

Συνεδρίαση Συμβουλίου Διοίκησης 27/29-08-2024

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλείστε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας την Πέμπτη 29-08-2024 και ώρα 12:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 12:30.

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

#### Α. Επικύρωση πρακτικών

#### Β. Ενημέρωση Πρύτανη

#### Γ. Οικονομικά θέματα

1. Εξόφληση τιμολογίου αριθ. 51/26-07-2024, ΜΑΡ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ, ποσού 410.206,01€ «Προμήθεια και εγκατάσταση Εξοπλισμού (επίπλων & λοιπού ξενοδοχειακού εξοπλισμού) για τα νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης»
2. Έγκριση ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την «ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης - λειτουργικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών, των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου του ΠΔΜ για δύο (2) συνολικά έτη από 01/12/2024 ή από την υπογραφή της σύμβασης», συνολικού προϋπολογισμού 1.752.748,80€ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ, με χρηματοδότηση από την Πράξη «Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των κτιριακών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στις πόλεις Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Φλώρινα, Γρεβενά και Καστοριά (κατ.1.4)» με Κωδικό ΟΠΣ 5217211 στο «ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (μετάβαση σε αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών και λοιπών υποδομών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ)», στον δικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ ([www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)) για δημόσια διαβούλευση, για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών, εν όψει της δημοσίευσης σχετικής διακήρυξης
3. Έγκρισης 6ης αναμόρφωσης (εσωτερική) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024
4. Έγκριση δαπάνης ποσού πενήντα δύο χιλιάδων πενήντα ευρώ (52.050,00 €) για την καταβολή της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση στα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από 01/09/2023 έως 31/12/2024 (Αναδρομική καταβολή 01/09/2023 έως 31/08/2024: 38.850,00 € και από 01/09/2024 έως 31/12/2024: 13.200,00 €)

#### Δ. Θέματα Διοίκησης και Προσωπικού

---

## **Ε. Θέματα ΕΛΚΕ**

1. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών οικονομικών χρήσεων του ΕΛΚΕ ετών 2020 και 2021 με βάση το άρθρο 258 του Ν. 4957/2022
2. Ανανέωση σύμβασης Μηχανικού για το διάστημα 1-9-2024 έως 30-11-2024, (ήτοι 3 μηνών), για την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΠΔΜ, με κόστος σύμβασης 5.885,64€ από τα κονδύλια υπέρ Ιδρύματος που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ

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

1. Έγκριση Επιτροπής για τη διενέργεια του Διαγωνισμού του Έργου «Ανέγερση Φοιτητικών Εστιών στις Πανεπιστημιούπολεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ» με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου μέσω ΕΣΗΔΗΣ
2. Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Δήμου Γρεβενών που αφορά στο Υποέργο 3 «Κατασκευή δρόμου προσπέλασης της θέσης εγκατάστασης του ΕΑΠΟ» της ενταγμένης στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου ΟΡΛΙΑΚΑ στο Νομό Γρεβενών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»

## **Ζ. Γενικά Θέματα**

1. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το ΕΚΕΤΑ Παράρτημα Πτολεμαΐδας, τη ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε., την ΑΝ.ΚΟ. και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
2. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την ανώνυμη εταιρία εμπορίας & επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων agrohellas
3. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»
4. Αίτημα αύξησης συνολικού προϋπολογισμού του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Δημοσίων Σχέσεων Π.Δ.Μ.» και κωδικό 81190
5. Έγκριση μνημονίου Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό-Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης

Ακριβές Αντίγραφο  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ  
ΒΑΒΛΙΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ