



**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ**  
**3011/18-12-2019**

Σας προσκαλούμε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3011, που θα πραγματοποιηθεί την **Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019**, στις 12:00 μ.μ., στην αίθουσά της. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Σύγκλητος θα συνεδριάσει την ίδια μέρα στις **12:30** μ.μ., στον ίδιο χώρο, με την ίδια ημερήσια διάταξη.

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

Η συνεδρίαση συγκαλείται εκτάκτως, λόγω διεκπεραίωσης κατεπειγόντων θεμάτων (άρθρο 14 του Ν.2690/1999), για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**1.** Έγκριση του προϋπολογισμού του ΑΠΘ για το οικονομικό έτος 2020.

[η εισήγηση με αριθμό πρωτ. 13398/17-12-2019 του Πρυτανικού Συμβουλίου]

**2.** Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

[σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, με συνημμένη κατάσταση]

**3.** Έγκριση: **α)** Πίστωσης ποσού €448.800,00 –συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., **β)** Των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 483/2019 και **γ)** Προκήρυξης διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 483/2019 για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €448.800,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 13193/13-12-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο σχέδιο της διακήρυξης με αριθμό 483/2019]

#### **ΜΗΤΡΩΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ**

**4.** 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:

**4.1.** Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 1007/11-12-2019 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας με τα συνημμένα του]

**4.2.** Νομικής της Νομικής Σχολής

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 151/12-12-2019 της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής με τα συνημμένα του]

**4.3.** Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 220/16-12-2019 της Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών με τα συνημμένα του]

**4.4.** Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 424/16-12-2019 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του]

**4.5.** Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 425/16-12-2019 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του]

**4.6.** Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 426/16-12-2019 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του]

**4.7.** Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 427/16-12-2019 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του]

**4.8.** Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 431/16-12-2019 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του]

**4.9.** Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 744/17-12-2019 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του]

**5.** Έγκριση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α 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 Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο: «Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στις Γεωλογικές Επιστήμες».

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 743/17-12-2019 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του]

## **ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ**

6. Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού) του Α.Π.Θ. στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου. (από αναβολή)

## **ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ**

7. Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας (συνεδρίαση με αριθμό 848/12-12-2019), για απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος κ. Γρηγόριο Διαμαντίδη.

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 742/16-12-2019 του Τμήματος Γεωπονίας με τα συνημμένα του]

8. Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (συνεδρίαση με αριθμό 256/3-12-2019), για απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος κ. Γεώργιο Σκυλογιάννη.

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 579/16-12-2019 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με τα συνημμένα του]

9. Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (συνεδρίαση με αριθμό 256/3-12-2019), για απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος κ. Γεώργιο Τσάρα.

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 580/16-12-2019 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με τα συνημμένα του]

## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**

- Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 13534/17-12-2019 του ΚΕΔΙΒΙΜ σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προέδρου προς τον αναπληρωτή Πρόεδρο του Συμβουλίου ΚΕΔΙΒΙΜ.

### **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, 17 Δεκεμβρίου 2019**  
**Ο Πρύτανης**

***(υπογραφή)\****

**Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου**  
**Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής**

*\*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας μας*