

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διεύθυνση: Διοικητήριο, Πανεπιστημιούπολη

ΖΕΠ Κοζάνης, Τ.Κ. 50150

Πληροφορίες: Δ. Βαβλιάρα

Τηλ.: 24610-56207, e-mail: senate@uowm.gr

Προς: Μέλη Συμβουλίου Διοίκησης

Κοιν.:

Συνεδρίαση Συμβουλίου Διοίκησης 8/21-12-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλείστε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας την Πέμπτη 21-12-2023 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

Γ. Οικονομικά θέματα

- Έγκριση 15ης Αναμόρφωσης (Εσωτερική) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023
- Έγκριση δέσμευσης ποσού τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (360.000,00) για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το οικονομικό έτος 2023
- Έγκριση πληρωμής ποσού διακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (281.720,37 €) για εξόφληση λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από 01/07/2023-30/11/2023
- Έγκριση δέσμευσης ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) για τις ανάγκες ύδρευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το οικονομικό έτος 2023
- Έγκριση πληρωμής ποσού εκατό σαράντα μίας χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ και δεκατριών λεπτών (141.108,13€) για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης
- Έγκριση δέσμευσης ποσού σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €) για τις ανάγκες κατανάλωσης τηλεθέρμανσης του ΠΔΜ σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα
- Έγκριση πρακτικών 1/01-12-2023 & 2/19-12-2023 της Επιτροπής του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την: «Αποκατάσταση και αναβάθμιση του συστήματος BMS των Κτιρίων Β στην Καστοριά και Κτιρίων Α και Β στα Γρεβενά», Αρ. Διακ. 7/2023, αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 253130
- Έγκριση παράτασης ισχύος των προσφορών των εταιριών που συμμετέχουν στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την «ανάδειξη αναδόχου/-ων για τη φύλαξη του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Φλώρινα, Καστοριά & Γρεβενά για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την υπογραφή της σύμβασης» (αριθμός διακήρυξης: 11/2022 αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 169740) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη λήξη της ισχύος τους (η οποία είναι 17/01/2024), ήτοι έως 17/07/2024, λόγω μη ολοκλήρωσης του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο «2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών» της Διακήρυξης
- Έγκριση δεσμεύσεων για συμβασιοποιημένες δαπάνες
- Έγκριση διαγραφής από τα βιβλία του Τμήματος Διαχείρισης Περιουσίας, του άχρηστου ή κατεστραμμένου υλικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που περιγράφεται στις συνημμένες καταστάσεις των

Πρωτοκόλλων Παράδοσης – Παραλαβής στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ – Τμήμα Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού

11. α) Έγκριση δαπάνης ποσού 167.251,20€ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Συντήρηση Υποδομών Δικτύου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Πράξη «Συντήρηση υποδομών δικτύου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (κατ. 1.0)» με Κωδικό ΟΠΣ 5217399, ΣΑ ΝΑ346, κωδ. ενάρθρου: 2023ΝΑ34600111.

β) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τεύχους διακήρυξης για τον παραπάνω διαγωνισμό.

γ) Έγκριση Επιτροπής για τη διενέργεια του παραπάνω Διαγωνισμού

12. Έγκριση πληρωμής ποσού 145.232,12 € για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, από 01/12/2023 έως 15/12/2023

Δ. Θέματα Διοίκησης και Προσωπικού

1. Επιλογή Εκτελεστικού Διευθυντή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

2. Ορισμός τριμελούς επιτροπής ενστάσεων υποψηφιοτήτων για την κάλυψη της θέσης του Εκτελεστικού Διευθυντή

Ε. Θέματα ΕΛΚΕ

1. Διαχείριση από τον ΕΛΚΕ του ποσοστού 3% επί των ετήσιων καθαρών εσόδων των τεχνολογικών που αποδίδεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

2. Αναλυτικός Προϋπολογισμός Έτους 2024 του ΕΛΚΕ ΠΔΜ

ΣΤ. Θέματα τεχνικών υπηρεσιών και μηχανοργάνωσης

1. Έγκριση υποβολής Πρότασης στην Πρόσκληση 3486 με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ)» προϋπολογισμού 3.266.780 €

2. Έγκριση επικαιροποίησης της συμμετοχής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως δυνητικός δικαιούχος μέσω προγραμματικής σύμβασης, στην υποβολή Πρότασης του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ) στην Πρόσκληση Α0082/09-06-2023 του Προγράμματος Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης και ορισμός υπευθύνου πράξης για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

3. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) που συνοδεύεται από το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ»

Ζ. Γενικά Θέματα

1. Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του West Ukrainian National University

2. Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μέσω του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ) «Τήμενος», στην Αστική Εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Εταιρία Διασύνδεσης Αμυντικής Βιομηχανίας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας» και διακριτικό τίτλο «DefencEduNet»

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης