με αριθμό 398/29-3-2019 και 3-4-2019), για απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα στους κ.:

- Αντώνιο Μίκο, Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Rice, Texas, USA,

- George Zarb, Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Τορόντο, Καναδά,

- Frauke Müller, Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Γενεύης, Ελβετίας,

(το έγγραφο με αριθμό 2178/17-4-2019 του Τμήματος Οδοντιατρικής με τα συνημμένα του).

23. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

1. Το έγγραφο με αριθμό 1554/17-4-2019 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ με συνημμένο ψήφισμα σχετικά με το άρθρο 21 του Ν. 4600/2019.

Θεσσαλονίκη, 19 Απριλίου 2019.

Ο Πρύτανης

(υπογραφή)*

**Περικλής Α. Μήτσας
Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών**

**το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας.*