



Συνεδρίαση Συμβουλίου Διοίκησης 4/26-10-2023

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλείστε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας την Πέμπτη 26-10-2023 και ώρα 11:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 11:30.

## ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

### A. Επικύρωση πρακτικών

### B. Ενημέρωση Πρύτανη

1. Απολογισμοί Κοσμητόρων
2. Παρουσίαση ΣΔΙΤ Φοιτητικών Εστίων

### Γ. Οικονομικά θέματα

1. Εξόφληση τιμολογίων αριθ. 350/05-10-2023 και 504/05-10-2023 της εταιρείας Γ. Ιωαννίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε. συνολικού ποσού 108.500,00 € με ΦΠΑ «Συντήρηση – Αποκατάσταση βλαβών των εγκαταστάσεων κλιματισμού (ψύξης/θέρμανσης), fan-coil (δαπέδου και οροφής) καθώς και των αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου και των ψυκτικών θαλάμων, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας
2. Έγκριση πρακτικού 1/24-10-2023 της Επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «ανάθεση φύλαξης του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Φλώρινα, Καστοριά & Γρεβενά», για χρονικό διάστημα από 01/11/2023 έως 30/04/2024 ή για διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 342.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, (πρόσκληση με αρ. πρωτ. 1109/16-10-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013590281, Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 247135)
3. Έγκριση πρακτικών 6 & 7 της Επιτροπής του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την Ανάδειξη αναδόχου/-ων για τη «φύλαξη του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Φλώρινα, Καστοριά & Γρεβενά», Αρ. Διακ. 11/2022, αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 169740
4. Έγκριση δαπάνης ποσού εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (65.548,74 €) για την αντιμετώπιση δαπανών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, ΚΑΕ:0842
5. Έγκριση πληρωμής ποσού εξήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (64.745,35 €) για την εξόφληση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος μηνός Ιουνίου 2023

### Δ. Θέματα Διοίκησης και Προσωπικού

1. Σύσταση Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού

2. Σύσταση Επιτροπής Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων

3. Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Διοίκησης στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

## **Ε. Θέματα ΕΛΚΕ**

---

### **ΣΤ. Θέματα τεχνικών υπηρεσιών και μηχανοργάνωσης**

1. Ανασυγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου

2. Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής του διαγωνισμού 4/2023 για την επιλογή αναδόχου, για τη σύμβαση με τίτλο «Εκπόνηση Μελετών για την Ανέγερση Νέων κτιρίων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης»

3. Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής του διαγωνισμού 5/2023 για την επιλογή αναδόχου, για τη σύμβαση με τίτλο «Εκπόνηση Μελετών για την Ανέγερση Νέου κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά»

### **Ζ. Γενικά Θέματα**

1. Παράταση της τροποποίησης του προγράμματος σίτισης όπως ορίζεται από την υπ' αριθ. απόφαση Η1/ΠΣ101/03-04-2023, στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κατόπιν αιτήματος της εταιρείας Αφοί Κομπατσιάρη Α.Ε. ΑΜΑΛΘΕΙΑ

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης