



Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σ Τ Η Ν Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Τ Η Σ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Υ
3022/10-4-2020

Σας προσκαλούμε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3022, που θα πραγματοποιηθεί την **Παρασκευή 10 Απριλίου 2020** στις 12:00 μ.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Σύγκλητος θα συνεδριάσει την ίδια μέρα στις **12:30** μ.μ. με την ίδια ημερήσια διάταξη.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. στ' και ζ' της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (ΦΕΚ 42/τ. Α'/25-2-2020), των παρ. 2 και 3 του άρθρου πρώτου της αριθμ. ΔΙΑ/ΓΠ.οικ.20021/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 956/τ.Β'/21-3-2020) και της αριθμ. 429 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ.Β'/13-3-2020).

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

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

Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν

1. Εγκρίσεις για απευθείας αναθέσεις προμηθειών/υπηρεσιών τακτικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2020.

[το από 7-4-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, με συνημμένη κατάσταση]

2. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €5.110.875,76 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), β) Των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 496/2020 και γ) Προκήρυξης διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, επαναληπτικού διαγωνισμού με αριθμό 496/2020 για την «Καθαριότητα κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Α.Π.Θ.», διάρκειας 16 μηνών από 1-7-2021 ή από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού €5.110.875,76 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 22298/9-4-2020 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το σχέδιο της διακήρυξης με αριθμό 496/2020]

3. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €3.048.936,70 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), β) Των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 495/2020 και γ) Προκήρυξης διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, επαναληπτικού διαγωνισμού με αριθμό 495/2020 για την: «Συντήρηση - λειτουργική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του Α.Π.Θ.», διάρκειας δύο (2) ετών και με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους, συνολικού προϋπολογισμού €3.048.936,70 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 22340/9-4-2020 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το σχέδιο της διακήρυξης με αριθμό 495/2020]

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. Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 777/8-4-2020 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του]

4.2. Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 778/8-4-2020 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του]

4.3. Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 1637/9-4-2020 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας με τα συνημμένα του]

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5. Πρόταση για αναμόρφωση πτυχών του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

[α) το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 1494/19-3-2020 του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με τα συνημμένα του και β) η με αριθμό 21413/8-4-2020 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ του Α.Π.Θ.]

6. Πρόταση για αναμόρφωση πτυχών του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

[α) το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 853/2-4-2020 του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με τα συνημμένα του και β) η με αριθμό 22262/8-4-2020 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ του Α.Π.Θ.]

7. Πρόταση για αναμόρφωση πτυχών του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.

[α) το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 1278/20-3-2020 του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με τα συνημμένα του και β) η με αριθμό 21519/9-4-2020 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ του Α.Π.Θ.]

ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

8. Σχετικά με έγκριση προτάσεων Μετεκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εξειδίκευσης (Fellowship) του Τμήματος Ιατρικής.

[α) το ΦΕΚ 302/τΒ'/7-2-2019 –Κανονισμός Μετεκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εξειδίκευσης (Fellowship) του Τμήματος και β) το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 4860/8-4-2020 του Τμήματος]

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

9. Εισήγηση για τη συγκρότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΒΙ.Ε.Ε.

[η από 8-4-2020 εισήγηση του Προέδρου του ΚΕ.ΒΙ.Ε.Ε.]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

- Σύσταση υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης τηλεκπαίδευσης.

Θεσσαλονίκη, 9 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης

(υπογραφή)*

Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου

**το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας μας*