



Τη **Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023** και ώρα **13:00** θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου στο Γραφείο του Πρύτανη (7ος όροφος του κτιρίου Διοίκησης “Κ. Καραθεοδωρή”), με δυνατότητα συνεδρίασης των μελών με μεικτό τρόπο.

Η συνεδρίαση συγκαλείται εκτάκτως και η πρόσκληση αποστέλλεται σήμερα, **Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023**, λόγω κατεπειγόντων θεμάτων (άρθρα 44 παρ. 2 του Ν.4957/2022 και 14 του Ν. 2690/1999), για τα οποία προβλέπονται προθεσμίες.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

A. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Εισηγητής για τα θέματα αυτά ορίζεται ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητής Χ. Φείδας.

1. Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων, προσάρτημα) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οικονομικού έτους 2021.

(Η αριθμ. πρωτ. 7861/29-9-2023 εισήγηση του Πρύτανη με τα συνημμένα της)

2. Έγκριση πίστωσης αιτημάτων οικονομικού έτους 2023.

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 29-9-2023 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

3. Αίτημα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος για πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του.

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 5356/21-9-2023 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του)

B. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Εισηγητής για τα θέματα αυτά ορίζεται ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητής Χ. Φείδας.

4. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών «συντήρησης - λειτουργικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών, κτιριακών

εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου του Α.Π.Θ.» για τα χρονικά διαστήματα από 1-7-2023 έως 31-7-2023 και από 1-8-2023 έως 31-8-2023.

(Το με αριθμό πρωτ. 7237/28-9-2023 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο το από 21-9-2023 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής)

5. Κατακύρωση του αριθμ. **615/2023** διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων και ηλεκτρονικών περιοδικών για τις ανάγκες των Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ» για το έτος 2023, προϋπολογισμού €475.000,00 με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του ως άνω διαγωνισμού και έγκριση του περιεχομένου των αντίστοιχων συμβάσεων.

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 29-9-2023)

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 6476/26-9-2023 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2^{ης} συνεδρίασης/21-9-2023 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού

(γ) Τα σχέδια συμβάσεων

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

Εισηγητής για τα θέματα αυτά ορίζεται ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητής Χ. Φείδας.

6. Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} Α.Π.Ε.) της Αρχικής Σύμβασης και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των κτιρίων Μετεωροσκοπείου και Αστεροσκοπείου, εντός του επιστημονικού, πολιτιστικού, περιβαλλοντικού πάρκου Α.Π.Θ.».

[Αριθμός σύμβασης: 46340/09-02-2023, Ανάδοχος: ΦΩΤΗΣ Α. ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., Αρχική Σύμβαση: €477.203,56 με Φ.Π.Α., Χρηματοδότηση: ΚΑΕ 2022ΣΕ27510017 του ΠΔΕ – MIS 5136071]

(Τα έγγραφα με αριθμό πρωτ. 88936/27-7-2023 και 7831/29-9-2023 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα τους)

7. Έγκριση α) της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, β) του σχεδίου διακήρυξης της μελέτης, γ) της πίστωσης ποσού €74.673,59 για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Μελέτης Πυροπροστασίας του Γ΄ Συγκροτήματος του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.», προϋπολογισμού €74.673,59 και δ) της δημοπράτησης της εκπόνησης της παραπάνω μελέτης.

(α) Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 7085/27-9-2023 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα του

(β) Τα έγγραφα με αριθμ. πρωτ. 3054/13-9-2023 και 3083/13-9-2023 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων με τα συνημμένα τους

(γ) Το Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 29-9-2023 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

8. Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για τη μελέτη με τίτλο: «Μελέτη Πυροπροστασίας Κτιρίου Βιολογίας Α.Π.Θ.».

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 7090/27-9-2023 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα του)

9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση εσωτερικού δρόμου και περιβάλλοντος χώρου των κτηρίων: α) Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου ΤΕΦΑΑ και β) Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ.».

[Αριθμός σύμβασης: 59266/31-03-2023, Χρηματοδότηση: ΚΑΕ 2021ΝΑ34600397-MIS5149671 του ΠΔΕ, Ανάδοχος: Φάνης Μεσοχωρίτης ΕΔΕ, Διάρκεια αρχικής Σύμβασης: 6 Μήνες]

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 7145/27-9-2023 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα του)

10. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο: «Στεγάνωση δωματίων και κτιρίων του Α.Π.Θ.».

[Αριθμός σύμβασης: 29130/29-11-2021, Ανάδοχος: ΤΡΙΑΔΡΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Συμβατικό Ποσό: 604.546,82€, Χρηματοδότηση: ΚΑΕ 2021ΝΑ34600228-MIS5149584 (παλαιός ΚΑΕ 2020ΣΕ04600112) Π.Δ.Ε.]

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 7151/27-9-2023 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα του)

11. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση εσωτερικού δρόμου και περιβάλλοντος χώρου των κτηρίων: α) Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου ΤΕΦΑΑ και β) Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ.» [Αριθμός σύμβασης: 59266/31-03-2023, Χρηματοδότηση: ΚΑΕ 2021ΝΑ34600397-MIS5149671 του ΠΔΕ, Ανάδοχος: Φάνης Μεσοχωρίτης ΕΔΕ, Αρχική Σύμβαση: 136.396,04€]

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 7153/27-9-2023 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα του)

12. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες στο Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης».

[Αριθμός σύμβασης: 11486/06-10-2022, Χρηματοδότηση: ΚΑΕ 2021ΝΑ34600343-MIS5149457 (πρώην 2019ΣΕ04600034) του ΠΔΕ, Ανάδοχος: ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (Δ.Τ. ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.), Συμβατικό ποσό : €153.908,25 με Φ.Π.Α., Διάρκεια αρχικής Σύμβασης: 6 Μήνες, 1η Παράταση: 3 Μήνες (έως 06 Ιουλίου 2023), 2η Παράταση: 3 Μήνες (έως 06 Οκτωβρίου 2023)]

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 7156/27-9-2023 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα του)

13. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση κτηρίου Φυτικής Παραγωγής (Hellenic Universities 1)».

[Αριθμός σύμβασης: 12028/05-12-2019, Ανάδοχος: «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με Δ.Τ. ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ Α.Ε., Συμβατικό Ποσό Αρχικής Σύμβασης: €3.510.758,74 με Φ.Π.Α., Χρηματοδότηση: Κ.Α.Ε. 2017ΣΕ04620015 του Π.Δ.Ε., Διάρκεια αρχικής Σύμβασης: είκοσι τέσσερις (24) μήνες, 1^η Παράταση: εξήντα (60) ημέρες έως 06 Φεβρουαρίου 2022, 2^η Παράταση: οκτώ (08) μήνες έως 06 Οκτωβρίου 2022, 3^η Παράταση: εβδομήντα επτά (77) ημέρες έως 22 Δεκεμβρίου 2022, 4^η Παράταση: έξι (06) μήνες έως 22 Ιουνίου 2023, 5^η Παράταση: τρεις (03) μήνες έως 22 Σεπτεμβρίου 2023]

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 7160/27-9-2023 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα του)

14. Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^{ου} Α.Π.Ε.) της Αρχικής Σύμβασης και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες στο Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης».

[Αριθμός σύμβασης: 11486/2022, Χρηματοδότηση: ΚΑΕ 2021ΝΑ34600343 -MIS 5149457 (πρώην 2019ΣΕ04600034) του ΠΔΕ, Ανάδοχος: «ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.», Συμβατικό Ποσό: €153.908,25 (με Φ.Π.Α.)]

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 7163/27-9-2023 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα του)

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

15. Ορισμός Επιτροπών διαγωνιστικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Πρυτανικού Συμβουλίου.

16. Ορισμός διμελών επιτροπών για τον χαρακτηρισμό των προς απόσυρση-εκποίηση υλικών και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων.

17. Ορισμός Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων-Αιτήσεων Θεραπείας Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

(Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 5908/22-9-2023 του Τμήματος Σπουδών)

18. Συγκρότηση - ορισμός μελών, Συντονιστή και Διαχειριστών της Ομάδας Διοίκησης Έργου «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

(Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 7165/27-9-2023 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης)

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

19. Κύρωση πινάκων προακτέων υπαλλήλων, μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

(Τα έγγραφα με αριθμό πρωτ. 3605/15-9-2023 και 3606/15-9-2023 του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού με τα συνημμένα τους)

20. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του προσωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

(Η με αριθμ. πρωτ. 7798/29-9-2023 εισήγηση του Πρύτανη με τα συνημμένα της)

21. Σύσταση Αυτοτελών Διευθύνσεων για τη συνέχιση της αποστολής και των δραστηριοτήτων των Ν.Π.Δ.Δ. που απορροφήθηκαν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με την παρ. 10 του άρθρου 296 του ν. 4957/2022 (Α΄141), όπως ισχύει, και καθορισμός της διοικητικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων που συστήνονται.

(Η με αριθμ. πρωτ. 7917/29-9-2023 εισήγηση του Πρύτανη με τα συνημμένα της)

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

Εισηγητής για τα θέματα αυτά ορίζεται ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητής Χ. Φείδας.

22. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων σχετικά με:

22.1. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου Θεσσαλονίκης για υπόθεση κληροδοτήματος «Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη».

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 29-9-2023)

(β) Το έγγραφο με αριθμό 5905/22-9-2023 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του)

22.2. 1^η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του κληροδοτήματος «Αμύντα Κωνσταντινίδη».

- (α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 29-9-2023)
(β) Το έγγραφο με αριθμό 6515/26-9-2023 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του

22.3. 1^η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Δωρεάς Λευκοθέας Χρηστίδου «στη μνήμη του καθηγητή Α. Φ. Χριστίδη».

- (α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 29-9-2023)
(β) Το έγγραφο με αριθμό 6518/26-9-2023 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του

Z. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

23. Έγκριση του περιεχομένου σύμβασης της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4957/2022 (Α' 141).

(Το έγγραφο με αριθμό 6477/26-9-2023 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων με τα συνημμένα του)

24. Έγκριση του περιεχομένου σύμβασης της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, σύμφωνα με την περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4957/2022 (Α' 141).

(Το έγγραφο με αριθμό 6566/26-9-2023 της Κοσμητείας Σχολής Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του)

H. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Εισηγητής για τα θέματα αυτά ορίζεται ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητής Ε. Στυλιανίδης.

25. Απόδοση ποσού από τον Ε.Λ.Κ.Ε. στον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Π.Θ.

(Το με αρ. πρωτ. 6787/26-9-2023 έγγραφο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας με τα συνημμένα του)

26. Χορήγηση ταμειακών διευκολύνσεων σε έργα για το έτος 2024.

(Το με αρ. πρωτ. 6788/26-9-2023 έγγραφο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας με το συνημμένο του)

Θ. ΛΟΙΠΑ

27. Πρώτη (1^η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών «Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη».

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 5802/22-9-2023 του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών «Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη» με τα συνημμένα του)

28. Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2024 του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών «Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη».

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 5810/22-9-2023 του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών «Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη» με τα συνημμένα του)

I. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Θεσσαλονίκη, 29-9-2023

Ο Πρύτανης

(υπογραφή)*

Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος

**το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας*