

Προς: Μέλη Συμβουλίου Διοίκησης

Κοιν.:

Συνεδρίαση Συμβουλίου Διοίκησης 54/10-09-2025

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλείστε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας την Τετάρτη 10-09-2025 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

1. Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Δ.Μ.
2. Ετήσιο σχέδιο δράσης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Δ.Μ. για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026

Γ. Οικονομικά θέματα

1. Α) Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α' /08-08-2016) όπως ισχύει σήμερα, για τη «φύλαξη του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας σε Πτολεμαΐδα, Καστοριά & Γρεβενά», για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι από 01/10/2025 έως 31/03/2026 ή έως την ολοκλήρωση του διαγωνισμού με αρ. διακήρυξης 11/2022. Προϋπολογισμός: 100.222,38€ με ΦΠΑ. ΚΑΕ: 0892.

Β) Έγκριση δαπάνης ποσού 100.222,38€ για τη διενέργεια της παραπάνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης. ΚΑΕ: 0892

2. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης (εσωτερική) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025

3. Έγκριση δαπανών μισθοδοσίας εντεταλμένων διδασκόντων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 αναλυτικά στους ΚΑΕ: 0212Α-α=90.752,45 €, 0224Α-α=4.080,62 €, 0244Α-α=16.194,61 € και 0561Α-α=28.420,64 €

Δ. Θέματα Διοίκησης και Προσωπικού

1. Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
2. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), λόγω ορισμού Αντιπρύτανη και αντικατάστασης μελών
3. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού του άρθρου 216 του ν.4957/2022, λόγω ορισμού νέου Αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας και επιστημονικής άδειας μέλους

4. Επέκταση της διάρκειας επιχορήγησης απασχολούμενης για ένα (1) επιπλέον έτος, στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης για ανέργους απολυθέντες από την εταιρεία Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ
5. Αναγνώριση προϋπηρεσίας μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ε. Θέματα ΕΛΚΕ

ΣΤ. Θέματα τεχνικών υπηρεσιών

1. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου με τίτλο «Οικοδομικές εργασίες στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»
2. Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση και Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων στην Πανεπιστημιούπολη Δυτικής Μακεδονίας στη Ζ.Ε.Π. Κοζάνης»
3. Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση και σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων στην Πανεπιστημιούπολη Δυτικής Μακεδονίας στη Ζ.Ε.Π. Κοζάνης»
4. Έγκριση παραχώρησης από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στον Δήμο Κοζάνης, της έκτασης που απαιτείται για το έργο, με αποκλειστικό σκοπό τη διάνοιξη της οδού «Οδική σύνδεση ΖΕΠ - Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με Ισόπεδο Κόμβο στην Ε.Ο. Κοζάνης - Ιωαννίνων», εφόσον εγκριθεί πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Πρόγραμμα Just Transition Mechanism (JTM), από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
5. Έγκριση χορήγησης πρόσθετης καταβολής (πριμ), πέντε τοις εκατό (5%) λόγω έγκαιρης παράδοσης του έργου «Βελτίωση και αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα» μετά από σύμφωνη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών
6. Ανασυγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια του Διαγωνισμού του Έργου «Ανέγερση Φοιτητικών Εστίων στις Πανεπιστημιούπολεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ» με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ζ. Γενικά Θέματα

1. Αναθεώρηση στοιχείων του Σχεδίου Ασφάλειας και Προστασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
2. Αξιολόγηση προσφορών για τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας
3. Έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Δ.Μ. για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026
4. Έγκριση ιδιωτικού συμφωνητικού συνεργασίας του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Δ.Μ. με το «Κέντρο Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών Βορείου Ελλάδος Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε, αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, υπό την επωνυμία «ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κ.Δ.Β.Μ. Ε.Ε.
5. Μνημόνιο συνεργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «ΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ»
6. Αντικατάσταση μελών των Ομάδων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
7. Ανασυγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης

Ακριβές Αντίγραφο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΒΑΒΛΙΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ