

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ



1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013
—
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ	6
1. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	8
1.1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	8
1.2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	9
1.3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	9
1.4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	10
1.5. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	10
1.6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	11
1.6.1. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΕΙ.....	11
1.6.2. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ	12
2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ	13
3. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ	14
3.1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ	14
3.2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.....	14
3.3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ	14
3.4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	14
3.5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ.....	14
3.6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ .	15
3.7. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	15
4. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	16
5. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ	17
5.1. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.....	17
5.1.1. ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ»	17
5.1.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ	17
5.1.3. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ.....	17
5.2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.....	18
5.2.1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ	18

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Έκθεση πεπραγμένων

5.2.2.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.....	19
5.3.	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.....	19
5.4.	ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.....	21
5.4.1.	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.....	21
5.4.2.	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ.....	22
5.5.	ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ/ΑΛΛΟΔΑΠΗ	22
5.6.	ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.....	24
5.6.1.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.....	24
5.6.2	ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ.....	26
5.6.3	ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΩΡΩΝ	26
5.6.4	ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.....	27
5.6.5	ΕΚΠΟΝΗΣΗ Π.Δ./ΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 28	
6	ΕΠΙΛΟΓΟΣ.....	31
6.1	ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.....	31
6.2	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.....	31
6.3	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ.....	32
6.4	ΣΤΟΧΟΙ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	33
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.....	35
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	35
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ..	37
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.....	39
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.....	43
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 45	
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ» 50	
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 54	
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.....	56
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ/ΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 59	
	ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ – ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	59
	ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.....	61

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έκθεση πεπραγμένων

ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	71
ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ	72
ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ	72
ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ	73

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τα Συμβούλια των Πανεπιστημίων αποτελούν ένα από τα βασικά Συλλογικά Όργανα Διοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών βρίσκεται σήμερα στον τρίτο χρόνο λειτουργίας του.

Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών είναι ο Καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Βοστώνης κ. Χαράλαμπος Γαβράς και Αναπληρωτής Πρόεδρος είναι ο Καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Χαράλαμπος Γώγος.

Τόσο τα εσωτερικά, όσο και τα εξωτερικά μέλη αποτελούνται από Καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών και της αλλοδαπής, οι οποίοι ενεπλάκησαν στη διοίκηση με την επιθυμία να συνδράμουν στην πρόοδο, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών.

Βασικές αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι η χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του Ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής και της πορείας του και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία, την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας.

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών, θεωρεί ότι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο αποτελεί πηγή δημοκρατίας, ελευθερίας και γνώσης, ενώ παραμένει βασικός μοχλός για την έξοδο από τη βαθειά κρίση του ακαδημαϊκού χώρου. Αποτελεί καθήκον όλων των οργάνων διοίκησης να συνεργαστούν προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της αξιοκρατίας, της αυτοτέλειας, της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της αυτοδιοίκησης.

Το Συμβούλιο Ιδρύματος θεωρεί αναγκαία και αυτονόητη τη συνεργασία όλων των θεσμικών οργάνων του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, μέσω της οποίας μπορεί να επιτευχθεί η ευρύτερη ανάπτυξη και πρόοδος του Πανεπιστημίου.

Βασικός μοχλός για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι και η συνεχής, στενή και θεσμικά κατοχυρωμένη συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών με τα Όργανα και τους Φορείς της Πόλης μας.

Πιστεύουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών, με τη συμπλήρωση των πενήντα ετών από την ίδρυσή του, είναι ώριμο πλέον να διεκδικήσει τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, μέσω της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, την υψηλή θέση που του αναλογεί.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έκθεση πεπραγμένων

Στις επόμενες ενότητες, η έκθεση πεπραγμένων περιλαμβάνει τα εξής:

- ⇒ Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών
- ⇒ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πατρών
- ⇒ Επιτροπές Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πατρών
- ⇒ Αρμοδιότητες Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πατρών
- ⇒ Αποφάσεις Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πατρών
- ⇒ Συνεδριάσεις Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πατρών

1. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποιήθηκαν στις 22 Οκτωβρίου 2012 με υπεύθυνους για τη διεξαγωγή τους την τότε Πρυτανική Αρχή, υπό τον Πρύτανη κ. Γ. Παναγιωτάκη.

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών, ένα από τα τρία Όργανα του Ιδρύματος, είναι δεκαπενταμελές. Αποτελείται από οκτώ εσωτερικά και έξι εξωτερικά μέλη και από ένα μέλος εκπρόσωπο των φοιτητών με ετήσια θητεία. Η διαδικασία εκλογής του Συμβουλίου εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

1.1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Υποψήφια εσωτερικά μέλη ήταν Καθηγητές από διάφορα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα:

- ⇒ Αλεξίου Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
- ⇒ Αντιμησιάρη Σοφία, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Φαρμακευτικής
- ⇒ Ανυφαντής Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
- ⇒ Βοβός Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- ⇒ Γώγος Χαράλαμπος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
- ⇒ Ζηληλίδης Αβραάμ, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας
- ⇒ Θραμπουλίδης Κλεάνθης, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- ⇒ Ιατρού Γρηγόρης, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας
- ⇒ Καλλιτίσης Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Χημείας
- ⇒ Κούσουλας Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- ⇒ Κωστόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
- ⇒ Μέγας Παναγιώτης, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
- ⇒ Πανέτσος Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
- ⇒ Παπαδάς Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
- ⇒ Ραβάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
- ⇒ Ράλλη Αγγελική, Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας
- ⇒ Στάϊκος Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών
- ⇒ Σταμέλος Γεώργιος, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
- ⇒ Τζές Αντώνιος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- ⇒ Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
- ⇒ Χριστόπουλος Θεόδωρος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας

Κατά την πρώτη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών εξελέγησαν ως εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου τα ακόλουθα οκτώ. Δεν υπήρξε εκλογή εκπροσώπου των φοιτητών:

1.2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Γώγος Χαράλαμπος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών,
2. Μέγας Παναγιώτης, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών,
3. Χριστόπουλος Θεόδωρος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών,
4. Ραβάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών,
5. Τζές Αντώνιος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών,
6. Ράλλη Αγγελική, Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών,
7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών,
8. Καλλίτσης Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών

Γραμματέας του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών ορίστηκε η διοικητική υπάλληλος κ. Θεώνη Αθανασακοπούλου.

1.3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, για την εκλογή εξωτερικού μέλους είναι η ευρεία αναγνώριση του υποψηφίου στην επιστήμη, στα γράμματα ή στις τέχνες. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει αυξημένα τυπικά προσόντα και τουλάχιστον πτυχίο της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της αλλοδαπής. Ο Πρόεδρος και τα εξωτερικά μέλη εκλέγονται χωριστά το καθένα από τα εσωτερικά μέλη με φανερή ψηφοφορία και πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων του συνόλου των εσωτερικών μελών.

Υποψηφιότητες για τις θέσεις των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό υπέβαλαν οι κ.κ.:

⇒ Αθανασόπουλος Σωτήριος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

⇒ Γαβράς Χαράλαμπος, MD Professor of Medicine Boston University, School of Medicine

- ⇒ Γιαννάκης Γεώργιος, Καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Διευθυντής Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Μιννεσότα
- ⇒ Γιάννης Αθανάσιος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Λειψίας, Chemist and Physician
- ⇒ Κελέκης Δημήτριος, Ομότιμος Καθηγητής Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
- ⇒ Λαμπρούκος Νικόλαος-Σωκράτης, Μηχανολόγος Μηχανικός
- ⇒ Λεονάρδος Σπυρίδων, Συνταξιούχος Υπάλληλος Πανεπιστημίου Πατρών
- ⇒ Μανταλάρης Αθανάσιος, Professor in Biosystems Engineering Imperial College London
- ⇒ Μπέσσης Νικόλαος, Καθηγητής Επιστήμης Υπολογιστών University of Derby
- ⇒ Παπαδοπούλου Θεοδώρα, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ
- ⇒ Περράκης Αναστάσης, Διευθυντής έρευνας στη Δομική Μοριακή Βιολογία και Βιοπληροφορική στο Ολλανδικό Ινστιτούτο για τον Καρκίνο
- ⇒ Πιστικόπουλος Ευστράτιος, Καθηγητής Imperial College London
- ⇒ Πλατσούκας Χρήστος, Καθηγητής Επιστημών Βιολογίας, Dean, College of Sciences, Director, Center for Molecular Medicine, Old Dominion University
- ⇒ Πολυχρονόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής University of Illinois and Vice President and Chief Technology Officer
- ⇒ Ράπτης Σωτήριος, Ακαδημαϊκός, Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας
- ⇒ Σφήκας Δημήτριος, Συνταξιούχος
- ⇒ Χελάς Παναγιώτης, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Μετά τις εκτεταμένες συζητήσεις για τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα εξωτερικό μέλος του ΣΙ και συνεντεύξεις με όσους από τους υποψηφίους το επιθυμούσαν, έγινε η τελική επιλογή των εξωτερικών μελών στις 27 Νοεμβρίου 2012, κατά την οποία τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου επέλεξαν τα εξωτερικά μέλη:

1.4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Γαβράς Χαράλαμπος, Πρόεδρος του Συμβουλίου.
2. Γιαννάκης Γεώργιος
3. Γιάννης Αθανάσιος
4. Πιστικόπουλος Ευστράτιος
5. Πλατσούκας Χρήστος
6. Πολυχρονόπουλος Κωνσταντίνος

1.5. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην υπ' αριθμ. 2/11.12.2012 συνεδρίαση του Συμβουλίου Ιδρύματος αναδείχθηκε ομόφωνα, μέσω ψηφοφορίας, στην οποία συμμετείχαν όλα τα μέλη, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου ο κ. Χαράλαμπος Γώγος.

Η συγκρότηση του πρώτου Συμβουλίου Ιδρύματος δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 37/1.2.2013 ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. Η θητεία του λήγει στις 31.8.2016, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 73/22.2.2013 τ. Υ.Ο.Δ.Δ., στο οποίο δημοσιεύθηκε διορθωμένο το υπ' αριθμ. 37/1.2.2013 ΦΕΚ, ως προς την ημερομηνία λήξης της θητείας .

Τρία από τα μέλη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους (παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). Από τα εσωτερικά μέλη παραιτήθηκαν οι κ.κ. Ραβάνης Κωνσταντίνος (δημοσίευση παραίτησης στο υπ' αριθμ. 444/24.7.2014 ΦΕΚ, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), Μέγας Παναγιώτης, (δημοσίευση παραίτησης στο υπ' αριθμ. 564/17.9.2014 ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), ενώ από τα εξωτερικά μέλη παραιτήθηκε ο κ. Ευστράτιος Πιστικόπουλος (δημοσίευση παραίτησης στο υπ' αριθμ. 636/15.10.2014 ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).

1.6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Τα Συμβούλια των Πανεπιστημίων έχουν συγκροτήσει ένα τριμελές Συντονιστικό Όργανο των Συμβουλίων των Πανεπιστημίων της χώρας, το οποίο επιλαμβάνεται των θεμάτων αρμοδιότητας των Συμβουλίων και το οποίο κατά τακτά χρονικά διαστήματα συναντάται με τον Υπουργό Παιδείας. Το τριμελές αυτό όργανο αποτελείται από τους κ.κ. Χαράλαμπο Γώγο, Αναπληρωτή Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, Βασίλειο Ταρλατζή, Αναπλ. Πρόεδρο του Συμβουλίου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Χ. Παπαγεωργίου, Αναπληρωτή Πρόεδρο ΕΚΠΑ.

1.6.1. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΕΙ

Για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό και την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων των Πανεπιστημίων πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στις οποίες συμμετείχαν ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα:

⇒1^η Συνάντηση των προεδρείων των Συμβουλίων που έγινε στην Αθήνα στις 31 Μαρτίου 2013.

Θέματα συζήτησης: ο θεσμικός ρόλος και οι αρμοδιότητες των Συμβουλίων, οι Οργανισμοί των ΑΕΙ, ίδρυση Ν.Π.Ι.Δ., οικονομικός έλεγχος, Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών

⇒2^η Συνάντηση των Προεδρείων των Συμβουλίων που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 30 Ιουνίου 2013.

Θέματα συζήτησης: ο θεσμικός ρόλος και οι αρμοδιότητες του Συμβουλίων, οι Οργανισμοί των ΑΕΙ, ίδρυση Ν.Π.Ι.Δ., οικονομικός έλεγχος, Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών.

⇒3^η Συνάντηση των Προεδρείων των Συμβουλίων που έγινε στην Αθήνα στις 3 Οκτωβρίου 2013.

Θέματα συζήτησης: ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των ΑΕΙ, η δημιουργία Ν.Π.Ι.Δ., οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου σε σχέση με τα άλλα όργανα Διοίκησης, διαδικασίες εκλογής Κοσμητόρων και νέων Πρυτάνεων, διαδικασίες και κριτήρια για την έγκριση οικονομικών προϋπολογισμών και απολογισμών ΑΕΙ, κινητικότητα-διαθεσιμότητα διοικητικού προσωπικού, κάλυψη δαπάνης μετακινήσεων των μελών του Συμβουλίου.

⇒4^η Συνάντηση των Προεδρείων των Συμβουλίων που έγινε στην Αθήνα στις 12 Ιανουαρίου 2014.

Θέματα συζήτησης: η ερμηνεία του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, οικονομική διαχείριση ΑΕΙ, κάλυψη δαπανών μετακίνησης μελών Συμβουλίου.

⇒5^η Συνάντηση των Προεδρείων των Συμβουλίων που έγινε στην Αθήνα στις 30 Μαρτίου 2014.

Θέματα συζήτησης: οι Οργανισμοί και τα Οργανογράμματα των ΑΕΙ, το υπό σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. και διαδικασία εκλογής νέων Πρυτάνεων.

1.6.2. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ

Στις 28 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση των Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Συμβουλίων ΑΕΙ στα Ιωάννινα. Θέματα συζήτησης ήταν οι Οργανισμοί και τα Οργανογράμματα των ΑΕΙ, η διαθεσιμότητα του διοικητικού προσωπικού των ΑΕΙ, το υπό σύσταση Ν.Π.Ι.Δ., οι αποζημιώσεις των μελών των Συμβουλίων για την κάλυψη των μετακινήσεων των μελών, η μείωση των προϋπολογισμών των ΑΕΙ, οι καταλήψεις, οι μετεγγραφές και η αύξηση του αριθμού των εισακτέων στα ΑΕΙ.

Τέλος, στις 30 Νοεμβρίου 2014, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 50 χρόνων από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Πατρών, πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση των Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Συμβουλίων και των Πρυτάνεων των ελληνικών ΑΕΙ στην Πάτρα, όπου συζητήθηκαν τα θέματα που αντιμετωπίζουν τα Πανεπιστήμια της Χώρας.

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, τα μέλη του Συμβουλίου ομόφωνα ενέκριναν τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

3. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Το Συμβούλιο, στην υπ' αριθμ. 6/8.3.2013 συνεδρίασή του, προέβη στη συγκρότηση ομάδων εργασίας/επιτροπών, οι οποίες επανασυγκροτήθηκαν στην υπ' αριθμ. 15/24.1.2014 συνεδρίαση του Συμβουλίου:

3.1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

- . Αγγελική Ράλλη, Συντονίστρια
- . Χαράλαμπος Γώγος
- . Αντώνιος Τζές
- . Αθανάσιος Τριανταφύλλου
- . Αθανάσιος Γιάννης

3.2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

- . Θεόδωρος Χριστόπουλος, Συντονιστής
- . Χαράλαμπος Γώγος
- . Αθανάσιος Τριανταφύλλου
- . Αντώνιος Τζές
- . Χρήστος Πλατσούκας

3.3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

- . Αντώνιος Τζές, Συντονιστής
- . Χαράλαμπος Γώγος
- . Ιωάννης Καλλίτσης
- . Γεώργιος Γιαννάκης

3.4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

- . Ιωάννης Καλλίτσης, Συντονιστής
- . Αθανάσιος Τριανταφύλλου
- . Θεόδωρος Χριστόπουλος
- . Γεώργιος Γιαννάκης

3.5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

- . Αθανάσιος Τριανταφύλλου, Συντονιστής
- . Θεόδωρος Χριστόπουλος
- . Αντώνιος Τζές
- . Αθανάσιος Γιάννης
- . Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος

**3.6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ**

Χαράλαμπος Γώγος, Συντονιστής
Αθανάσιος Τριανταφύλλου
Αντώνιος Τζές
Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος

**3.7. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, Συντονιστής
Χρήστος Πλατσούκας
Αντώνιος Τζές
Θεόδωρος Χριστόπουλος
Αγγελική Ράλλη

4. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου εμφανίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.

5. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών, στις συνεδριάσεις του που παρατίθενται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5, συζήτησε και έλαβε αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα:

5.1. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5.1.1. ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ»

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών συζήτησε το θέμα της ακαδημαϊκής αναδιοργάνωσης του Πανεπιστημίου Πατρών με - α) την πρυτανική αρχή του ΠΠ, β) τον πρόεδρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, γ) τους προέδρους των τμημάτων του Πανεπιστημίου Δ.Ε., δ) τους κοσμήτορες του ΠΠ, ε) προέδρους επιλεγμένων τμημάτων ΠΠ, και στ) συμμετείχε ατύπως σε συνεδριάσεις κοσμητειών του Πανεπιστημίου Πατρών. Παράλληλα, το Συμβούλιο Ιδρύματος επεξεργάστηκε τα δεδομένα αναφορικά με το ακαδημαϊκό γίνεσθαι των τμημάτων των Πανεπιστημίων Πατρών και Δυτικής Ελλάδος. Στην συνέχεια, συνέταξε πρόταση για την αναδιοργάνωση τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του σχεδίου ΑΘΗΝΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των Τμημάτων του Αγρινίου. Η πρόταση συζητήθηκε στην υπ' αριθ. 5/1.3.2013 συνεδρίαση του Συμβουλίου, εγκρίθηκε και η απόφαση εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.

5.1.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Τα τελευταία δύο έτη υπήρξαν πολλαπλές ενημερώσεις του Συμβουλίου για προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη λειτουργία τους Τμήματα του Ιδρύματος. Το Συμβούλιο, σε κάθε περίπτωση, μετά από ενημέρωση τόσο του Προέδρου όσο και μελών των ενδιαφερομένων Τμημάτων ενημέρωνε τον αρμόδιο Αντιπρύτανη/Αναπληρωτή Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων για την έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων. Σε περίπτωση αυξημένης βαρύτητας και έκτασης του προβλήματος, το θέμα παρεπέμπετο στην ολομέλεια του Συμβουλίου, σε συνεδρίαση, στην οποία παρευρίσκετο και η/ο πρύτανης/ης του Π.Π, για τη διεξοδική αντιμετώπισή του.

5.1.3. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Το Συμβούλιο Ιδρύματος, στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής καταγραφής και επεξεργασίας των πραγματικών αναγκών των Τμημάτων, απέστειλε επιστολή προς τους/τις κ.κ. Προέδρους των Τμημάτων (σχετ. το αριθ. 3977/21.3.2014 έγγραφο του ΣΙ) με την παράκληση να καταθέσουν τεκμηριωμένες προτάσεις αναφορικά με τον αριθμό των νέων φοιτητών που δύνανται να εκπαιδευθούν τα Τμήματα, με βάση συγκεκριμένους παράγοντες, όπως τον αριθμό Καθηγητών και Λεκτόρων, Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν σε αυτά, την αναλογία φοιτητών προς το εκπαιδευτικό προσωπικό, το πρόγραμμα σπουδών, την εργαστηριακότητα των Τμημάτων, καθώς και τις υπάρχουσες υποδομές.

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών, αναφορικά με το θέμα του αριθμού των εισακτέων στα Τμήματα του Ιδρύματος, απέστειλε στο Υπουργείο Παιδείας τη συνημμένη επιστολή (σχετ. το αριθ. 5613/16.4.2014 έγγραφο) που εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. Για τη σύνταξη της επιστολής, το Συμβούλιο στηρίχθηκε στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές και οικονομικούς πόρους για την άρτια εκπαίδευση των φοιτητών, ενώ παράλληλα χρησιμοποίησε στατιστικά στοιχεία από τον Ελλαδικό και το διεθνή χώρο, όπου αποτυπώνονται τα κάτωθι: α) ο αριθμός των φοιτητών προς τους διδάσκοντες είναι ιδιαίτερα υψηλός, β) οι πιστώσεις ανά ενεργό φοιτητή είναι ιδιαίτερα μικρές, γ) μειώνεται (παρά την αύξηση των εισακτέων) ο αριθμός των καθηγητών, λεκτόρων, Ε.Ε.Δι.Π, Ε.Τ.Ε.Π., και δ) υπάρχουν δυσανάλογες αυξήσεις εισακτέων ανάμεσα σε τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών και ομοειδών στον Ελλαδικό χώρο.

5.2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5.2.1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, απέστειλε στις 28.1.2013 έντυπο ερωτηματολόγιο σε όλους τους Διευθυντές των Τμημάτων του Ιδρύματος για την αποτύπωση της υπάρχουσας δομής των Υπηρεσιών και της ανάπτυξης των προβλημάτων που τυχόν αντιμετωπίζουν. Οι Διευθυντές των Υπηρεσιών ανταποκρίθηκαν και απέστειλαν συμπληρωμένα τα ερωτηματολόγια.

Το Συμβούλιο, από τις πρώτες συνεδριάσεις του, είχε ασχοληθεί με το θέμα του Οργανισμού. Συγκεκριμένα, στην υπ' αριθμ. 6/8.3.2013 συνεδρίασή του, θεωρώντας θέμα προτεραιότητας για το Πανεπιστήμιο τη δημιουργία του νέου Οργανισμού, απέστειλε επιστολή στον Πρύτανη, προκειμένου να δρομολογηθεί η διαδικασία για την επεξεργασία του νέου Οργανισμού. Επίσης το Συμβούλιο, στην υπ' αριθμ. 15/24.1.2014 συνεδρίασή του, απέστειλε στα Τμήματα επιστολή (σχετ. το αριθ. 1806/6.2.2014 έγγραφο του Συμβουλίου), με την οποία ζητούσε τις προτάσεις τους σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό των Τομέων και των Εργαστηρίων/Κλινικών, εφόσον αυτός κρίνεται σκόπιμος από κάποιο Τμήμα. Επίσης, ζητήθηκε από τα Τμήματα να εκφράσουν την πρότασή τους για τον επιθυμητό αριθμό των διοικητικών υπαλλήλων που απαιτούνται για τη διοικητική υποστήριξη των Εργαστηρίων, των Κλινικών, των Τομέων, και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.

Στη συνέχεια, το Συμβούλιο, στην υπ' αριθμ. 15/24.1.2014 συνεδρίασή του, πρότεινε για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να παραμείνει στο υπάρχον καθεστώς αντί της ένταξής του σε Διεύθυνση. Επίσης, πρότεινε να δημιουργηθούν το πολύ πέντε Διευθύνσεις (όπως Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Οικονομικής Διαχείρισης, Διοικητικής Μέριμνας, Τεχνικών Υπηρεσιών).

Σημειώνεται ότι έχει συσταθεί υποεπιτροπή του Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Γώγο Χαράλαμπο, Τζέ Αντώνιο και Τριανταφύλλου Αθανάσιο, η οποία ασχολείται με το θέμα του Οργανισμού και συνεργάζεται συστηματικά και

εποικοδομητικά με την Επιτροπή του Πανεπιστημίου για τη σύνταξη του Οργανισμού, συμμετέχοντας σε όλες τις σχετικές συνεδριάσεις.

Το Συμβούλιο, με επιστολή του προς τη Σύγκλητο, συμμετείχε σε συνεδρίασή της όταν συζητήθηκε το θέμα του Οργανισμού, προκειμένου να εκφράσει στα μέλη της Σύγκλητου τις βασικές θέσεις του και να επισημάνει θέματα τα οποία χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας και βελτίωσης.

5.2.2. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το σύνολο του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών μειώθηκε χωρίς τεκμηρίωση από την κεντρική κυβέρνηση, με αποτέλεσμα την υποστελέχωση κρίσιμων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

Το Συμβούλιο ασχολήθηκε με το οξύ πρόβλημα που προκάλεσε το μέτρο της διαθεσιμότητας στη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Με πολλές παρεμβάσεις του έκανε γνωστή την άποψή του προς τους διοικητικούς υπαλλήλους για το δίκαιο αγώνα τους.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου, από κοινού με την Πρύτανη, κα Κυριαζοπούλου, συναντήθηκαν με τον Υπουργό Παιδείας για την αντιμετώπιση του θέματος της διαθεσιμότητας και του κινδύνου που υπάρχει να διακοπεί η λειτουργία του Πανεπιστημίου λόγω ελλείψεως διοικητικού προσωπικού. Επίσης, στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, για το θέμα της διαθεσιμότητας, παρευρέθηκαν, μετά από πρόσκληση, οι Αντιπρυτάνεις, καθώς και οι Κοσμήτορες των Σχολών του Ιδρύματος.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου υπέγραψε από κοινού με τον τέως Πρύτανη κ. Παναγιωτάκη και φορείς της Πάτρας Ανοικτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό αναφορικά με την κατάργηση 118 θέσεων διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου αναφορικά με το θέμα της διαθεσιμότητας του διοικητικού προσωπικού εμφανίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.

Επίσης, λόγω της πολύμηνης απεργίας /κατάληψης των διοικητικών υπαλλήλων, γεγονός που προκάλεσε έντονα προβλήματα στη λειτουργία του Ιδρύματος, διατύπωσε την αντίθεσή του για τη συγκεκριμένη μορφή αγώνα, η οποία περιορίζει και θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου.

5.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ιδρύματος είναι τόσο η έγκριση του τακτικού προϋπολογισμού και του Π.Δ.Ε. του Ιδρύματος, όσο και των τροποποιήσεων αυτών. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών, αναφορικά με το θέμα της έγκρισης των προϋπολογισμών και των τροποποιήσεών τους, πρότεινε στις Πρυτανικές Αρχές η ενημέρωση των μελών του Συμβουλίου να γίνεται εγκαίρως,

ώστε τα εσωτερικά μέλη να μπορούν να ενημερώνουν τα εξωτερικά μέλη τόσο για το περιεχόμενο των προϋπολογισμών όσο και για τις τροποποιήσεις τους.

2) Το Συμβούλιο Ιδρύματος, στην υπ' αριθμ. 4/24.2.2013 συνεδρίασή του, πρότεινε την πιστή εφαρμογή του αλγόριθμου κατανομής πιστώσεων, καθώς και την από κοινού συνδιαμόρφωση και επεξεργασία των προτεραιοτήτων.

3) Το Συμβούλιο πρότεινε τη μείωση του κονδυλίου για το ηλεκτρικό ρεύμα με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων, την έγκαιρη αποζημίωση των μεταπτυχιακών φοιτητών, την εξασφάλιση των προϋπολογισμών των Τμημάτων, αλλά και τον προγραμματισμό δράσεων για την περαιτέρω εξοικονόμηση πόρων.

Σε συνεργασία με τις Πρυτανικές Αρχές διαμορφώθηκαν οι προϋπολογισμοί (και οι αναθεωρήσεις των) του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου, στις οποίες συζητήθηκαν τα σχετικά θέματα, παρατίθενται στην συνέχεια.

- I. Έγκριση προϋπολογισμού του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2013 (4/24.2.2014).
- II. Κατανομή τακτικού προϋπολογισμού/ανά Τμήμα – Το Συμβούλιο προτείνει την πιστή εφαρμογή του αλγόριθμου (6/8.3.2013).
- III. Έγκριση 1^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών οικονομικού έτους 2013 (8/24.5.2013).
- IV. Έγκριση 2^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών οικονομικού έτους 2013 (9/27-28.6.2013).
Έγκριση απολογισμού του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2012.
Κατανομή πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού στα Τμήματα και τις λοιπές Μονάδες του Ιδρύματος.
Κατανομή επικουρικού έργου Μεταπτυχιακών Φοιτητών στα Τμήματα για το οικονομικό έτος 2013.
- V. Έγκριση 3^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Πατρών οικονομικού έτους 2013 (11/11.10.2013).
Έγκριση 4^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Πατρών οικονομικού έτους 2013.
- VI. Έγκριση 5^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, οικονομικού έτους 2013 (14/16.12.2013).
Έγκριση προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Πατρών οικονομικού έτους 2014.
- VII. Έγκριση 1^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών οικονομικού έτους 2014 (16/14.2.2014).
- VIII. Έγκριση 2^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Πατρών οικονομικού έτους 2014 (19/16.5.2014).
- IX. Έγκριση Απολογισμού τακτικού προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2013 (22/10.7.2014).
- X. Έγκριση 3^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών οικονομικού έτους 2014 (24/17.10.2014).
Έγκριση 4^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών οικονομικού έτους 2014.

Το Συμβούλιο επέμεινε συστηματικά: α) στην αύξηση (σε ποσοστό) του ποσού για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές β) στην αύξηση των ποσών στα ακαδημαϊκά τμήματα, γ) στην αύξηση του ποσού για συμμετοχή σε συνέδρια, δ) στην

επικαιροποίηση του αλγόριθμου κατανομής των ποσών ανά Τμήμα με βάση ενιαίους μετρήσιμους δείκτες, σε συνεργασία με τις Πρυτανικές αρχές και δ) στον εξορθολογισμό των δαπανών με μετακίνηση ποσών ανάμεσα σε υπηρεσίες.

5.4. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το Συμβούλιο Ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κτίρια και εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου και θεωρώντας το θέμα της ασφάλειας των φοιτητών και των εργαζομένων άμεσης προτεραιότητας, πρότεινε την εκπροσώπηση του Συμβουλίου με τη συμμετοχή μελών του στην επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό των κτιρίων και των παρεμβάσεων σε αυτά.

5.4.1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Επιτροπή η οποία επιλαμβάνεται των θεμάτων της Γ.Δ.Τ.Υ.Π.Δ. συναντήθηκε πολλές φορές με τους Διευθυντές της Τεχνικής Υπηρεσίας κ.κ. Χατζόπουλο (προγραμματισμό και μελέτες) και Μπάκο (συντήρηση) και απέστειλε επιστολή στην Αναπληρώτρια Πρύτανη κα Ιωάννα Νταούλη-Ντεμούση (σχετ. το αριθ. 5423/9.4.2013 έγγραφο του Συμβουλίου), η οποία ως θέμα είχε τόσο την ανταλλαγή απόψεων όσο και την κατάθεση σκέψεων/προτάσεων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της παραπάνω Γενικής Διεύθυνσης. Οι προτάσεις του Συμβουλίου δίνονται επιγραμματικά ως εξής:

1. Αλληλεπίδραση Χρηστών-Υπηρεσιών (π.χ. ταχεία απόδοση κωδικών στα αιτήματα/ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, αυτοματοποιημένη παρακολούθηση αιτημάτων).
2. Αντιστοίχιση προσωπικού (Μηχανικού) της ΓΔΤΥΠΔ με τις κτιριακές υποδομές κάθε Τμήματος του Πανεπιστημίου («Τεχνικός Κτιρίου»), με κύριο στόχο τη διεξαγωγή προληπτικών ελέγχων (π.χ. βλάβες) ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
3. Θεσμοθέτηση σταθερής συνεργασίας μεταξύ του Τεχνικού Κτιρίου και της Επιτροπής Χώρων του κάθε Τμήματος.
4. Ταχεία και, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, αυτοματοποιημένη «επέμβαση» συνεργείου, με σκοπό την άμεση επίλυση προβλημάτων αισθητικής στις υποδομές του Πανεπιστημίου (π.χ. αφαίρεση αφισών/πανών, βαφή συνθημάτων κ.λπ.).
5. Καλύτερος καθαρισμός εξωτερικών χώρων.
6. Παρέμβαση στους εξωτερικούς διαδρόμους των προκατασκευασμένων κτιρίων, ιδιαίτερος όπου υπάρχει υψηλός βαθμός επικινδυνότητας.

Παράλληλα, ασκήθηκε πίεση για την εγκατάσταση των μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε όλα τα κτίρια της πανεπιστημιούπολης, με μεσοπρόθεσμο στόχο την καταγραφή και ορθολογικότερη διαχείριση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Περαιτέρω, το Συμβούλιο, αναφορικά με τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με καίριες και ουσιαστικές παρεμβάσεις του, συνέβαλε στην ανάγκη επεξεργασίας μελετών αποκλειστικά από το προσωπικό της Διεύθυνσης Μελετών.

Τέλος, το Συμβούλιο, στις υπ' αριθμ. 9/27-28.6.2013, 11/11.10.2013 και 13/22.11.2013 συνεδριάσεις του, συζήτησε το θέμα της ανεπάρκειας κτιριακών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης, ιδιαίτερα αυτού της κακής κατάστασης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΣΑΚΕ).

5.4.2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ

Το Συμβούλιο Ιδρύματος στήριξε από την αρχή το Πρόγραμμα του Ψηφιακού Άλματος και την εφαρμογή του στις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών. Για το λόγο αυτό, συμμετείχε σε συναντήσεις τόσο με τον πρώην Πρύτανη, όσο και με την νυν Πρύτανη, αλλά και με τους επιστημονικούς υπευθύνους του έργου (Καθηγητές κ.κ. Κουμπιά, Κροντηρά και Χούσο). Λόγω όμως των δυσλειτουργιών που παρατηρήθηκαν από την εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας και του κινδύνου για μη ολοκλήρωση του έργου του Ψηφιακού Άλματος, συζήτησε το θέμα στην αριθ. 21/14.6.2014 συνεδριάσή του, και απέστειλε επιστολή στον Πρύτανη (σχετ. το αριθ. ΓΠ 231/22.6.2014 έγγραφο), με την οποία αφ' ενός ζητήθηκε στενή συνεργασία μεταξύ των Οργάνων Διοίκησης για το θέμα αυτό και αφετέρου μεγαλύτερη στήριξη στην υλοποίηση και ολοκλήρωση του Προγράμματος. Η συνεργασία και η στήριξη του Προγράμματος πρέπει, σύμφωνα με το Συμβούλιο, να περιλαμβάνει:

1. Την εξασφάλιση επαρκών και κατάλληλων πόρων για την ολοκλήρωση και βιωσιμότητα του έργου.
2. Την ενίσχυση και στήριξη των Ομάδων Έργου καθώς και επιτάχυνση στη λήψη αποφάσεων.
3. Την ένταξη, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του νέου Οργανισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, στη Διεύθυνση Πληροφορικής, ενός Τμήματος που θα αφορά στο Πρόγραμμα του Ψηφιακού Άλματος με πιθανή ονομασία «Ψηφιακή Σύγκλιση».

5.5. ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ/ΑΛΛΟΔΑΠΗ

α) Το Συμβούλιο, στην υπ' αριθμ. 9/27-28.6.2013 συνεδριάσή του, στο πλαίσιο της ανάληψης πρωτοβουλιών για τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, πρότεινε τη συμμετοχή των κ.κ. Χριστόπουλου, Τζέ, Μέγα (ο κ. Μέγας συμμετείχε στην Επιτροπή μέχρι την ημέρα της παραίτησής του) και Πολυχρονόπουλου σε αρμόδια Επιτροπή, με σκοπό την ανάπτυξη και αξιοποίηση προγραμμάτων και τη συνεργασία με βιομηχανικές μονάδες και ερευνητικούς φορείς, καθώς και της σύνδεσης του Πανεπιστημίου με επιχειρηματικές δραστηριότητες εντός και εκτός της χώρας. Η εν

λόγω επιτροπή προτάθηκε από πλευράς Συμβουλίου και για τη συνεργασία με το Συμβούλιο Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

β) Μέλη του Συμβουλίου Ιδρύματος, συμμετέχουν στην επιτροπή του ΕΟΦ για τη διοργάνωση παγκόσμιων ιατρικών συνεδρίων με σκοπό την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου Πατρών και την αναβάθμιση της ιατρικής εκπαίδευσης, την ανάδειξη του ιατρικού δυναμικού και την προώθηση του συνεδριακού τουρισμού στη χώρα μας.

γ) Υπήρξε συνεργασία, στο πλαίσιο των Οδυσσειών Καινοτομίας 2014, σύμφωνα με πρόταση του Καθηγητή κ. Καραγιάννη, με σκοπό την ανάπτυξη της γνώσης μέσω της δημιουργίας αντίστοιχων προγραμμάτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

δ) Με πρωτοβουλία μελών του Συμβουλίου, οργανώθηκε επίσκεψη του Πρέσβη του Καναδά στο Πανεπιστήμιο Πατρών, το Νοέμβριο του 2014, προκειμένου να καταβληθεί προσπάθεια για πιθανές συνεργασίες με Καναδικά Πανεπιστήμια και ανάληψη από κοινού ερευνητικών προγραμμάτων.

ε) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Ιδρύματος, κ. Χ. Γαβράς, ανέλαβε πρωτοβουλίες για την ανεύρεση συνεργασιών με Πανεπιστήμια της Αμερικής, προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή φοιτητών. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Αριστείας, της εξωστρέφειας και ως αποτέλεσμα του υψηλού εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κλινικού έργου που προσφέρει το Τμήμα Ιατρικής, αναπτύχθηκαν συμφωνίες συνεργασίας. Πιο συγκεκριμένα:

Υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας (Memorandum of Understanding) μεταξύ των Ιατρικών Σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών και του Rutgers, The State University of New Jersey (Rutgers Biomedical and Health Sciences). Τα βασικά σημεία που προβλέπει το μνημόνιο είναι τα εξής:

⇒ Ανταλλαγές φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) για σπουδές και κλινική άσκηση.

⇒ Ανάπτυξη προγραμμάτων ανταλλαγών και συνεργασίας διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού.

⇒ Κοινά προγράμματα σπουδών με χρήση καινοτόμων τεχνικών διδασκαλίας και μάθησης.

στ) Με πρωτοβουλία του Συμβουλίου, τη χρηματοδότηση και συμμετοχή μελών του, στο πλαίσιο συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών με το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, οργανώθηκε με επιτυχία τον Ιούλιο του 2014 το 'First Summer School on Greek Language and Culture', το οποίο απευθύνθηκε σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του κινεζικού πανεπιστημίου.

ζ) Μετά από εισήγηση του Συμβουλίου: α) συζητήθηκε το θέμα της δημιουργίας Κέντρου Γλώσσας και Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών, και β) διερευνώνται οι προϋποθέσεις δημιουργίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών Κέντρων Αριστείας με αντικείμενα που αποτελούν ισχυρές ερευνητικές και διεθνώς αναγνωρισμένες δραστηριότητες μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

η) Το Συμβούλιο καταβάλλει προσπάθεια, στο πλαίσιο της ενεργειακής αυτοτέλειας του Πανεπιστημίου, για την προμήθεια δύο ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών, που σκοπό θα έχουν την εξοικονόμηση τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για το Πανεπιστήμιό μας.

5.6. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

5.6.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Στην υπ' αριθμ. 17/14.3.2014 συνεδρίαση, το Συμβούλιο αποφάσισε την έκδοση διεθνούς πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων από ενδιαφερόμενους για τη θέση της/ου Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών. Εξέδωσε την πρόσκληση και τη δημοσιοποίησε με κάθε πρόσφορο μέσο στον ημερήσιο, τοπικό και αθηναϊκό τύπο.

Το Συμβούλιο Ιδρύματος, με την υπ' αριθμ. 5438/15.4.2014 Διεθνή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και με αριθμό Διαύγειας ΑΔΑ: ΒΙΗΜ469 Β7Θ-ΤΗ1, εξέθεσε όλα τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης της/ου Πρυτάνεως. Η παρούσα πρόσκληση απεστάλη στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου και να διαβιβασθεί στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Η Διεθνής Πρόσκληση εστάλη επίσης προς δημοσίευση στις εφημερίδες των Αθηνών «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», «ΒΗΜΑ», «ΤΑ ΝΕΑ», καθώς και στις εφημερίδες της Πάτρας «ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ», «ΓΝΩΜΗ» και «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Τέλος, η πρόσκληση για τη θέση της/ου Πρυτάνεως δημοσιοποιήθηκε σε ιστοσελίδες φορέων που ασχολούνται με θέματα παιδείας.

Με την ανωτέρω πρόσκληση, κλήθηκαν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση της/ου Πρυτάνεως όσοι είναι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με ελληνική ιθαγένεια και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, αναγνωρισμένο κύρος και σημαντική διοικητική εμπειρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 15 του Ν. 4009/2011. Οι υποψήφιοι όφειλαν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίστηκε η 23^η Μαΐου 2014.

Το Συμβούλιο Ιδρύματος, σε επόμενη συνεδρίαση (αριθ. συν. 18/16.4.2014), προέβη στη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για την οργάνωση της διαδικασίας ανάδειξης της/ου Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 16β του Ν. 4009/2011, αποτελούμενη από τους κ.κ. Ξενοφώντα Βερούκιο, Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Διονύσιο Δραΐνα, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής και Αναστάσιο Μπούντη, Καθηγητή του

Τμήματος Μαθηματικών. Η ανωτέρω επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 16β του Ν. 4009/2011, προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για την προσέλκυση υποψηφιοτήτων, συγκέντρωσε τις υποψηφιότητες και εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακαδημαϊκά και διοικητικά προσόντα των υποψηφίων, κατ' αλφαβητική σειρά.

Για τη θέση της/ου Πρυτάνεως υπέβαλαν αιτήσεις υποψηφιότητας που συνοδεύονταν από βιογραφικά σημειώματα, εντός της ορισθείσας ημερομηνίας, τέσσερις συνολικά Καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών, οι ακόλουθοι, με τη σειρά όπως κατατέθηκαν οι αιτήσεις υποψηφιότητας:

1. Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής Π.Π.
2. Βασίλειος Αναστασόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Π.Π.
3. Θεόδωρος Χριστόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας Π.Π.
4. Κωνσταντίνος Ραβάνης, Καθηγητής Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Π.Π.

Ακολούθως, η Τριμελής Επιτροπή για την Οργάνωση της διαδικασίας ανάδειξης της/ου Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών, με Πρόεδρο της Επιτροπής τον κ. Αναστάσιο Μπούντη, Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών, παρέλαβε όλους τους φακέλους με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, προκειμένου, σε πρώτο στάδιο, να επεξεργασθεί εάν και κατά πόσον οι αιτήσεις όλων των υποψηφίων πληρούν τους όρους του νόμου και της πρόσκλησης και αφετέρου να καταγράψει όλα τα στοιχεία που κατέθεσαν οι υποψήφιοι και να υποβάλει, στη συνέχεια, στο Συμβούλιο Ιδρύματος έκθεση με καταγραφή των τυπικών προσόντων των υποψηφίων για την προς πλήρωση θέση.

Η Τριμελής Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα τα κατατεθέντα στοιχεία των υποψηφίων και αφού εξέτασε λεπτομερώς τους φακέλους και ήλεγξε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από το Νόμο για την πλήρωση της θέσης, διαπίστωσε ότι όλοι οι υποψήφιοι που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον για τη θέση της/ου Πρυτάνεως είναι εκλόγιμοι.

Κατόπιν, η τριμελής επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Φ.122.1/908/144145/B2 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3048/τ.Α' 16.11.2012), τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Φ.122.1/184/16376/B2 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 353/19.2.2013) περί της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των ΑΕΙ μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 4076/2012, όπως αυτές προστέθηκαν με το άρθρο 44^Α παρ. 16 του Ν. 4115/2013, και έπειτα από συζήτηση, αποφάσισε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη της/ου Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών να πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική ψήφο από το Σώμα των Εκλεκτόρων.

Το Συμβούλιο, στην υπ' αριθμ. 20/13.6.2014 συνεδρίαση, ανέδειξε υποψηφίους για τη θέση της/ου Πρυτάνεως την κ. Βενετσάνα Κυριαζοπούλου και τον κ. Κωνσταντίνο Ραβάνη. Η απόφαση του Συμβουλίου κοινοποιήθηκε αναλυτικά στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Στη συνέχεια, στην υπ' αριθμ. 21/14.6.2014 συνεδρίασή του, απέστειλε πρόσκληση στους υποψηφίους, οι οποίοι επελέγησαν για τη

διεκδίκηση της θέσης της/ου Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών για ανοικτή ακρόαση στην Κοινότητα του Ιδρύματος, την 16^η Ιουνίου 2014. Η ανοικτή ακρόαση των υποψηφίων για τη θέση της/ου Πρυτάνεως, δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί για λόγους που δεν σχετίζονται με τη βούληση του Συμβουλίου.

Οι εκλογές με ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη της/ου Πρυτάνεως πραγματοποιήθηκαν την 18^η Ιουνίου 2014. Νέα Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών εξελέγη η κα. Βενετσάνα Κυριαζοπούλου. Ακολούθως, το Συμβούλιο, στην υπ' αριθμ. 22/10.7.2014 συνεδρίασή του, αποφάσισε το διορισμό της Κας Κυριαζοπούλου στη θέση της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών, απόφαση την οποία απέστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

5.6.2 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών, αρχικά, προέβη στον ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη επί θητείας Γ. Παναγιωτάκη. Συγκεκριμένα, στην υπ' αριθμ. 4/24.2.2013 συνεδρίασή του, προέβη στην έγκριση της πράξης του κ. Παναγιωτάκη, σύμφωνα με την οποία ορίσθηκαν η κα Ιωάννα Νταούλη-Ντεμούση ως Αναπληρώτρια Πρύτανη για θέματα Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, ο κ. Παντελής Κυπριανός, Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού και ο κ. Νικόλαος Αβούρης, Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης. Στη συνέχεια, ενέκρινε την πράξη του Πρύτανη αναφορικά με τη μεταβίβαση στους Αναπληρωτές του Πρύτανη συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων.

Επίσης, επί θητείας της νυν Πρυτάνεως, κας Κυριαζοπούλου, το Συμβούλιο Ιδρύματος, στην υπ' αριθμ. 23/9.9.2014 συνεδρίασή του ενέκρινε την απόφαση της Πρυτάνεως για τον ορισμό των Αναπληρωτών της (κ.κ. Νικόλαου Καραμάνου ως Αναπληρωτή Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Δημοσθένη Πολύζου, Αναπληρωτή Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης, Δημήτριου Ψαλτόπουλου, Αναπληρωτή Πρυτάνεως Οικονομικών Υποθέσεων, Γεώργιου Αγγελόπουλου, Αναπληρωτή Πρυτάνεως Υποδομών και Αειφορίας και Χρήστου Παναγιωτακόπουλου Αναπληρωτή Πρυτάνεως Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων), καθώς και της μεταβίβασης σε αυτούς αρμοδιοτήτων. Η εν λόγω απόφαση του Συμβουλίου εστάλη προς δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5.6.3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

Το Συμβούλιο, στην υπ' αριθμ. 5/1.3.2013 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη του το σχετικό έγγραφο του Πρύτανη κ. Παναγιωτάκη, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 2. Εδ. β του Ν. 4009/2011, ενέκρινε τις υποψηφιότητες των κ.κ. Χρήστου Τερέζη, Καθηγητή Τμήματος Φιλοσοφίας και Σταύρου Τσιτσιρίδη,

Καθηγητή Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, ως υποψηφίων για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Στην υπ' αριθμ. 11/11.10.2013 συνεδρίασή του, λαμβάνοντας υπόψη τόσο έγγραφο του κ. Πρύτανη, όσο και τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 2, εδ. β του Ν. 4009/2011, ενέκρινε τις υποψηφιότητες που υπέβαλαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Συριόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημήτριος Σκούρας, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Στην υπ' αριθμ. 22/10.7.2014 συνεδρίασή του, ενέκρινε τις υποψηφιότητες για τις θέσεις των Κοσμητόρων των ακόλουθων Σχολών του Ιδρύματος:

-Υποψηφιότητες για τη θέση του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής: α) Οδυσσέας Κουφοπαύλου, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και β) Χρήστος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

-Υποψηφιότητα για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας: α) Δημήτριος Καρδαμάκης, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

-Υποψηφιότητες για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών: α) Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και β) Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας

5.6.4 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4009/2011, το Συμβούλιο προέβη στις ακόλουθες πράξεις για την συγκρότηση/ανασυγκρότηση της ΜΟΔΙΠ.

Το Συμβούλιο Ιδρύματος, στην υπ' αριθμ. 7/5.4.2013 συνεδρίασή του, προέβη στη συγκρότηση της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών και όρισε Πρόεδρό της τον Πρύτανη κ. Παναγιωτάκη και μέλη της τα μέλη ΔΕΠ κ.κ. Δημήτριο Βεργίδη, Καθηγητή Τμήματος ΠΤΔΕ, Νικόλαο Καραμάνο, Καθηγητή Τμήματος Χημείας, Κωνσταντίνο Μπερμπερίδη, Καθηγητή Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Αθανάσιο Καραλή Καθηγητή Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και Κωνσταντίνο Σταθόπουλο Καθηγητή Τμήματος Ιατρικής.

Στην υπ' αριθμ. 8/24.5.2013 συνεδρίασή του, αποφάσισε την ανασυγκρότηση της ΜΟΔΙΠ και όρισε Πρόεδρο αυτής τον κ. Παντελή Κυπριανό, Αναπληρωτή Πρύτανη, σε αντικατάσταση του Πρύτανη κ. Παναγιωτάκη.

Στη συνέχεια, το Συμβούλιο Ιδρύματος, στην αριθ. 24/17.10.2014 συνεδρίασή του, μετά την έκδοση του ΦΕΚ, με το οποίο ορίστηκαν οι Αναπληρωτές Πρυτάνεως της Πρυτάνεως, Κας Κυριαζοπούλου, προέβη στην ανασυγκρότηση της ΜΟΔΙΠ. Πρόεδρος της ορίστηκε ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής Τμήματος Χημείας κ. Νικόλαος Καραμάνος, ο οποίος αρχικά ήταν μέλος της ΜΟΔΙΠ. Στη θέση του κ. Καραμάνου, ως μέλους ορίστηκε ο Καθηγητής του Τμήματος Χημείας κ. Διονύσιος Παπαϊωάννου.

Στην ίδια συνεδρίαση, το Συμβούλιο ενέκρινε την εσωτερική έκθεση του Πανεπιστημίου 2010-2012. Επίσης, το Συμβούλιο, στην υπ' αριθμ. 25/22.12.2014 συνεδρίασή του, ενέκρινε και την ιδρυματική έκθεση αυτοαξιολόγησης του Πανεπιστημίου.

5.6.5 ΕΚΠΟΝΗΣΗ Π.Δ./ΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Συμβούλιο Ιδρύματος έχει εκπονήσει σχέδιο Π.Δ/τος για τη σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 4009/2011, το οποίο έχει στείλει στο Υπουργείο για περαιτέρω έλεγχο και παρατηρήσεις/επισημάνσεις (σχετ. το αριθ. 7914/30.5.2014 έγγραφο του ΣΙ).

Ένα από τα σημαντικά θέματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο ήταν η ίδρυση ΝΠΙΔ και η πιθανή ένταξη του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας σε αυτό. Έτσι, στην υπ' αριθμ. 6/8.3.2013 συνεδρίαση του Συμβουλίου, συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή προκειμένου να επιληφθεί του θέματος της σύστασης Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Επιτροπή Ερευνών/Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας) αποτελούμενη από τους κ.κ.

Παναγιώτη Μέγα (συμμετείχε ως την ημέρα της παραίτησής του), ως Συντονιστή, Αθανάσιο Τριανταφύλλου, Θεόδωρο Χριστόπουλο, Γεώργιο Γιαννάκη, Στράτο Πιστικόπουλο

Η συγκροτηθείσα επιτροπή απέστειλε επιστολές στον Πρύτανη, κ. Παναγιωτάκη, στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, κ. Αβούρη, στον Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, κ. Ψαλτόπουλο και στον Πρόεδρο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, κ. Συριόπουλο, προκειμένου εκείνοι, με τη σειρά τους, να αποστείλουν τις απόψεις τους για τα εξής:

1. αν κρίνουν αναγκαία τη σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πατρών και
2. εάν ωφελεί την Επιτροπή Ερευνών να ενσωματωθεί στο νέο αυτό Ν.Π.Ι.Δ. που θα συσταθεί μελλοντικά.

Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων επίσης με τα μέλη του ειδικού επταμελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών, καθώς και τους Προέδρους και Αναπλ. Προέδρους των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, προκειμένου να διατυπώσουν τη γνώμη τους για τη δυνατότητα σύστασης ή μη Ν.Π.Ι.Δ. στο Π.Π. Το θέμα συζητήθηκε στην υπ' αριθμ. συν. 9/27.6.2014, παρόντος του προέδρου του Συμβουλίου, κ. Γαβρά, όπου παραβρέθηκαν μετά από πρόσκληση του Συμβουλίου Ιδρύματος οι κ.κ. Νικόλαος Αβούρης, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης, Δημήτριος Σκούρας, Αναπλ. Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ, μέλος του επταμελούς οργάνου του ΕΛΚΕ και Κωνσταντίνος Συριόπουλος, Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Οι παρευρισκόμενοι τοποθετήθηκαν είτε προφορικά είτε εγγράφως. Υποστηρίχθηκαν και οι δυο απόψεις σχετικά με την ένταξη του ΕΛΚΕ.

Παρά τη γενικότερη συμφωνία ότι θα ήταν επωφελής για το Πανεπιστήμιο η ένταξη του ΕΛΚΕ στο ΝΠΙΔ υπήρξαν ερωτήματα ως προς το καθεστώς φορολόγησης του ΝΠΙΔ, την εξαίρεση των δωρεών προς το Πανεπιστήμιο από την φορολόγηση, όπως επίσης και την έκπτωση από τη φορολόγηση του δωρητή.

Τα θέματα αυτά έχουν επισημανθεί από όλα τα Συμβούλια και υπήρξαν προσπάθειες και συναντήσεις για τη νομική επίλυση τους. Από αυτές διαμορφώθηκαν δυο γενικότερες απόψεις:

1. Η ίδρυση ΝΠΙΔ που δεν θα εμπίπτει στους κανόνες του δημοσίου λογιστικού, κάτι που το καθιστά πιο ευέλικτο, όπου όμως δεν προβλέπεται εξαίρεση από την φορολογία.
2. Η ίδρυση ΝΠΙΔ που θα εξακολουθεί να τηρεί τους κανόνες του δημοσίου λογιστικού με τους περιορισμούς που αυτό συνεπάγεται, αλλά θα έχει τη δυνατότητα ειδικής φορολογικής αντιμετώπισης.

Τελικά το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ' αριθμ. 13/22.11.2013 συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα την ενεργοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου του Πανεπιστημίου, όπως περιγράφεται στο άρθρο 58 του Ν. 4009/2011.

Μετά από εκτεταμένη συζήτηση, ενημέρωση και επικοινωνία με τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια, έκρινε ότι η λειτουργία αυτού του ειδικής μορφής Ν.Π.Ι.Δ. προσφέρει στο Ίδρυμα δυνατότητες για την ανάληψη πρωτοβουλιών αξιοποίησης των πολύπλευρων δυνάμεών του. Προς αποφυγή κάθε παρερμηνείας, το Ν.Π.Ι.Δ. στο επίπεδο της οικονομικής δομής αποτελείται από μια, μη μεταβιβάσιμη, μετοχή την οποία κατέχει εξ ολοκλήρου το Πανεπιστήμιο Πατρών και θα έχει ως πρόεδρο έναν Αναπληρωτή Πρυτάνεως και ως γενική συνέλευση το εκάστοτε Συμβούλιο Ιδρύματος.

Κατά τη σχετική συζήτηση, αποφασίστηκε το Ν.Π.Ι.Δ. να απορροφήσει την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και όλες τις σύγχρονες και παραδοσιακές μορφές δράσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 58 του Ν. 4009/2011, πλην των κονδυλίων για την έρευνα για τα οποία το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να αποφασίσει στη συνέχεια και σε εύθετο χρόνο.

Έτσι προς το παρόν, ο ΕΛΚΕ και η Επιτροπή Ερευνών θα παραμείνουν εκτός της διαδικασίας αυτής, αφού το ζήτημα της ενσωμάτωσής τους στο Ν.Π.Ι.Δ. του Πανεπιστημίου είναι από τη μια πλευρά νομικά και διαδικαστικά πολύπλοκο και από την άλλη χρειάζεται λεπτή και συστηματική οικονομοτεχνική διερεύνηση για το στόχο και τα ενδεχόμενα οφέλη του Ιδρύματος από μια τέτοια ενέργεια.

Το Συμβούλιο Ιδρύματος, στην υπ' αριθμ. 17/14.3.2014 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 58, του Ν. 4009/2011, αποφάσισε τη σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ως εξής:

Ίδρυση ειδικού Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τη μορφή ανώνυμης Εταιρείας, για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας και λοιπών κονδυλίων, πλην αυτών της έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, έγκριση του

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έκθεση πεπραγμένων

καταστατικού του, καθώς και συγχώνευση με απορρόφηση του ιδρυθέντος με το Π.Δ. 32/1993 (ΦΕΚ Α'11) ειδικού Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών». Το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος που εγκρίθηκε παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9.

6 ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Τα Συμβούλια των Πανεπιστημίων δημιουργήθηκαν πριν από δύο χρόνια και λειτούργησαν μέσα από ένα νέο Νόμο Πλαίσιο για τα ελληνικά ΑΕΙ, με μεγάλες προσδοκίες από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα για τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση των σοβαρών και χρονιζόντων προβλημάτων των ΑΕΙ, με κυριότερα την ανεξαρτησία και αυτοτέλεια, την αναζήτηση πόρων, την ανάδειξη της αξιοκρατίας και αριστείας και την αναβάθμιση της διδασκαλίας και της έρευνας.

6.1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Η πρώτη φάση της λειτουργίας των Συμβουλίων των Ιδρυμάτων στο καινούργιο θεσμικό και νομικό περιβάλλον αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά συνοψίζονται στη σύγχυση αρμοδιοτήτων μετά τις αλλεπάλληλες αλλαγές του νόμου, αμφισβητήσεις που συνοδεύονταν και από προσφυγές για τη συνταγματικότητα του, προβλήματα στη συνεννόηση και συνεργασία τόσο με τις Πρυτανικές αρχές όσο και με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και προβλήματα αναφορικά με τη διοικητική υποστήριξη, τη νομική κάλυψη, την πρόσβαση στις διοικητικές υπηρεσίες κ.λπ. Υπήρξε, τέλος, ευρεία συζήτηση για το προβλεπόμενο στο Νόμο θέμα της προεπιλογής υποψηφίων Πρυτάνεων και μάλιστα με την ευρεία πλειοψηφία του 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών, θέμα το οποίο δυστυχώς αποτέλεσε στη συνέχεια λόγο παραίτησης μελών των Συμβουλίων και θέμα προσφυγής ορισμένων υποψηφίων πρυτάνεων. Τα προβλήματα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης, μετά την εκτίμηση των δεδομένων από τη διετή θητεία των Συμβουλίων και φυσικά ευρύ διάλογο με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

6.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών έγινε με απόλυτα δημοκρατικές διαδικασίες και με μεγάλη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ, ενώ η επιλογή των εξωτερικών μελών βασίστηκε σε αξιοκρατικά κριτήρια και περιέλαβε διακεκριμένους Έλληνες καθηγητές της αλλοδαπής, με στόχο να εμπλουτιστεί η σύνθεση του Συμβουλίου από μέλη με υψηλού επιπέδου επιστημονικό κύρος και εμπειρία σε υψηλές διοικητικές θέσεις σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Η συνεργασία των μελών του συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών ήταν άψογη και σχεδόν όλες οι αποφάσεις του ήταν ομόφωνες. Ο Πρόεδρος ήταν παρών σε όλες τις διά ζώσης συνεδριάσεις και προήδρευσε σε όλες τις τηλεδιασκέψεις. Η παρουσία της μεγάλης πλειοψηφίας των εξωτερικών μελών ήταν σταθερή σε όλο αυτό το διάστημα, τόσο στις συνεδριάσεις, όσο και στις ομάδες εργασίας. Τα εσωτερικά μέλη συνεδρίαζαν κάθε εβδομάδα για την προετοιμασία των θεμάτων και για την επικοινωνία με μέλη της διοίκησης και μέλη ΔΕΠ. Η σχέση των μελών του Συμβουλίου με τις πρυτανικές αρχές, τη Γενική Γραμματέα, αλλά και τους διευθυντές των υπηρεσιών ήταν πολύ καλή και τόσο η/ο Πρύτανης/ης, όσο και οι Αναπληρωτές Πρυτάνεως/Αντιπρυτάνεις συμμετείχαν

στις περισσότερες συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Πρόβλημα απετέλεσε η απουσία εκπροσώπου των φοιτητών. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που χρειάζεται επίλυση, μέσα από διάλογο με τους φοιτητές.

6.3 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Οι προτεραιότητες στη λειτουργία, τις αποφάσεις και τις παρεμβάσεις του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων χρόνων λειτουργίας του ήταν οι ακόλουθες:

1. Η ακαδημαϊκή αναδιάρθρωση του Πανεπιστημίου Πατρών, μέσα από πρόταση που υπεβλήθη, μετά από ευρεία συζήτηση με τα θεσμικά όργανα, στο πλαίσιο του σχεδίου ΑΘΗΝΑ. Με στόχο την αναβάθμιση των Τμημάτων του Αγρινίου και τη δημιουργία στο Πανεπιστήμιο Πατρών μιας Σχολής με προσανατολισμό το φυσικό περιβάλλον και την αγροτική ανάπτυξη, προτάθηκε η ίδρυση στην πόλη του Αγρινίου Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Φυσικού Περιβάλλοντος.
2. Η ορθολογική σύνταξη του προϋπολογισμού και ο έγκαιρος και προληπτικός έλεγχος των οικονομικών, μέσα από τακτικές συναντήσεις με τον αντιπρύτανη οικονομικών και τον διευθυντή της οικονομικής υπηρεσίας. Το Συμβούλιο παρενέβη κυρίως στην αύξηση των ποσών στα ακαδημαϊκά Τμήματα, την επικαιροποίηση του αλγόριθμου κατανομής, την αύξηση του ποσού στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και την εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης του κονδυλίου για το ηλεκτρικό ρεύμα.
3. Η σύνταξη ενός κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερου, επωφελέστερου για το Πανεπιστήμιο Πατρών και ακαδημαϊκά δομημένου σχεδίου προεδρικού διατάγματος για το προβλεπόμενο στο νόμο ΝΠΙΔ, μετά από πολλές συναντήσεις και απόψεις θεσμικών οργάνων της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Η πρόταση του Συμβουλίου ήταν να παραμείνει ο ΕΛΚΕ εκτός του ΝΠΙΔ με στόχο να διατηρήσει την ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση και την επωφελή για το Πανεπιστήμιο ευελιξία στη διαχείριση των κονδυλίων έρευνας.
4. Η δημιουργία του νέου οργανισμού του Πανεπιστημίου Πατρών. Μία από τις άμεσες προτεραιότητες του Συμβουλίου ήταν το αίτημα προς τον Πρύτανη της άμεσης ενεργοποίησης της διαδικασίας σύνταξης του οργανισμού και η κατάθεση προτάσεων μέσα από τη λειτουργία επιτροπής του Συμβουλίου για τη διοικητική δομή του Πανεπιστημίου. Από την αρχή, η επιτροπή συνεργάστηκε εποικοδομητικά με την επιτροπή του Πανεπιστημίου για τη σύνταξη του οργανισμού. Θεωρώντας σημαντικό το ρόλο του “Ψηφιακού Άλματος” στη λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου πρότεινε την ένταξη στον οργανισμό ενός Τμήματος με πιθανή ονομασία “Ψηφιακή Σύγκλιση”
5. Η παρέμβαση στη μείωση του διοικητικού προσωπικού και η στήριξή του στον αγώνα του κατά της διαθεσιμότητας με δεδομένη την πραγματική έλλειψη και υποστελέχωση κρίσιμων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών. Υπήρξαν πολλαπλές παρεμβάσεις, τόσο μέσω αποφάσεων του Συμβουλίου, όσο και με παρέμβαση του Αναπλ. Προέδρου στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
6. Η βελτίωση στη λειτουργία της τεχνικής υπηρεσίας, μέσω προτάσεων για καλύτερη αλληλεπίδραση με τους χρήστες, αντιστοίχιση προσωπικού με

κτιριακές υποδομές, εγκατάσταση μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και κυρίως την επεξεργασία μελετών αποκλειστικά από το προσωπικό της Δ/σης Μελετών, προς εξοικονόμηση πόρων.

6.4 ΣΤΟΧΟΙ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Στόχος του Συμβουλίου του Ιδρύματος είναι η ανάδειξη του Πανεπιστημίου Πατρών σε ένα από τα σημαντικότερα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και την Ευρώπη στο χώρο της εκπαίδευσης και έρευνας και η αναβάθμιση της σχέσης του με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία. Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Συμβουλίου για το μέλλον περιλαμβάνει:

1. Τη διεύρυνση και ενίσχυση της αυτοτέλειας στη διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών μέσα από την ολοκλήρωση ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού οργανισμού που θα εγγυάται την άριστη ακαδημαϊκή και διοικητική λειτουργία και αυτονομία, καθώς επίσης και την προαγωγή της διδασκαλίας και της έρευνας.
2. Την οικονομική ενίσχυση και εξασφάλιση του Πανεπιστημίου Πατρών μέσα από δίκαιη και ορθολογική κρατική επιχορήγηση, αλλά και την αναζήτηση πόρων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Άμεση προτεραιότητα προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί η εξασφάλιση της συμμετοχής του Πανεπιστημίου στο Συμβούλιο Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Περιφ. Δυτ. Ελλάδος, με στόχο την κατάλληλη προετοιμασία για εξασφάλιση πόρων από το νέο ΕΣΠΑ 2014-20, καθώς και η υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της αξιοποίησης ερευνητικών ομάδων και υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, όπως είναι οι ΔΑΣΤΑ και ΜΟΚΕ.
3. Την ενίσχυση των υπάρχουσών υποδομών και αξιολογική ολοκλήρωση των αναγκαίων κτιριακών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών. Κεντρικό σημείο αποτελεί η αντικειμενική καταγραφή των προτεραιοτήτων για την προώθηση της κτιριακής ανασυγκρότησης και η αναζήτηση πόρων από το ΕΣΠΑ για την προώθηση του κτιριολογικού προγράμματος. Η αναβάθμιση και αποτελεσματική λειτουργία μιας αναβαθμισμένης Διεύθυνσης Μελετών του Πανεπιστημίου Πατρών θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο τόσο στην ολοκλήρωση των έργων, όσο και στην εξοικονόμηση πόρων.
4. Την άμεση αξιοποίηση των εξωτερικών αξιολογήσεων για την αναδιοργάνωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, την ενίσχυση ερευνητικών πεδίων, στα οποία υπάρχουν ήδη διακρίσεις, και τη διεθνοποίηση της δραστηριότητας του Πανεπιστημίου Πατρών με στόχο τη διεύρυνση των διεπιστημονικών και διακρατικών συνεργασιών με επιλεγμένα εθνικά και διεθνή Ιδρύματα.
5. Τη βελτίωση της φοιτητικής μέριμνας και αναβάθμιση του ρόλου των φοιτητών στο Ίδρυμα. Αποτελεί άμεση ανάγκη η εξασφάλιση ενός αντικειμενικού, αυτοτελούς συστήματος καθορισμού του αριθμού των εισακτέων και η δημιουργία ευκαιριών για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία με βάση την αριστεία. Προτεραιότητα αποτελεί η αναβάθμιση της φοιτητικής στέγασης, σίτισης, άθλησης και ενημέρωσης, ενώ σημαντικό μοχλό στην ανάπτυξη και

εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου Πατρών μπορεί να αποτελέσει η διασύνδεσή του με τους απανταχού αποφοίτους του.

6. Τη διασύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία της Δυτικής Ελλάδος, μέσω των εκπαιδευτικών του λειτουργιών, της οργάνωσης υπηρεσιών δια βίου μάθησης, παροχής υπηρεσιών μέσα από δραστηριότητες εξειδικευμένων τμημάτων, όπως οι υπηρεσίες που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο κ.λπ.

Πιστεύουμε ότι η αναβάθμιση του Πανεπιστημίου Πατρών μπορεί και πρέπει να ολοκληρωθεί και αυτό είναι εφικτό εφόσον διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή αυτοτέλεια και απεξάρτηση από την κεντρική διοίκηση, ξεπεραστούν οι εσωτερικές τριβές και αντιπαραθέσεις και, κυρίως, εξασφαλιστεί η ευρεία συναίνεση και συστράτευση όλων των μελών του Πανεπιστημίου στον καθορισμό και την ολοκλήρωση των κοινών στόχων.

Καθήκον όλων των θεσμικών οργάνων, κυρίως όμως της διοίκησης του Ιδρύματος, είναι η αξιοποίηση του καθοδηγητικού της ρόλου προς την κατεύθυνση της συνένωσης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, της ανάδειξης όλων των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και της προώθησης διαδικασίας ανοιχτού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς, με σεβασμό στη Δημοκρατία, την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Υποψήφια εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου μπορεί να είναι όλοι οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του Ιδρύματος.

Την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας ανάδειξης των εσωτερικών και των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου σε κάθε ίδρυμα έχει τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από καθηγητές του ιδρύματος. Τρεις μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των αποχωρούντων μελών του Συμβουλίου, ο πρόεδρος του είτε προκηρύσσει εκλογές εφόσον πρόκειται για εσωτερικά μέλη είτε δημοσιεύει ανοικτή πρόσκληση εφόσον πρόκειται για εξωτερικά. Τα αποχωρούντα μέλη συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους, έως την αντικατάστασή τους.

Υποψήφια εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου μπορούν να είναι όλοι οι πλήρους απασχόλησης καθηγητές πρώτης βαθμίδας και αναπληρωτές καθηγητές του ιδρύματος. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι καθηγητές, οι οποίοι αποχωρούν από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της τετραετούς θητείας.

Τα εσωτερικά μέλη εκλέγονται από το σύνολο των καθηγητών του οικείου ιδρύματος με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με σημείωση από τους εκλογείς δίπλα από το όνομα των υποψηφίων της σειράς προτίμησης με διαδοχικούς ακέραιους αριθμούς (σύστημα ταξινομικής ψήφου). Στην εκλογή συμμετέχουν και οι λέκτορες των Πανεπιστημίων, οι οποίοι υπηρετούν στο ίδρυμα σύμφωνα με τα άρθρα 77 και 78, αντίστοιχα. Τα εσωτερικά μέλη ανά σχολή δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δύο, εκτός αν το πηλίκο του αριθμού των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου, πλην του φοιτητή, δια του αριθμού των σχολών του ιδρύματος είναι μεγαλύτερο του δύο. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται άπαξ σε προθεσμία ενός μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή του συστήματος της ταξινομικής ψήφου.

Προσόντα για την εκλογή εξωτερικού μέλους είναι η ευρεία αναγνώριση του υποψηφίου στην επιστήμη, στα γράμματα ή τις τέχνες, η διάκρισή του στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική ή πολιτιστική ζωή σε εθνικό ή σε διεθνές επίπεδο και η γνώση και εμπειρία από θέση ευθύνης. Κωλύονται να εκλεγούν ως εξωτερικά μέλη πρόσωπα τα οποία είχαν οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με σκοπό το κέρδος με το ίδρυμα την τελευταία πενταετία, καθώς και οι εν ενεργεία καθηγητές Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή οι συνταξιούχοι καθηγητές του ίδιου Α.Ε.Ι..

Ο πρόεδρος και τα λοιπά εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται χωριστά το καθένα από τα εσωτερικά μέλη, με φανερή ψηφοφορία και πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων του συνόλου των εσωτερικών μελών. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται μέσα σε μία εβδομάδα, οπότε και απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των εσωτερικών μελών. Με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων του συνόλου των μελών μπορεί να παυθεί εξωτερικό μέλος για λόγους πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων και καθηκόντων του.

Ο εκπρόσωπος των φοιτητών του ιδρύματος εκλέγεται από τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 49. Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν διανύσει το πρώτο έτος σπουδών και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρώτο έτος φοίτησής τους και οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα τρία πρώτα έτη από την εγγραφή τους ως υποψήφιοι διδάκτορες.

Τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγουν με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του τον αναπληρωτή πρόεδρο του Συμβουλίου μεταξύ των καθηγητών του ιδρύματος που έχουν εκλεγεί στο Συμβούλιο.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τετραετής. Δεν επιτρέπεται η εκλογή τους για τρίτη συνεχόμενη θητεία στο Συμβούλιο του ίδιου ιδρύματος.

Η θητεία του εκπροσώπου των φοιτητών είναι ετήσια, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής.

Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου του ιδρύματος μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας εκπρόσωπος κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται..., όταν συζητούνται θέματα που αφορούν την οικεία κατηγορία προσωπικού. Οι εκπρόσωποι αυτοί αναδεικνύονται από ενιαίο ψηφοδέλτιο για κάθε κατηγορία προσωπικού κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Οργανισμό του ιδρύματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Επιστολή παραίτησης κ. Κωνσταντίνου Ραβάνη
Πάτρα 10.2.2014

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, αξιότιμε κ. Πρύτανη, αξιότιμες/αξιότιμοι συνάδελφοι,
Για 1,5 περίπου έτος, συνεργαστήκαμε στενά στο πλαίσιο των εργασιών και των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου μας. Η προσπάθεια που κατέβαλλαν τόσο τα εξωτερικά όσο και τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου ήταν μεγάλη, στο επίπεδο της οργάνωσης και της λειτουργίας ενός νέου θεσμού, της παραγωγής ιδεών για το Πανεπιστήμιο, της δημιουργίας σχεδίων για την ανάπτυξη του Ιδρύματος, της εξυπηρέτησης όλων των προβλεπόμενων υποχρεώσεων.

Η δουλειά μας αυτή κατέλαβε χώρο δημιουργικής συμβολής δυσανάλογα μικρό με τον όγκο, το μόχθο και την ποιότητα της εργασίας του Συμβουλίου. Αυτό όμως ήταν λογικό καθώς εργαστήκαμε μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης αναστάτωσης στην κοινωνία και την εκπαίδευση, σε ένα νομικό πλαίσιο πλήρες ασαφειών και συνεχών ανατροπών και σε ένα ενδοπανεπιστημιακό κλίμα άσκητης καχυποψίας και δυσπιστίας, αποτρεπτικών στερεοτυπικών εμμονών και ενίοτε οριακών συμπεριφορών οι οποίες απάδουν προς τα ακαδημαϊκά ήθη.

Εν τω μεταξύ τα προβλήματα των Πανεπιστημίων πολλαπλασιάστηκαν καθώς οι οικονομικές περικοπές έφεραν δυσπραγία, η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου δημιούργησε νέες απαιτήσεις και δυσεπίλυτα ζητήματα μετασχηματισμών δομών και λειτουργιών. Επίσης οι ανάγκες της κοινωνίας, της καθημερινότητας και των νέων ανθρώπων έχουν γιγαντωθεί στη δίνη μια γενικευμένης οικονομικής και πολιτισμικής κρίσης.

Τα επόμενα χρόνια θα είναι καθοριστικά για το μέλλον του Πανεπιστημίου μας. Σε ένα πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, με περιορισμένους εθνικούς πόρους, με τραυματισμένες τις λειτουργίες του από την περιπέτεια και τις πληγές της «διαθεσιμότητας», με την κοινωνία να περιμένει από το Πανεπιστήμιο μια υλική και συμβολική «σανίδα σωτηρίας», στην παραγωγή πολιτισμού, αξιών και καινοτομίας, στην εξωστρέφεια, την ποιότητα και τις υψηλές επιδόσεις, στην έρευνα, την εκπαίδευση και την εξυπηρέτηση των αναγκών της. Πιστεύω βαθύτατα, ότι σε όλα αυτά το Πανεπιστήμιό μας μπορεί να ανταποκριθεί με όλες τις ανθρωπίνες και υλικές δυνάμεις του, υπό τον όρον ότι θα αποφασίσει να κοιτάζει μπροστά και με ενότητα και ουσιαστική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων θεσμικών οργάνων του να θέσει τον εαυτό του στην υπηρεσία της επιστήμης, των φοιτητών/τριών του και της χειμαζόμενης κοινωνίας.

Στην προοπτική αυτή όλα τα θεσμικά όργανα του Πανεπιστημίου πρέπει σε μια κοινή πορεία να ασκήσουν τους θεσμικούς τους ρόλους. Ιδιαίτερα το Συμβούλιο, μετά την πρώτη περίοδο προσαρμογής χρειάζεται χώρο και ενέργεια για να εργαστεί για την εξωστρέφεια του Ιδρύματος, να αναζητήσει πόρους και επωφελείς δράσεις και συνεργασίες, να συμβάλλει στη βελτίωση δομών και λειτουργιών.

Τους προσεχείς μήνες το Πανεπιστήμιο καλείται να επιλέξει Πρύτανη για την επόμενη τετραετία. Με βάση το νομικό πλαίσιο και παρά τις ασάφειες, ο θεσμικός ρόλος του Πρύτανη είναι κομβικός για τον προσανατολισμό και τις κεντρικές επιλογές του συνόλου της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, για την υποστήριξη του έργου του Συμβουλίου, της Συγκλήτου και όλων των οργάνων διοίκησης. Η εκλογή αυτή θα είναι καθοριστική για την πορεία του Ιδρύματος καθώς οι πρωτόγνωρες συνθήκες στις οποίες καλούμαστε να εργαστούμε, δημιουργούν ένα απαιτητικό και πολυσύνθετο τοπίο αναγκών και απαιτήσεων.

Στη διαδικασία αυτή προτίθεμαι να εμπλακώ, προσπαθώντας να συμβάλλω με όση ενέργεια διαθέτω στη χάραξη μιας νέας πορείας για το Πανεπιστήμιό μας. Δεδομένου ότι τη διαδικασία εκλογής Πρύτανη θα διαχειριστεί το Συμβούλιο δεν είναι δυνατόν να παραμείνω στη συνέχεια ως μέλος του. Δεν έχω ποτέ εγκαταλείψει κάποια θεσμική θέση από την οποία υπηρέτησα το Πανεπιστήμιο, αλλά η αποχώρησή μου η οποία αφαιρεί μια απλή μονάδα από το Συμβούλιο, θα μπορούσε υπό ορισμένες προϋποθέσεις, σχετιζόμενες με τη συνολική πορεία του Ιδρύματος στο εγγύς μέλλον, να συμβάλλει στην προσπάθεια για να ασκήσει τον σημαντικό του ρόλο.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Έκθεση πεπραγμένων

Για τους λόγους αυτούς, αφού σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνιακή συνεργασία, υποβάλω την παραίτησή μου από τη θέση του μέλους του Συμβουλίου του Ιδρύματος και εύχομαι ευόδωση όλων των προσπαθειών σας για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου μας.

Με τιμή,
Κώστας Ραβάνης

Επιστολή παραίτησης κ. Παναγιώτη Μέγα
Πάτρα 19.6.2014

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε

Με την επιστολή αυτή σας υποβάλλω την παραίτηση μου από μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σας είχα ενημερώσει και προφορικά για την πρόθεσή μου να παραιτηθώ κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων του συμβουλίου για την επιλογή των υποψηφίων πρυτάνεων

Τους λόγους τους γνωρίζεται, όπως τους γνωρίζουν και τα μέλη του ΣΙ.

Εν ευθέτω χρόνω θα τους εκθέσω και στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Με ειλικρινή σεβασμό στο πρόσωπό σας και με ευχές σε όλο το συμβούλιο να συνεχίσει με επιτυχία την αποστολή του.

Παναγιώτης Μέγας
Καθηγητής Ιατρικής

Επιστολή παραίτησης κ. Ευστράτιου Πιστικόπουλου

8.9.2014

Dear Professor Gavras

Re: UP Council

Due to various other commitments and work overload, it has become rather obvious to me over some time that retaining the position at your esteemed council has been becoming increasingly impossible – hence, I have decided to step down.

Kindly convey my thanks to the other committee members and colleagues along with my best wishes for a successful continuation of your important work and efforts.

Yours sincerely

Stratos Pistikopoulos

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

α) Το Συμβούλιο συνέρχεται σε **τακτική** συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου / Αναπλ. Προέδρου μία φορά το μήνα, σε ημέρα και ώρα που ορίζουν στην πρώτη συνεδρίαση κάθε ακαδημαϊκού έτους. Για τη διευκόλυνση των μελών, η ημέρα και ώρα των τακτικών συνεδριάσεων μπορούν να είναι διαφορετικές ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο. Αυτό καθορίζεται στην ίδια συνεδρίαση ή/και στην τελευταία του χειμερινού εξαμήνου.

β) Ο Πρόεδρος / Αναπλ. Πρόεδρος μπορεί να συγκαλεί το Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση όταν υπάρχουν επείγοντα θέματα, 48 ώρες πριν.

γ) Ο Πρόεδρος / Αναπλ. Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο σε συνεδρίαση αν αυτό ζητηθεί εγγράφως από τουλάχιστον 3 μέλη, μέσα σε διάστημα 1 εβδομάδος από την κατάθεση του αιτήματος.

δ) Ο Αναπλ. Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας υπάρχει κώλυμα (σύγκληση, πρόσκληση, ημερήσια διάταξη, συνεδρίαση). Επίσης αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε κάθε περίπτωση στην οποία υπάρχουν επείγοντα θέματα, η αντιμετώπιση των οποίων δεν μπορεί να αναβληθεί.

ε) Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην κεντρική αίθουσα τηλεδιάσκεψης του ΠΠ, ή σε άλλο χώρο, με τον αναγκαίο τεχνολογικό εξοπλισμό, που θα οριστεί σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης της κεντρικής αίθουσας τηλεδιάσκεψης.

στ) Μέλη του Συμβουλίου που αδυνατούν να παραστούν στον τόπο της συνεδρίασης δύνανται να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

ζ) Τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου συνέρχονται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά την εβδομάδα. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στο γραφείο του Συμβουλίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

α) Οι προσκλήσεις για συνεδριάσεις γίνονται από τη Γραμματεία του Συμβουλίου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή/και Αναπλ. Πρόεδρο.

β) Η πρόσκληση για τις τακτικές συνεδριάσεις του Συμβουλίου περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μαζί με τις εισηγήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα, καθώς και άλλο σχετικό υλικό τεκμηρίωσης. Όλα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή/και έντυπα το αργότερο 48 ώρες πριν τη συνεδρίαση.

γ) Στις περιπτώσεις έκτακτων συνεδριάσεων η πρόσκληση, η ημερήσια διάταξη και τα συνοδευτικά έγγραφα μπορούν να αποστέλλονται μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης. Στην περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης, η ημέρα και ώρα καθορίζονται μετά από συνεννόηση μεταξύ των μελών, τουλάχιστον 48 ώρες πριν.

ΑΠΑΡΤΙΑ

α) Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη της κατά νόμον σύνθεσής του.

β) Οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση απαρτίας σε οποιοδήποτε σημείο της συνεδρίασης. Όταν διαπιστώνεται έλλειψη απαρτίας, ο Πρόεδρος υποχρεούται να διακόψει τη συνεδρίαση. Διακοπείσα συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός μιας εβδομάδος.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

α) Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Συμβουλίου καταρτίζεται από τον Πρόεδρο ή/και τον Αναπλ. Πρόεδρο.

β) Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και θέματα τα οποία τίθενται από τουλάχιστον τρία μέλη του Συμβουλίου.

γ) Θέματα επείγοντος ή έκτακτου χαρακτήρα είναι δυνατόν να εγγραφούν ως θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, εφόσον συμφωνεί το μισό των παρόντων μελών και εφόσον αυτό ζητηθεί προ της έναρξης της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

δ) Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δύναται να μεταβληθεί εφόσον συμφωνεί η πλειοψηφία των παρόντων μελών.

ε) Προ ή μετά το τέλος της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι δυνατόν να γίνουν ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τη/ον Πρύτανη/η και τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

α) Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου καλείται και παρίσταται η/ο Πρύτανη/ης και κατά περίπτωση ο αρμόδιος Αναπληρωτής Πρυτάνεως, μετά από πρόσκληση του Προέδρου.

β) Ο Πρόεδρος μπορεί να καλεί στη συνεδρίαση οποιοδήποτε Καθηγητή ή Λέκτορα, μέλος του λοιπού επιστημονικού και τεχνικού ή του διοικητικού προσωπικού για παροχή διευκρινίσεων σε συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

γ) Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου παρίσταται ο/η Γραμματέας του Συμβουλίου.

δ) Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου προσκαλούνται οι εκπρόσωποι των υπολοίπων κατηγοριών εργαζομένων, σύμφωνα με τη νομοθεσία, όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

α) Ο Πρόεδρος / Αναπλ. Πρόεδρος, ή όταν απουσιάζουν το πλειοψηφήσαν επί των παρόντων μέλος, έχει την ευθύνη της διεύθυνσης της συζήτησης, της τήρησης της σχετικής διαδικασίας και του χρονοδιαγράμματος των εργασιών της συνεδρίασης.

β) Οποιοδήποτε θέμα έρχεται για συζήτηση στο Συμβούλιο συνοδεύεται από σχετική εισήγηση. Η συζήτηση κάθε θέματος αρχίζει πάντα με τη σχετική εισήγηση που αναπτύσσεται από τον Πρόεδρο, ή τον Αναπληρωτή του, ή το συντονιστή της αντίστοιχης επιτροπής, ή άλλο μέλος του Συμβουλίου ή τη/ον Πρύτανη/η (ανάλογα με την περίπτωση).

γ) Θέματα τα οποία εγείρονται σύμφωνα με τη νομοθεσία από την Πρυτανεία ή τη Σύγκλητο αναπτύσσονται από τη/ον Πρύτανη/η ή τον αρμόδιο Αναπληρωτή Πρυτάνεως ή συνεργατικά με τη σχετική επιτροπή του Συμβουλίου.

δ) Για θέματα που αφορούν τις υπόλοιπες κατηγορίες προσωπικού, ή τους φοιτητές, δύναται να υπάρξει εισήγηση από τον φοιτητή (μέλος του Συμβουλίου) ή από τον εκπρόσωπο στο Συμβούλιο της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού

(σημειώνεται ότι στο παρόν Συμβούλιο δεν υπάρχει εκπρόσωπος των υπολοίπων κατηγοριών προσωπικού ή των φοιτητών).

ε) Ο εισηγητής έχει την ευθύνη να παρέχει στα μέλη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις για την κατανόηση ενός θέματος. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης, ακολουθεί συζήτηση στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλα τα παρόντα μέλη και η/ο Πρύτανη/ης, την οποία διευθύνει ο Πρόεδρος. Στη συζήτηση μπορεί να παρευρίσκονται και οι εμπλεκόμενοι εισηγητές.

ζ) Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και της δευτερολογίας του εισηγητή, ο Πρόεδρος, με τη συνδρομή του/της γραμματέως, καταγράφει τις πιθανές προτάσεις, αντιπροτάσεις, τροποποιήσεις και συμπληρωματικές παρεμβάσεις και τις θέτει σε ψηφοφορία.

η) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών (οι λευκές ψήφοι και οι αποχές δεν λαμβάνονται υπόψη στο αποτέλεσμα).

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

α) Σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του/της Γραμματέως. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί για κάθε θέμα, η περίληψη της προηγηθείσας συζήτησης, του σκεπτικού της απόφασης, οι προτάσεις που υποβλήθηκαν, τα αποτελέσματα της σχετικής ψηφοφορίας και οι αιτιολογήσεις ψήφων των μελών, εφόσον το ζητήσουν και παραδώσουν σχετικό έγγραφο σημείωμα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

β) Η επικύρωση των πρακτικών λαμβάνει χώρα είτε κατά την επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου είτε δια περιφοράς (ηλεκτρονικής ή άλλης) μεταξύ των μελών του Συμβουλίου. Τα μέλη μπορούν να αποστείλουν γραπτώς τις τυχόν παρατηρήσεις τους στη γραμματεία του Συμβουλίου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 48 ωρών από τη έναρξη της διαδικασίας επικύρωσης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής και της υπογραφής των πρακτικών από όλα τα μέλη, τα πρακτικά θεωρούνται επικυρωμένα και είναι διαθέσιμα σε όλα τα μέλη.

γ) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους πριν ακόμη και από την επικύρωση των πρακτικών και υλοποιούνται άμεσα.

δ) Τα επικυρωμένα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο / Αναπλ. Πρόεδρο και τον/τη Γραμματέα του Συμβουλίου.

ε) Αποσπάσματα πρακτικών εκδίδει η Γραμματεία του Συμβουλίου, τα οποία χορηγούνται σε αιτούντες μετά από έγκριση του Προέδρου εκτός αν ο ίδιος κρίνει ότι απαιτείται σχετική απόφαση του Συμβουλίου.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Για την υποβοήθηση του έργου του το Συμβούλιο αποφασίζει τη συγκρότηση επιτροπών. Υπάρχουν δύο τύποι επιτροπών:

(α) οι ομάδες εργασίας (τακτικές επιτροπές) ορίζονται με θητεία ενός έτους και είναι οι εξής: Ακαδημαϊκών θεμάτων, Οικονομικών / Διοικητικών θεμάτων, Τεχνικών υπηρεσιών / προγραμματισμού / δικτύων, ΝΠΙΔ, Συνεργασίας με την Περιφέρεια Δ. Ελλάδος, Ερευνητικής συνεργασίας του ΠΠ με άλλα Πανεπιστήμια και φορείς. Στις επιτροπές αυτές συμμετέχουν μέλη του Συμβουλίου. Ένα μέλος του Συμβουλίου ορίζεται ως συντονιστής οργανώνοντας τις συναντήσεις, τη θεματολογία και τις εισηγήσεις προς το Συμβούλιο. Οι ομάδες εργασίας του

Συμβουλίου λειτουργούν είτε ως εισηγητές θεμάτων της αρμοδιότητάς τους (μέσω των συντονιστών τους) είτε ως ομάδες χάραξης της στρατηγικής του Ιδρύματος, επεξεργαζόμενες θέματα και πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα όργανα του Ιδρύματος, τα οποία προτείνουν στον Πρόεδρο για συζήτηση στο Συμβούλιο. Η θητεία των μελών των επιτροπών αυτών είναι ετήσια, με δυνατότητα αλλαγής ή συνέχισης της θητείας ενός μέλους.

β) Επιτροπές ειδικού σκοπού «ad hoc» για τη μελέτη και διεκπεραίωση θεμάτων που εμπíπτουν στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου. Στις επιτροπές αυτές μετέχουν μέλη του Συμβουλίου, μέλη ΔΕΠ και διοικητικό προσωπικό καθώς και ειδικοί επιστήμονες, κατά περίπτωση. Οι επιτροπές ορίζουν έναν συντονιστή ο οποίος εισηγείται το σχετικό θέμα στο Συμβούλιο.

γ) Τα θέματα τα οποία έρχονται προς συζήτηση στο Συμβούλιο καθώς και τα πρακτικά των συνεδριάσεων, με ευθύνη του Αναπληρωτή Προέδρου, κοινοποιούνται και στους εκπροσώπους των υπολοίπων κατηγοριών προς ενημέρωσή τους, ανεξάρτητα αν συμμετέχουν ή όχι στις συγκεκριμένες συνεδριάσεις.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

α) Το Συμβούλιο Ιδρύματος, μέσω του Προέδρου / Αναπλ. Προέδρου / Συντονιστών των ομάδων εργασίας, οργανώνει τακτικές συναντήσεις με τα θεσμικά όργανα του Πανεπιστημίου Πατρών (Πρύτανι/ης, Αναπλ. Πρυτάνεως, Σύγκλητος, Κοσμήτορες, Προέδρους Τμημάτων, Δ/ντες υπηρεσιών) σε τακτά διαστήματα ή άμεσα επί επειγόντων θεμάτων, μέσω προσκλήσεων από τον/την Γραμματέα, υπογεγραμμένων από τους προσκαλούντες. Τα θέματα των συναντήσεων θα κοινοποιούνται, στη συνέχεια, σε όλα τα μέλη μέσω email και θα συζητούνται στην επόμενη συνεδρίαση.

β) Το Συμβούλιο οργανώνει τακτικές συναντήσεις με τα μέλη της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών.

γ) Το Συμβούλιο συμμετέχει μέσω του Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου ή εξουσιοδοτημένων μελών του στις συναντήσεις των Προέδρων / Αναπλ. Προέδρων των Συμβουλίων των Πανεπιστημίων της χώρας. Τα θέματα των συναντήσεων ανακοινώνονται σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, τα οποία ενημερώνονται στη συνέχεια για τα αποτελέσματα των συναντήσεων.

Επισημαίνεται ότι κάθε εβδομάδα πραγματοποιείται η τακτική εσωτερική συνάντηση των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου, κατά την οποία τα εσωτερικά μέλη επιλαμβάνονται θεμάτων της καθημερινότητας, ενημερώνοντας βεβαίως και τα εξωτερικά μέλη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

1. Χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του Ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής και της πορείας του (Ν. 4076, μετά από εισήγηση της Συγκλήτου)
2. Γενική εποπτεία και έλεγχος της λειτουργίας του Ιδρύματος, σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό
3. Έγκριση της πρότασης για την έκδοση και αναθεώρηση του Οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 5
4. Έγκριση και αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 6
5. Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία, καθώς και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας
6. Καθορισμός των κατευθύνσεων για την ανάπτυξη του Ιδρύματος, επί τη βάσει των οποίων η/ο Πρύτανη/ης καταρτίζει το σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού, την έγκριση των σχεδίων αυτών και την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης των συμφωνιών σε ετήσια βάση
7. Έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του Ιδρύματος, καθώς και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που αφορά το ίδρυμα.
8. Έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού για την αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύματος
9. Έγκριση του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος
10. Παύση των Κοσμητόρων (4076) από τα καθήκοντά τους
11. Εποπτεία του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ν.π.ι.δ.) που προβλέπεται στο άρθρο 58, την επιλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου του και την παύση τους από τα καθήκοντά τους.
12. Συγκρότηση επιτροπών για τη μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του
13. Ορισμός ή μη διδάκτρων και του ύψους τους για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Ιδρύματος, ύστερα από γνώμη του Κοσμήτορα της αντίστοιχης Σχολής (Ν. 4076) ¹ .

Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Πρύτανης. Επίσης στις συνεδριάσεις μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας εκπρόσωπος κάθε κατηγορίας του προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29 του Ν. 4009/2011 όταν συζητούνται θέματα που αφορούν την οικεία κατηγορία προσωπικού.

Στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι επίσης:

¹ Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα ενεργοποιείται μετά την δημοσίευση του Οργανισμού

Η σύνταξη κάθε δύο χρόνια έκθεσης πεπραγμένων, την οποία το ΣΙ δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο.

-Η προκήρυξη εκλογών για την εκλογή/ανάδειξη νέου Πρύτανη μέσω διεθνούς πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου τρεις μήνες πριν τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Πρύτανη.

- Έγκριση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Ιδρύματος, ύστερα από πρόταση του Πρύτανη, η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη της Συγκλήτου.

- Συγκρότηση της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία αποτελείται από τον Πρύτανη ή έναν από τους αναπληρωτές του, ως πρόεδρο, πέντε Καθηγητές του ΑΕΙ, έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδασκόντων. Το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματος και οι διαδικασίες υλοποίησής του καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου.

-Επιλογή Γραμματέα Πανεπιστημίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Τα θέματα των Συνεδριάσεων του Συμβουλίου δίνονται επιγραμματικά ως ακολούθως:

Υπ' αριθμ. 1/27.11.2012 συνεδρίαση

Στην πρώτη συνεδρίαση, τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Ιδρύματος εξέλεξαν τον Πρόεδρο και τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου. Πρόεδρος αναδείχθηκε ο κ. Χαράλαμπος Γαβράς και εξωτερικά μέλη οι κ.κ. Γεώργιος Γιαννάκης, Αθανάσιος Γιάννης, Ευστράτιος Πιστικόπουλος, Χρήστος Πλατσούκας, Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος.

Υπ' αριθμ. 2/11.12.2012 συνεδρίαση

Εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου. Εξελέγη ομόφωνα από όλα τα μέλη ο κ. Γώγος Χαράλαμπος, Καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Υπ' αριθμ. 3/20.2.2014 συνεδρίαση

Έγκριση προϋπολογισμού Ιδρύματος έτους 2013.

Υπ' αριθμ. 4/24.2.2013 συνεδρίαση

. Έγκριση προϋπολογισμού Ιδρύματος έτους 2013
. Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη και ανάθεση αρμοδιοτήτων.
Εγκρίθηκαν οι πράξεις του Πρύτανη κ. Γ. Παναγιωτάκη για τον ορισμό των κ.κ. Παντελή Κυπριανού, Ν. Αβούρη και Ι. Νταούλη στις θέσεις των Αναπληρωτών Πρύτανη και την ανάθεση σε αυτούς συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων.
. Συζήτηση επί του σχεδίου Αθηνά.

Υπ' αριθμ. 5/1.3.2013 συνεδρίαση

. Υποβολή υποψηφιότητας για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.
Εγκρίθηκαν οι υποψηφιότητες των κ.κ. Χρήστου Τερέζη και Σταύρου Τσιτσιρίδη για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής ΑΚΕ.
. Συζήτηση του σχεδίου ΑΘΗΝΑ και απόφαση του Συμβουλίου Ιδρύματος.
. Συζήτηση του θέματος της αποζημίωσης των μεταπτυχιακών φοιτητών για την παροχή του επικουρικού έργου.

Υπ' αριθμ. 6/8.3.2013 συνεδρίαση με φυσική παρουσία

. Συγκρότηση Ομάδων εργασίας/Επιτροπών Συμβουλίου.
. Τελική κατανομή τακτικού προϋπολογισμού ανά Τμήμα 2012-2013.
. Αποζημίωση Μεταπτυχιακών φοιτητών για την παροχή επικουρικού έργου.

Υπ' αριθμ. 7/5.4.2013 συνεδρίαση

- . Ενημέρωση για τη συνάντηση των Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Ιδρυμάτων ΑΕΙ στην Αθήνα.
- . Σχεδιασμός δράσεων/ιεράρχηση στόχων/στρατηγική Συμβουλίου Ιδρύματος.
- . Ενημέρωση για τη συγκρότηση της ΜΟΔΙΠ και συγκρότησή της.
Η ΜΟΔΙΠ συγκροτήθηκε υπό την Προεδρία του Πρύτανη κ. Γεώργιου Παναγιωτάκη και μέλη τους Καθηγητές κ.κ. Βεργίδη, Καραμάνο, Μπερμπερίδη, Καραλή και Σταθόπουλο.

Υπ' αριθμ. 8/24.5.2013 συνεδρίαση

- . Συζήτηση για τη δυνατότητα σύστασης νέου Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πατρών για τη διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ. 1 του Ν. 4009/2011.
- . Έγκριση 1^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών έτους 2013.
- . Ανασυγκρότηση της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών.
Μετά την έκδοση του ΦΕΚ με τον ορισμό των Αναπληρωτών Πρύτανη, Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ ορίζεται ο κ. Παντελής Κυπριανός σε αντικατάσταση του κ. Γ. Παναγιωτάκη.

Υπ' αριθμ. 9/27-28.6.2013 συνεδρίαση με φυσική παρουσία των εξωτερικών μελών

- . Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. στο Πανεπιστήμιο Πατρών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ. 1^α του Ν. 4009/2011. Αναβάλλεται η λήψη απόφασης.
- . Σχέδιο Τεχνικού Δελτίου Διοικητικής Μεταρρύθμισης Πανεπιστημίου Πατρών.
- . Κτιριακό πρόβλημα Πανεπιστημίου Πατρών.
- . Τροποποίηση των υπ' αριθ. 89/5.6.2013 και 97/5.6.2013 Προεδρικών Διαταγμάτων που αφορούν στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ.
- . Έγκριση 2^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών έτους 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 10, περίπτ. ζ του Ν. 4009/2011.
- . Κατανομή πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού στα Τμήματα και τις λοιπές Μονάδες του Ιδρύματος.
- . Κατανομή επικουρικού έργου Μεταπτυχιακών Φοιτητών στα Τμήματα για το οικονομικό έτος 2013.

Υπ' αριθμ. 10/30.9.2013 συνεδρίαση

- . Συζήτηση του θέματος της διαθεσιμότητας διοικητικών υπαλλήλων Πανεπιστημίου Πατρών και της θέσης του Συμβουλίου για το εν λόγω θέμα.

Υπ' αριθμ. 11/11.10.2013 συνεδρίαση

- . Προβλήματα λειτουργίας Πανεπιστημίου Πατρών λόγω της διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος.
Εστάλη Ανοικτή Επιστολή στο Διοικητικό Προσωπικό.
- . Ερευνητική συνεργασία Πανεπιστημίου Πατρών με μεγάλα Πανεπιστήμια και φορείς του εξωτερικού.
- . Υπογραφή στα διάφορα έγγραφα και αποφάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών.

. Υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Έγκριση υποψηφιοτήτων των κ.κ. Κωνσταντίνου Συριόπουλου και Δημήτριου Σκούρα για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

. Ενημέρωση για τα ζητήματα κτιριακών υποδομών από την κ. Ράλλη και τον κ. Ραβάνη και συζήτηση για τις σχετικές προοπτικές .

. Ενέργειες επί της επιστολής παραίτησης των κ.κ. Δ. Ψαλτόπουλου και Δ. Σκούρα, Καθηγητών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών από τις θέσεις του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του εν λόγω Τμήματος.

Υπ' αριθμ. 12/6.11.2013 συνεδρίαση

. Προβλήματα λειτουργίας Πανεπιστημίου Πατρών λόγω της διαθεσιμότητας διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος.

Απόφαση του ΣΙ για τη συνεχιζόμενη κινητοποίηση του διοικητικού προσωπικού και των δυσλειτουργιών στην ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος.

Υπ' αριθμ. 13/22.11.2013 συνεδρίαση

. Επί της ιδρύσεως Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 58, παρ. 1^α του Ν. 4009/2011.

. Αντιμετώπιση προβλημάτων που προέκυψαν από τη συνεχιζόμενη απεργία του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών.

. Ερευνητική/εκπαιδευτική συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών με μεγάλα Πανεπιστήμια και φορείς του εξωτερικού.

. Συζήτηση για ζητήματα των κτιριακών υποδομών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και σχετικές προοπτικές.

Υπ' αριθμ. 14/16.12.2013 συνεδρίαση

. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Πατρών έτους 2013.

. Έγκριση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών έτους 2014.

Υπ' αριθμ. 15/24.1.2014 συνεδρίαση

. Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της συνάντησης των Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Συμβουλίων η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12.1.2014.

. Σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου.

. Κανονισμός Λειτουργίας Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πατρών.

. Συζήτηση για τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Υπ' αριθμ. 16/14.2.2014 συνεδρίαση

. Έγκριση 1^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Πατρών έτους 2014.

Υπ' αριθμ. 17/14.3.2014 συνεδρίαση με φυσική παρουσία

. Σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 4009/2011.

Συμφωνία/απόφαση για την αποστολή του σχεδίου Π.Δ/τος στο Υπουργείο, μετά και τις επισημάνσεις/τροποποιήσεις της Νομικής Υπηρεσίας.

- . Συζήτηση για το θέμα του Οργανισμού του Πανεπιστημίου Πατρών.
- . Ενημέρωση για τα θέματα του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών.
- . Συζήτηση για το θέμα της υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 15 του Ν. 4009/2011.
- . Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών.

Υπ' αριθμ. 18/16.4.2014 συνεδρίαση

- . Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την οργάνωση της διαδικασίας ανάδειξης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών.
- Συγκροτήθηκε η επιτροπή από τους Καθηγητές κ.κ. Μπούντη, Δραΐνα και Βερούκιο.

Υπ' αριθμ. 19/16.5.2014 συνεδρίαση

- . Σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
- Παρουσίαση του τελικού σχεδίου Π.Δ/τος για τη σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπως εστάλη στο Υπουργείο Παιδείας.
- . Έγκριση 2^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Πατρών, έτους 2014.
 - . Συζήτηση για την επίπτωση των φοιτητικών καταλήψεων στη λειτουργία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας Π.Π.
 - . Υλοποίηση του έργου του Ψηφιακού Άλματος του Πανεπιστημίου Πατρών: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μιας Στάσης.
 - . Επίπτωση απεργιακών κινητοποιήσεων στη λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών.
 - . Συζήτηση για τον οργανισμό του Πανεπιστημίου Πατρών.

Υπ' αριθμ. 20/13.6.2014 συνεδρίαση

Επιλογή υποψηφίων σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 16 του Ν. 4009/2011 μεταξύ των Καθηγητών που υπέβαλαν υποψηφιότητα για τη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών.

Υπ' αριθμ. 21/14.6.2014 συνεδρίαση

- . Πρόσκληση στους υποψηφίους που επελέγησαν για τη θέση του Πρύτανη σε ανοικτή ακρόαση στην κοινότητα του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16γ του άρθρου 8, του Ν. 4009/2011.
- . Έγκριση του απολογισμού του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 10 περίπτ. ζ του Ν. 4009/2011.

Υπ' αριθμ. 22/10.7.2014 συνεδρίαση

- . Διορισμός Πρύτανη Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 16, περίπτ. δ' του Ν. 4009/2011.
- . Έγκριση Απολογισμού Τακτικού Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 10, περίπτ. ζ του Ν. 4009/2011.

- . Συζήτηση για τον Οργανισμό του Πανεπιστημίου Πατρών.
- . Προμήθεια Ερευνητικού Εξοπλισμού Πανεπιστημίου Πατρών.

Υπ' αριθμ. 23/9.9.2014 συνεδρίαση

- . Έγκριση αποφάσεων της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών για τον ορισμό των Αναπληρωτών Πρυτάνεως και την ανάθεση των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 17 του Ν. 4009/2011 (Α' 195).

Υπ' αριθμ. 24/17.10.2014 συνεδρίαση

- . Περί της υπερωριακής απασχόλησης των διοικητικών υπαλλήλων για την κάλυψη των αναγκών του Ιδρύματος.
- . Έγκριση 3^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2014.
- . Έγκριση 4^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2014.
- . Ανασυγκρότηση της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΜΟ.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 2 του Ν. 4009/2011.
- . Επικαιροποίηση των επιτροπών του Συμβουλίου Ιδρύματος, τελική έγκριση αυτών, καθώς και οργάνωση της λειτουργίας των συγκροτηθεισών επιτροπών.
- . Χάραξη στρατηγικής/Προγραμματισμός δράσεων ομάδων εργασίας 2014.

Υπ' αριθμ. 25/27.11.2014 συνεδρίαση

- . Επί της επιβολής δημοσιονομικής διόρθωσης στο Πανεπιστήμιο Πατρών βάσει της Έκθεσης ελέγχου της ΠΔΕ για την Πράξη «Προμήθεια Ερευνητικού Εξοπλισμού Πανεπιστημίου Πατρών» με κωδικό MIS 352942.

Υπ' αριθμ. 26/22.12.2014 συνεδρίαση

- . Έγκριση έκθεσης Αυτοαξιολόγησης του Ιδρύματος περιόδου 2010-2014.
- . Έγκριση 5^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού Ιδρύματος έτους 2014, η οποία περιλαμβάνει την 4^η τροποποίηση του τακτικού προϋπολογισμού.
- . Έγκριση 6^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού Ιδρύματος έτους 2014, η οποία περιλαμβάνει τη 2^η τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
- . Προϋπολογισμός Ιδρύματος έτους 2015.

Υπ' αριθμ. 27/23.1.2015 συνεδρίαση

- . Έγκριση προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Πατρών έτους 2015.
- . Σύνταξη έκθεσης για τα πεπραγμένα της διετίας του Συμβουλίου Ιδρύματος.
- . Στρατηγικός Σχεδιασμός Πανεπιστημίου Πατρών/Ανάπτυξη δράσεων.
- . Ερευνητική συνεργασία Πανεπιστημίου Πατρών με φορείς/ερευνητικά Κέντρα Ελλάδος και εξωτερικού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ»

Απόφαση Συμβουλίου Ιδρύματος (αριθ. συν. 5/1.3.2013)

1. Διατήρηση του ιστορικού τίτλου **Πανεπιστήμιο Πατρών** και διατύπωση της ισχυρής διαφωνίας του με την αλλαγή του σε **Πανεπιστήμιο Πάτρας – Δυτικής Ελλάδας**, ο οποίος προβλέπεται στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ του Υπουργείου. Ένα Πανεπιστήμιο που έχει ιστορία 50 περίπου ετών και έχει γίνει διεθνώς γνωστό με καταξιωμένο έργο και αναγνωρισμένες ερευνητικές δραστηριότητες και συνεργασίες δεν πρέπει να αλλάξει όνομα. Το Συμβούλιο προτείνει τη δημιουργία πανεπιστημιακής μονάδας σε επίπεδο Σχολής στο Αγρίνιο (βλ. σημείο 5) και τη μεταλλαγή του Πανεπιστημίου Πατρών από πανεπιστήμιο πόλης σε πανεπιστήμιο περιφέρειας με την ενσωμάτωση της πανεπιστημιακής μονάδας του Αγρινίου.
2. Διατήρηση της ονομασίας της **Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών** και όχι αλλαγή σε **Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών**, όπως προτείνεται από το Σχέδιο ΑΘΗΝΑ. Το Συμβούλιο του Ιδρύματος θεωρεί προβληματική την αφαίρεση του ονόματος «Κοινωνικών» από την υπάρχουσα Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, εφόσον η συγκεκριμένη σχολή έχει δύο Παιδαγωγικά Τμήματα το αντικείμενο των οποίων, όπως είναι διεθνώς γνωστό, ανήκει κυρίως στις κοινωνικές επιστήμες. Προτείνει τη διατήρηση της ονομασίας **Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών** με ταυτόχρονη ενίσχυσή της (βλ. σημεία 3 και 4).
3. Ένταξη του **Τμήματος Οικονομικών Επιστημών** στη **Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών** (ΣΑΚΕ), σύμφωνα με υπάρχουσες μελέτες και διαθέσιμα στοιχεία διεθνών οργανισμών (βλ., μεταξύ άλλων, την ταξινόμηση International Standard Classification of Education - ISCED του UNESCO Institute of Education Statistics του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών), τα οποία αποδεικνύουν ότι το αντικείμενο των οικονομικών επιστημών ανήκει στις κοινωνικές επιστήμες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών έχει ήδη αποφασίσει την ενσωμάτωση στη ΣΑΚΕ, ενώ αντίστοιχη απόφαση για υποδοχή του Τμήματος στη συγκεκριμένη σχολή έχει ληφθεί και από τη Γενική Συνέλευση της ΣΑΚΕ (1-3-2013) και τη Γενική Συνέλευση των Τμημάτων Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (19-2-2013) και Φιλοσοφίας (3|27-2-2013).
4. Ένταξη του **Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών** του Αγρινίου στη ΣΑΚΕ. Το συγκεκριμένο Τμήμα έχει 9 μέλη ΔΕΠ, στην πλειονότητα Ιστορικούς, Φιλολόγους και Αρχαιολόγους και η τρέχουσα ακαδημαϊκή του σύνθεση ανταποκρίνεται περισσότερο στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και σε αντίστοιχα τμήματα με γνωστό αντικείμενο «Ιστορία ή/και Αρχαιολογία ή/και Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς». Τονίζεται ότι η δημιουργία ενός παρεμφερούς τμήματος

υπήρξε πάγιο αίτημα του ΠΠ, αφού προ ετών έχει υποβληθεί τεκμηριωμένη πρόταση στο Υπουργείο, με έγκριση της Συγκλήτου.

Επομένως με βάση τις προηγούμενες απόψεις, η προτεινόμενη συγκρότηση της **Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών** (με έδρα την Πάτρα) προτείνεται να είναι:

- Τμήμα Φιλολογίας (με έδρα την Πάτρα)
- Τμήμα Φιλοσοφίας (με έδρα την Πάτρα)
- Τμήμα Θεατρικών Σπουδών (με έδρα την Πάτρα)
- Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (με έδρα το Αγρίνιο)
- Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (με έδρα την Πάτρα)
- Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (με έδρα την Πάτρα)
- Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (με έδρα την Πάτρα).

5. Ίδρυση **Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Φυσικού Περιβάλλοντος** - αντί για την ίδρυση **Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων** όπως προτείνεται από το σχέδιο ΑΘΗΝΑ - και εγκατάσταση της έδρας της Σχολής στο Αγρίνιο. Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη με σκοπό την ανάπτυξη της περιοχής και αποδοχή από την τοπική κοινωνία (Κριτήριο 4.10), την οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας (Κριτήριο 5) και την καλλιέργεια νέων επιστημονικών πεδίων που κρίνονται απαραίτητα για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας (Κριτήριο 8). Εφόσον η περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας είναι κατά κύριο λόγο αγροτική και το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν διαθέτει τμήματα με αντικείμενο τη γεωπονία, την αγροτοβιομηχανία και τα αγροτικά προϊόντα, το Συμβούλιο του Ιδρύματος θεωρεί χρήσιμο να λειτουργήσει μια Σχολή με αυτόν τον προσανατολισμό, η οποία να έχει έδρα το Αγρίνιο.
6. Ένταξη στην προτεινόμενη **Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Φυσικού Περιβάλλοντος** του **Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων** του Αγρινίου. Με την προοπτική δημιουργίας μιας Σχολής με σαφή προσανατολισμό το φυσικό περιβάλλον και την αγροτική ανάπτυξη, το Συμβούλιο του Ιδρύματος θεωρεί ότι το υπάρχον **Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων** δεν πρέπει να μεταφερθεί στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΠΠ, όπως έχει προταθεί από το σχέδιο ΑΘΗΝΑ, αλλά να αποτελέσει Τμήμα της νέας Σχολής.

Το συγκεκριμένο Τμήμα έχει εκφράσει την επιθυμία να ενταχθεί στην Πολυτεχνική Σχολή του ΠΠ επικαλούμενο κυρίως την πενταετή διάρκεια των σπουδών του. Ο Κοσμήτορας και οι Πρόεδροι όλων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΠΠ, εξετάζοντας τη φύση, το Πρόγραμμα Σπουδών και τη στελέχωση του Τμήματος αυτού, απέρριψαν κατηγορηματικά την προοπτική αυτή λόγω απουσίας συνάφειας όλων των όψεων του Τμήματος με τις Επιστήμες του Μηχανικού.

Επομένως η συγκρότηση της **Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Φυσικού Περιβάλλοντος** (με έδρα το Αγρίνιο) προτείνεται να είναι:

- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (με έδρα την Πάτρα).
 - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (με έδρα το Αγρίνιο).
 - Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (με έδρα το Αγρίνιο).
7. Το σχέδιο ΑΘΗΝΑ προβλέπει κατάργηση του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής. Το Γενικό Τμήμα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην Πολυτεχνική Σχολή τόσο με την προσφορά σημαντικών μαθημάτων υποδομής στους φοιτητές της, όσο και με την υψηλού επιπέδου έρευνα την οποία πραγματοποιούν τα μέλη ΔΕΠ του. Παρά το ότι το Συμβούλιο Ιδρύματος εκτιμώντας το υψηλό επίπεδο του Τμήματος θα επιθυμούσε την συνέχιση της δημιουργικής παρουσίας του, κατανοεί ότι η γενική ισχύος και εφαρμογής κατάργηση των απανταχού Γενικών Τμημάτων, συμπαρασύρει αναπόφευκτα και το αντίστοιχο του ΠΠ και επομένως το Συμβούλιο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην απόλυτη εξασφάλιση και προστασία της θέσης και της άσκησης των ακαδημαϊκών καθηκόντων των μελών ΔΕΠ του Γενικού Τμήματος. Προκειμένου λοιπόν οι συνάδελφοι που το στελεχώνουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα το σημαντικό δημιουργικό έργο τους, το Συμβούλιο προτείνει **μετακίνηση των διδασκόντων** του υπό κατάργηση **Γενικού Τμήματος** του Πανεπιστημίου Πατρών σε διάφορα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής με βάση την πρόσφατη απόφαση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής. Σημειώνεται ότι ο εξοπλισμός του Γενικού Τμήματος, που έχει αγοραστεί με πόρους του Πανεπιστημίου Πατρών και του ΤΣΜΕΔΕ (Πολυτεχνικής Σχολής), θα υπαχθεί στα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής.

Τέλος, δεδομένου ότι, με ευθύνη της Πολιτείας, η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών δεσμεύεται να ανοίξει ένα νέο κύκλο διαλόγου με την Πρυτανική Αρχή, τη Σύγκλητο, τις Κοσμητείες, τα Τμήματα αλλά και με όλες τις συνιστώσες της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, προκειμένου να εισηγηθεί αλλαγές με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα, τον περαιτέρω εξορθολογισμό της δομής των ακαδημαϊκών μονάδων, την εξασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων και τη συστηματική εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών θεωρεί, ότι οι προτάσεις του συμβάλλουν στη βελτίωση της ανώτατης εκπαίδευσης που παρέχεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδυασμό με τη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής και ζητά από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού να επανεξετάσει το σχεδιασμό που περιέχεται στην αρχική πρόταση του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ.

Σημειώνεται ότι η πρώτη απόφαση του Συμβουλίου Ιδρύματος αναφορικά με το Σχέδιο ΑΘΗΝΑ δεν ελήφθη υπόψη εκ μέρους του Υπουργείου.

Το Συμβούλιο Ιδρύματος, όταν ζητήθηκε τροποποίηση των υπ' αριθμ. 89/5.6.2013 «Κατάργηση Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας» και 97/5.6.2013 «Κατάργηση Τμήματος, ένταξη Τμημάτων σε Σχολές, συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πατρών» Προεδρικών Διαταγμάτων, αποφάσισε τα εξής:

Απόφαση Συμβουλίου Ιδρύματος (αριθ. συν. 9/27-28.6.2013)

- 1) Το Συμβούλιο Ιδρύματος συμφωνεί με την ένταξη του «Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών» στην υφιστάμενη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΣΑΚΕ) και όχι στη «Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων», για λόγους σχετικούς με το περιεχόμενο σπουδών. Σχετικά σας γνωρίζουμε ότι αυτή ήταν και η απόφαση του Συμβουλίου Ιδρύματος προς το Υπουργείο (αριθ. συν. Συμβουλίου 5/1.3.2013) αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για το Πανεπιστήμιο Πατρών.
- 2) Το Συμβούλιο Ιδρύματος, αναφορικά με την υπ' αριθμ. 1 εισήγηση της Συγκλήτου για τη μετονομασία της νέας σχολής από «Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» σε «Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων», εμμένει στην απόφασή του (αριθ. συν. Συμβουλίου 5/1.3.2013) ως προς την ίδρυση «Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Φυσικού Περιβάλλοντος», καθώς και ένταξης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στη «Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών».
- 3) Το Συμβούλιο Ιδρύματος σε σχέση με την υπ' αριθμ. 2 εισήγηση της Συγκλήτου για την ένταξη του «Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» στη Σχολή Θετικών Επιστημών και όχι στην Πολυτεχνική Σχολή, για λόγους σχετικούς με το περιεχόμενο σπουδών, εμμένει στην απόφασή του (αριθ. συν. Συμβουλίου 5/1.3.2013) για την ένταξη του «Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» στην προτεινόμενη «Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Φυσικού Περιβάλλοντος».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Το Συμβούλιο Ιδρύματος, αναφορικά με το θέμα του αριθμού των εισακτέων, για το οποίο είχε ζητήσει με έγγραφο προς τα Τμήματα του Ιδρύματος τις απόψεις τους για τον αριθμό των νέων φοιτητών που δύναται να εκπαιδεύσει κάθε Τμήμα του Ιδρύματος αποφάσισε να απευθύνει επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας, ως εξής:

«Στην περίοδο βαθιάς κρίσης που διέρχεται η χώρα, βασικά προαπαιτούμενα εξόδου από αυτήν είναι η θέσπιση και τήρηση ενιαίων κανόνων λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και η διατήρηση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης. Κύριο χαρακτηριστικό ενός τέτοιου επιπέδου σε ό,τι αφορά στα Πανεπιστήμια είναι η αναγνώριση της αυτονομίας τους και αυτοτέλειας των υποδομών τους.

Σύμφωνα όμως με την απόφαση του Υπουργείου, παρατηρείται μία αύξηση στον αριθμό των εισακτέων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, στα περιφερειακά κυρίως Πανεπιστήμια, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τη ζήτηση της αγοράς, ούτε από το μειούμενο ανθρώπινο δυναμικό ούτε, πολύ περισσότερο, από τις δραστικά μειούμενες πιστώσεις. Είναι κατανοητή η προσπάθεια για την εκπαίδευση όσον το δυνατόν περισσότερων φοιτητών για κοινωνικούς λόγους, αλλά αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγεί σε υποβάθμιση των σπουδών και σε απαξίωση των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας.

Στην πρόσφατα ολοκληρωθείσα αξιολόγηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών², όπου αναδείχθηκε ότι, ακόμη και σε περίοδο κρίσης, το Πανεπιστήμιο διασφαλίζει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και έρευνας που ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα, κοινή είναι η διαπίστωση ότι ο ήδη εκπαιδευόμενος αριθμός φοιτητών³ είναι εξαιρετικά μεγάλος για τον υπάρχοντα αριθμό διδασκόντων⁴. Αντί λοιπόν να ληφθούν υπ' όψιν αυτά τα δεδομένα, όπως και τα αιτήματα των Πανεπιστημίων για μείωση του αριθμού των εισακτέων ή τουλάχιστον για διατήρησή του στο επίπεδο προηγούμενων ετών, το Υπουργείο αποφάσισε την αύξησή του χωρίς να βασιστεί σε ενιαία κριτήρια και αρχές για όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας.

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, υπάρχουν δυσανάλογες περιπτώσεις αυξήσεων στους φοιτητές που καλούνται να εκπαιδεύσουν εργαστηριακά Τμήματα, στα οποία ο συνεχώς μειούμενος αριθμός υπηρετούντων μελών ΔΕΠ και τεχνικού προσωπικού, είναι αισθητά μικρότερος από αυτόν σε αντίστοιχα τμήματα άλλων κεντρικών Πανεπιστημίων που δέχονται αριθμητικά ίσο ή μικρότερο αριθμό εισακτέων. Ακόμα και μετά την επίκληση περί μειώσεων των νεο-εγγραφέντων φοιτητών λόγω των επικείμενων μετεγγραφών, τα στατιστικά στοιχεία δεν υποστηρίζουν την αύξηση φοιτητών για το Πανεπιστήμιο Πατρών.

² Πηγή: ΑΔΙΠ

³ Στοιχεία αριθμού φοιτητών (νέο-εγγραφέντων, εισροών/εκροών λόγω μετεγγραφών και συνολικού αριθμού) Πανεπιστημίου Πατρών

⁴ Αριθμός ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ και Διοικητικών Υπαλλήλων Ελληνικών Ανώτατων Ιδρυμάτων (πηγή ΥΠΑΙΘ)

Για τους λόγους αυτούς, το Συμβούλιο Ιδρύματος ζητά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να α) επανεξετάσει την απόφασή της και να υιοθετήσει διαφανή και κοινά κριτήρια⁵ για όλα τα Ιδρύματα, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις αξιολογήσεις που οργάνωσε η ΑΔΙΠ και β) οι μελλοντικές αυξομειώσεις του αριθμού των εισακτέων να σχετίζονται, εκτός των άλλων, με ανάλογες αλλαγές στις θέσεις ΔΕΠ.

Παράλληλα, πρέπει να εξασφαλιστούν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές και οικονομικούς πόρους⁶, για την άρτια εκπαίδευση των νέων επιστημόνων, καθώς αυτό αποτελεί ένα από τα λίγα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και μία από τις προϋποθέσεις εξόδου από την κρίση».

⁵ Αριθμός εισακτέων φοιτητών σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής (Πηγή: ΥΠΑΙΘ)

⁶ Μελέτη ΑΔΙΠ (Δεκέμβριος 2011) περί «Κόστους Λειτουργίας Πανεπιστημίων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στην υπ' αριθμ. 10/30.9.2013 έκτακτη συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Το Συμβούλιο Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πατρών πρεσβεύει ότι τα Πανεπιστήμια αποτελούν, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη εποχή για την Ελλάδα, έναν από τους πλέον βασικούς μοχλούς ανάπτυξης και εξόδου της Χώρας από την κρίση και η Πολιτεία οφείλει να τα ενισχύσει και να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Αντ' αυτού, επιφέρει συντριπτικό πλήγμα θέτοντας σε διαθεσιμότητα ένα σημαντικό αριθμό υπαλλήλων, που για το Πανεπιστήμιο Πατρών φτάνει το ¼ του διοικητικού προσωπικού. Είναι προφανές ότι καμιά δομή δεν μπορεί σε μια στιγμή να απολέσει το ¼ των υπαλλήλων της και να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της. Σε ένα Ίδρυμα που δεν διορίζονται νέα μέλη ΔΕΠ, που συνάδελφοι από όλες τις κατηγορίες του προσωπικού συνταξιοδοτούνται με πρωτόγνωρους ρυθμούς, που περικόπτονται οι πόροι για κάλυψη των κενών στη διδασκαλία με συμβάσεις, που δεν αποσπάται υποστηρικτικό προσωπικό από την εκπαίδευση, όπως γινόταν μέχρι τώρα κ.λπ, η Πολιτεία έχει υποχρέωση να κινείται ορθολογικά και με γνώμονα την ενίσχυση και όχι την απίσχναση του ανθρώπινου δυναμικού του.
2. Το Συμβούλιο Ιδρύματος θεωρεί ότι, τόσο με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε από τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών και τα Τμήματά του, όσο και σε σχέση με τις διεθνείς προδιαγραφές των Πανεπιστημίων της Ευρώπης και των ΗΠΑ, το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών όχι μόνον δεν πλεονάζει, αλλά αντίθετα είναι ανεπαρκές για τις ανάγκες του Ιδρύματος. Καταργούνται, παράλληλα, κρίσιμες θέσεις στο διοικητικό και οικονομικό τομέα (όλες οι θέσεις προσωπικού Η/Υ, φύλακες, βιβλιοθηκονόμοι κλπ), με αποτέλεσμα την αδυναμία του Ιδρύματος να λειτουργήσει ασφαλώς και με τα ελάχιστα ανεκτά ακαδημαϊκά κριτήρια.
3. Το Συμβούλιο Ιδρύματος θεωρεί ότι το Πανεπιστήμιο, με όλα τα θεσμικά του Όργανα (Συμβούλιο Ιδρύματος, Πρυτανικές Αρχές, Σύγκλητος), οφείλει στις δύσκολες και κρίσιμες αυτές στιγμές να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την κρίση, να βασιστεί στην ουσιαστική συνεργασία όλων των Οργάνων του και όλων των φορέων της πανεπιστημιακής ζωής, στην άμεση δημιουργία σύγχρονου Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού και αναπτυξιακού σχεδίου, τα οποία θα αποτυπώνουν δομές και ανάγκες, στην έγκαιρη κινητοποίηση όλων των φορέων της κοινωνίας, στη συνεχή διαπραγμάτευση και πίεση.
4. Το Συμβούλιο Ιδρύματος ζητά από την Πολιτεία και από το Υπουργείο να εγκαταλείψει τις οριζόντιες, άκριτες και ατεκμηρίωτες απολύσεις προσωπικού και να αποσύρει την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ). Παράλληλα, ζητά από την Πολιτεία να ενεργοποιήσει άμεσα την επικοινωνία με τους θεσμικούς παράγοντες των Πανεπιστημίων και να προχωρήσει στην έναρξη ενός ειλικρινούς, δημιουργικού και δημοκρατικού διαλόγου, με σαφές χρονοδιάγραμμα και με στόχο την ορθολογική αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ανθρώπινων και υλικών πόρων.

5. Το Συμβούλιο Ιδρύματος θεωρεί ότι το Πανεπιστήμιο πρέπει να παραμείνει ανοικτό, τόσο για να εκπληρώσει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό του έργο, σεβόμενο τις προσδοκίες της ακαδημαϊκής κοινότητας και ιδιαίτερα των φοιτητών μας, όσο και για να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους Πανεπιστημιακούς και κοινωνικούς φορείς προς αντιμετώπιση του προβλήματος. Το σφράγισμα του Πανεπιστημίου δεν αποτελεί λύση καθώς δίνει λανθασμένο μήνυμα στην κοινωνία, διαλύει κάθε λειτουργία, απομακρύνει τους ανθρώπους από τους χώρους εργασίας και, εν τέλει, αδυνατίζει την προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος.
6. Τέλος, το Συμβούλιο Ιδρύματος εκφράζει ρητά την αντίθεσή του στην άκριτη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Πατρών και την αμέριστη συμπαράστασή του προς τους εργαζομένους στα Πανεπιστήμια, οι οποίοι συμβάλλουν σε εξαιρετικά σημαντικό βαθμό στην εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία τους, αλλά και στο σημαντικό κοινωνικό έργο που προσφέρουν. Ύψιστο διακύβευμα αυτή τη στιγμή αποτελεί η υποστήριξη των 118 συναδέλφων και των οικογενειών τους. Το Πανεπιστήμιο οφείλει να ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή του και, πρέπει να σταθεί με εντελώς συγκεκριμένα μέτρα δίπλα τους. Σε κάθε περίπτωση, το Πανεπιστήμιο Πατρών, με βάση την αξιολόγηση της απόδοσης και παραγωγικότητάς τους, πρέπει να έχει τον τελικό λόγο σε οποιαδήποτε διαδικασία επιλογής, κινητικότητας, κατανομής υπαλλήλων, αναδιοργάνωσης υπηρεσιών και της εν γένει ανάπτυξής του.

Στην αριθ. 12/6.11.2013 συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα των προβλημάτων που είχαν προκύψει λόγω των κινητοποιήσεων του διοικητικού προσωπικού εξαιτίας της εφαρμογής του μέτρου της διαθεσιμότητας είχαν προσκληθεί οι τότε Πρυτανικές Αρχές και οι Κοσμήτορες των Σχολών του Ιδρύματος (Κυριαζοπούλου, Κορδούλης, Ανυφαντής, Τερέζης). Ακολούθως αποφασίστηκε σταλεί η ακόλουθη Ανοικτή επιστολή προς το Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών

1. Το Συμβούλιο Ιδρύματος υπερασπίστηκε μέσα στον Αύγουστο μήνα, και πρώτο στην Ελλάδα, τις θέσεις εργασίας των διοικητικών υπαλλήλων και τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του Πανεπιστημίου μας με το σύνολο του δυναμικού του απέναντι στις απαράδεκτες θέσεις και πρακτικές του Υπουργείου. Συμπαραστάθηκε, όλο αυτό το διάστημα, στον αγώνα των Συλλόγων και στις διεκδικήσεις του Πανεπιστημίου. Στην από 24 Οκτωβρίου 2013 ανοικτή επιστολή του Συμβουλίου Ιδρύματος προς το Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού ζητήθηκε η λειτουργία του Πανεπιστημίου με προσωπικό ασφαλείας, προκειμένου να αποσοβηθούν οι ανεπανόρθωτες βλάβες. Δυστυχώς, το αίτημά μας αυτό όχι μόνο δεν εισακούστηκε αλλά δεν λάβαμε καν απάντηση. Έτσι, βρισκόμαστε σήμερα σε μια κατάσταση στην οποία ολόκληρα τμήματα των εκπαιδευτικών, διοικητικών και διαχειριστικών λειτουργιών καταρρέουν.
2. Το Συμβούλιο Ιδρύματος έχοντας την ευθύνη της γενικής εποπτείας και του ελέγχου της λειτουργίας του Πανεπιστημίου, προκειμένου να διασωθεί ότι ακόμα είναι δυνατόν, ζητά από τον Πρύτανη, ο οποίος έχει την εκτελεστική

εξουσία, να εξαντλήσει άμεσα κάθε περιθώριο ενεργειών για τον ορισμό προσωπικού ασφαλείας, το οποίο κατ' ελάχιστο θα περιλαμβάνει: 1) τους Διευθυντές όλων των Υπηρεσιών, 2) τους υπεύθυνους των Γραμματειών όλων των Τμημάτων, 3) ένα άτομο (πέραν του Γραμματέως) ανά Γραμματεία (τουλάχιστον για την εγγραφή των φοιτητών), 3) τους εργαζόμενους στα πρωτόκολλα των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, 4) το προσωπικό στην οικονομική υπηρεσία του Πανεπιστημίου, 5) το προσωπικό στην Φοιτητική Μέριμνα (Εστία, κ.α.), και 6) το απαραίτητο προσωπικό στον ΕΛΚΕ όπως αυτό οριστεί από το 5μελές όργανο διοίκησης.

3. Αν μέχρι την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013 δεν έχει γίνει αποδεκτή αυτή η πρόταση από το Σύλλογο των Διοικητικών Υπαλλήλων, τότε το Συμβούλιο Ιδρύματος, σε συνεργασία με τον Πρύτανη, τους Αναπληρωτές Πρυτάνεις, τους Κοσμήτορες και τους Προέδρους των Τμημάτων, θα εξετάσει τις δυνατότητες άμεσης άσκησης των νόμιμων μέσων με στόχο την προστασία του Δημόσιου Πανεπιστημίου από την καταστροφή.
4. Τέλος για το επίμαχο θέμα του μέλλοντος των απειλούμενων με διαθεσιμότητα υπαλλήλων, το Συμβούλιο Ιδρύματος επαναλαμβάνει ότι, σε κάθε περίπτωση, θα αναλάβει ενεργό πρωτοβουλία για την υποστήριξή τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ/ΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 80§ παρ. 15, 16 και 17β ν. 4009/2011 (Α' 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, ληφθείσα στην υπ' αριθ. 17/14.3.2014 συνεδρίασή του.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ποσού 58.600 ευρώ για την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα καλυφθεί δια της μεταφοράς της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
4. Την με αρ. γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών καθώς και Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ – ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Ιδρύεται ειδικού σκοπού Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικό με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας και Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών» (εφεξής «Εταιρεία»), με έδρα την Πάτρα. Το ιδρυθέν με το Π.Δ. 32/1993 «*Ίδρυση Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών και έγκριση του καταστατικού του*» (ΦΕΚΑ' 11) ειδικό Ν.Π.Ι.Δ., όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 261/2000 «*Τροποποίηση του Π.Δ. 32/1993 (Α' 11) «Ίδρυση Ειδικού Ν.Π.Ι.Δ. για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών και έγκριση του καταστατικού του*» (ΦΕΚ Α' 215), με την επωνυμία «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών» συγχωνεύεται με απορρόφηση από το νέο ΝΠΙΔ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση (αριθ. συν. 17/14.3.2014) του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών (Π.Π.) (Άρθρο 80§15).

Από τη δημοσίευση του παρόντος η ανάθεση της διαχείρισης του συνόλου των κονδυλίων του Π.Π. στο νέο Ν.Π.Ι.Δ. γίνεται με απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος. Με την ίδια απόφαση το Συμβούλιο καταρτίζει Κανονισμό Διαχείρισης των κονδυλίων ερευνητικών προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων έργων και συναφών δραστηριοτήτων, οπότε αυτοδικαίως καταργείται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και το σύνολο της εξυπηρετούσας αυτόν περιουσίας και των εννόμων σχέσεών του, πλην των σχέσεων εργασίας κάθε είδους, περιέρχεται στην Εταιρεία. Ως προς το προσωπικό ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρ. 80§ 17β εδ. 2^ο και 3^ο του ν. 4009/2011 (Άρθρο 80§17β').

2. Σκοπός της Εταιρείας ανήκουσας εξ ολοκλήρου στο Πανεπιστήμιο Πατρών είναι η αξιοποίηση και διαχείριση των ακόλουθων πόρων του Π.Π.: **α)** Προσόδων που προέρχονται από την αξιοποίηση της περιουσίας του, **β)** δωρεών, κληρονομιών

και κληροδοσιών και γ) πόρων από κάθε άλλη πηγή, εκτός της κρατικής επιχορήγησης (Άρθρο 58§1α' και Άρθρο 56§2α/ββ-εε.)

3. Η Εταιρεία λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων του Π.Π., υπό τον έλεγχο του οποίου και τελεί. Ειδικότερα, την εποπτεία της Εταιρείας ασκεί το Συμβούλιο του Ιδρύματος. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α' 144) και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν τις ανώνυμες εταιρίες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του ν. 4009/2011, όπως ισχύει, ή στο καταστατικό που ακολουθεί και εγκρίνεται με το διάταγμα αυτό. Όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος, τυγχάνει εφαρμογής το άρθρ. 45 στοιχείο γ' του ν. 4172/2013. Η Εταιρεία δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δεν εφαρμόζονται σε αυτή οι διατάξεις που διέπουν τους οργανισμούς και επιχειρήσεις που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο, με εξαίρεση όσες ρητά ορίζονται στις διατάξεις του ν. 4009/2011, όπως ισχύει (Βλ. Άρθρο 58§1β, καθώς και Άρθρο 8§10ια).

4. Από την περάτωση της συγχώνευσης που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο, η Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμιά άλλη διατύπωση, σύμφωνα με τον νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις του απορροφώμενου Ν.Π.Ι.Δ. και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες του απορροφώμενου Ν.Π.Ι.Δ. συνεχίζονται από την Εταιρεία χωρίς καμιά άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, λόγω της συγχώνευσης (Άρθρο 80§16).

5. Το απορροφώμενο Ν.Π.Ι.Δ. λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση (Άρθρο 80§16).

6. Το απορροφώμενο Ν.Π.Ι.Δ. μεταβιβάζει το σύνολο της περιουσίας του (ενεργητικό και παθητικό) στην Εταιρεία και η τελευταία καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου του απορροφώμενου Ν.Π.Ι.Δ., με την επιφύλαξη των κειμένων διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών. Το με κάθε σχέση εργασίας προσωπικό του ανωτέρω νομικού προσώπου μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στην Εταιρεία και αποτελεί προσωπικό της, διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχέση εργασίας που ισχύουν κατά το χρόνο συγχώνευσης. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών από τη συγχώνευση, υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου περιέρχονται στην κυριότητα της Εταιρείας. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με πράξη του Πρύτανη του Π.Π. Απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του Άρθρου 9 του Β.Δ. 533/1963 καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως, ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές. Με πράξη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που αφορά τη συγχώνευση, και ιδίως τη μεταφορά και ένταξη του προσωπικού (Άρθρο 80§16).

ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Εγκρίνεται το καταστατικό της «Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας και Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών», που έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΜΟΡΦΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Επωνυμία – Μορφή – Διάρκεια

1. Το ειδικό Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύεται με το Άρθρο πρώτο του διατάγματος αυτού, λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας και Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών».

2. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται **σε πενήντα (50) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος.**

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Πάτρα (Άρθρο 58§1β).

2. Με απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος (Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας), επιτρέπεται να ιδρύονται και να καταργούνται γραφεία ή υποκαταστήματα για τις ανάγκες της Εταιρείας σε πόλεις της Ελλάδας όπου έχουν έδρα επί μέρους πανεπιστημιακές μονάδες του Πανεπιστημίου Πατρών (εφεξής «Π.Π.»). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται συγχρόνως και οι όροι εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Στον σκοπό της Εταιρείας, όπως προβλέπεται στο Άρθρο πρώτο παρ. 2 του παρόντος, εντάσσονται ειδικότερα τα εξής:

α) Η πλήρης καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Π.Π., καθώς και η αξιοποίηση και διαχείρισή της, η οποία γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της δημοσιότητας και διαφάνειας του Άρθρου 15 του ν. 4009/2011, της χρηστής και επιμελούς διαχείρισης αλλότριας περιουσίας και της επιχειρηματικής λογικής. Ειδικότερος στόχος της αξιοποίησης και διαχείρισης είναι η αύξηση της κεφαλαιακής αξίας και των εισοδηματικών αποδόσεων της περιουσίας αυτής, με γνώμονα την εξυπηρέτηση της αποστολής του Π.Π. (Άρθρο 58§3α).

Ως «περιουσία» που υπόκειται στην αξιοποίηση και διαχείριση της Εταιρείας νοούνται τα παντός είδους ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία του Π.Π., τα οποία παραχωρούνται σε αυτή κατά χρήση, με απόφαση του Πρύτανη, που εγκρίνεται από το Συμβούλιο του Ιδρύματος. Δεν νοούνται ως «περιουσία» που υπόκειται στην αξιοποίηση και διαχείριση της Εταιρείας τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος και αποκτήθηκαν με πόρους προερχόμενους είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (Άρθρο 58§2).

β) Η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή –με εξαίρεση αυτά που προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό και το εθνικό σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων– και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων, καθώς και έργων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων και πραγματογνωμοσυνών, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, τη διαμόρφωση και εκτέλεση επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και την παροχή άλλων σχετικών υπηρεσιών, προς όφελος του Ιδρύματος (Άρθρο 58§3β).

γ) Η διάθεση κονδυλίων για τη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων από το Π.Π. υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας (Άρθρο 58§3γ).

2. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, η Εταιρεία μεριμνά:

α) Για τη λήψη χρηματοδοτήσεων οποιασδήποτε μορφής, περιλαμβανομένων των δανείων και της αποδοχής δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από οποιαδήποτε πηγή, δημόσια ή ιδιωτική, ημεδαπή ή αλλοδαπή, επ' ονόματι του Π.Π. ή της Εταιρείας, ύστερα από έγκριση του Συμβουλίου του Ιδρύματος (Άρθρο 58§4α).

β) Για την είσπραξη δικαιωμάτων του Π.Π. ή της Εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους (Άρθρο 58§4β).

γ) Για τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης συμβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών της. (Άρθρο 58§4γ).

3. Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η Εταιρεία ασκεί, ιδίως, τις εξής ειδικότερες δραστηριότητες:

α) Διαχείριση και διάθεση κονδυλίων για τη φύλαξη του Π.Π. και την οργάνωση υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας και κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των φοιτητικών εστιών.

β) Εκπόνηση μελετών και εκτέλεση ή διαχείριση ερευνητικών και τεχνολογικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων για την προώθηση των δικών της σκοπών ή σκοπών τρίτων που αποβλέπουν στην επίλυση προβλημάτων εφαρμογής και αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων ή βρίσκονται σε δοκιμαστικό στάδιο και τα οποία εμπίπτουν στους, υπό την παράγραφο 1/β του παρόντος άρθρου, τομείς (Άρθρο 58§5β).

γ) Συνεργασία με φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την προώθηση, μεταξύ άλλων, της οικονομικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και της διασύνδεσής της με την παραγωγική διαδικασία.

δ) Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους συνεταιρισμούς και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την εκπλήρωση των σκοπών της (Άρθρο 58§5δ).

ε) Μέριμνα για την προώθηση της διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγική διαδικασία σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. της χώρας, καθώς και με άλλα ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα και φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (Άρθρο 58§5ε).

στ) Συνεργασία με τεχνολογικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με σκοπό τη σύζευξη της έρευνας με την παραγωγή, τη δημιουργία συστηματικών δεσμών συνεργασίας και την προώθηση αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (Άρθρο 58§5στ).

ζ) Συνεργασία στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή με εμπειρογνώμονες και κάθε είδους φορείς ειδικευμένους σε θέματα των δραστηριοτήτων της για την προώθηση των σκοπών της, με δυνατότητα ανάθεσης σε αυτούς ερευνητικών και λοιπών έργων (Άρθρο 58§5ζ).

η) Παροχή ειδικής εκπαίδευσης σε επιστήμονες με την οργάνωση και χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και συνεδρίων, καθώς και η χορήγηση βραβείων και υποτροφιών (Άρθρο 58§5η).

θ) Παροχή ειδικής επιμόρφωσης, θερινών μαθημάτων και προγραμμάτων δια βίου μάθησης για λογαριασμό και με χρηματοδότηση των ενδιαφερόμενων ατόμων και φορέων του ιδιωτικού ή και του δημόσιου τομέα (Άρθρο 58§5θ).

ι) Παραγωγή και διάθεση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών έναντι τιμήματος στο πλαίσιο των ερευνητικών στόχων του Ιδρύματος, αυτοτελώς ή μετά από σύσταση θυγατρικών εταιρειών ή σε συνεργασία με άλλους φορείς ή με τη συμμετοχή της σε οποιοδήποτε παραγωγικό φορέα ή επιχείρηση, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. (Άρθρο 58§5ι).

ια) Εκχώρηση ή διάθεση άδειας εμπορικής εκμετάλλευσης προϊόντων διανοητικής ιδιοκτησίας, έναντι τιμήματος που καθορίζεται συμβατικά, σε άλλον οργανισμό ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής (Άρθρο 58§5ια.)

ιβ) Ίδρυση εταιριών τεχνολογικής βάσης – έντασης γνώσης για την οικονομική ή κοινωνική αξιοποίηση ή εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων ή η συμμετοχή στην ίδρυση τους με ομάδες επιστημόνων ή σε συνεργασία με άλλους παραγωγικούς φορείς, σύμφωνα με το Άρθρο 23 του ν. 2741/1999 (Άρθρο 58§5ιβ).

ιγ) Ίδρυση εκδοτικού οίκου και βιβλιοπωλείου ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της γνώσης, είτε με τη σύσταση θυγατρικής επιχείρησης οποιασδήποτε μορφής για την εμπορική εκμετάλλευση της είτε με τη συμμετοχή σε από κοινού δραστηριότητα εκμετάλλευσης με άλλους οργανισμούς ή επιχειρήσεις (Άρθρο 58§5ιγ).

ιδ) Ανάθεση υπηρεσιών, έργων και προμηθειών (Άρθρο 58§5ιδ).

ιε) Εκμετάλλευση κυλικίων και εστιατορίων του Π.Π.

ιστ) Εκμετάλλευση των υπηρεσιών του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, καθώς και του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας του Π.Π.

ιζ) Διαχείριση και λειτουργία όλων των υποδομών που προέρχονται από κληροδοτήματα.

ιη) Διαχείριση των εκδόσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

ιθ) Διαχείριση του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών.

κ) Εμπορική εκμετάλλευση του λογοτύπου του Πανεπιστημίου Πατρών.

κα) Σύναψη συμβάσεων κάθε είδους που συναρτώνται με τις ειδικότερες ανάγκες του Ιδρύματος και δεν καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του τελευταίου (βλ. και Άρθρο 5§2λδ.).

κβ) Ανάπτυξη οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας συναφούς με τους σκοπούς της Εταιρείας (Άρθρο 58§5ιε).

κγ) Ανάλυση επ' αμοιβή από την Εταιρεία, με ειδικές εκάστοτε συμφωνίες, της επιμέλειας και της συντήρησης των περιουσιακών στοιχείων του Π.Π., με απόφαση του Πρύτανη, η οποία εγκρίνεται από το Συμβούλιο του Ιδρύματος (Άρθρο 58§7α).

κδ) Κάλυψη πάγιων λειτουργικών δαπανών του Π.Π., πλην της μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού, εν όλω ή εν μέρει, από πόρους της Εταιρείας, κατόπιν κοινής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και του Πρύτανη. Οι σχετικές δαπάνες θεωρούνται έξοδα της Εταιρείας (Άρθρο 58§7β).

Άρθρο 4

Η Εταιρεία Εντολοδόχος και Πληρεξούσιος του Π.Π.

Με την έναρξη ισχύος του Διατάγματος αυτού, η Εταιρεία για την επίτευξη των σκοπών της έχει την εντολή και πληρεξουσιότητα του Π.Π. να επιχειρεί πράξεις αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας του Ιδρύματος. Εφόσον εκδοθεί απόφαση του Συμβουλίου περί ανάθεσης της διαχείρισης των κονδυλίων ερευνητικών προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων έργων και συναφών δραστηριοτήτων στο νέο Ν.Π.Ι.Δ. σύμφωνα με το εδ. γ' της παρ. 1 του Άρθρου πρώτου του παρόντος, η Εταιρεία αποκτά την εντολή και πληρεξουσιότητα να επιχειρεί πράξεις αξιοποίησης και διαχείρισης και των κονδυλίων έρευνας. Οι σχετικές πράξεις αξιοποίησης και διαχείρισης των προηγούμενων εδαφίων χρήζουν πάντοτε της έγκρισης του Συμβουλίου του Ιδρύματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –ΜΕΤΟΧΗ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (58.600€) και αποτελείται από μια μόνο ονομαστική μετοχή, αξίας ίσης με το μετοχικό κεφάλαιο, αναλαμβάνεται δε και καλύπτεται εξ ολοκλήρου δια της μεταφοράς της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών. (Άρθρο 58§1β).

Άρθρο 6

Μετοχή

Η μοναδική μετοχή της Εταιρείας είναι ονομαστική, αδιαίρετη και μη μεταβιβάσιμη (Άρθρο 58§1β).

Άρθρο 7

Πόροι της Εταιρείας – Καθαρά κέρδη

1. Πόροι της Εταιρείας είναι (Άρθρο 59):

α) Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες χαριστικές παροχές από οποιαδήποτε ιδιωτική πηγή, ημεδαπή ή αλλοδαπή.

β) Χρηματοδοτήσεις για εκτέλεση επιστημονικού, εκπαιδευτικού ή άλλου έργου από οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική πηγή, ημεδαπή ή αλλοδαπή.

γ) Ποσοστό επί των εισπράξεων από την εν γένει αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Α.Ε.Ι., το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος του Ν.Π.Ι.Δ..

δ) Έσοδα από παροχές υπηρεσιών προς τρίτους, καθώς και από εμπορική εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών, τεχνονγνωσίας και προϊόντων που προκύπτουν από χρηματοδοτούμενα έργα.

ε) Έσοδα από κρατήσεις που επιβάλλονται σε εκτελούμενα έργα που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από τρίτους σε ποσοστό έως 25% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε έργου, το ακριβές ύψος του οποίου καθορίζεται με την απόφαση ή τη σύμβαση χρηματοδότησης του έργου και στο πλαίσιο που θέτουν οι φορείς χρηματοδότησης και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ.

στ) Ποσοστό 10% επί της ετήσιας ακαθάριστης αμοιβής των καθηγητών που πηγάζει από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή κάθε είδους έργου σύμφωνα με το Άρθρο 23 του ν.4009/2011.

ζ) Πρόσοδοι από τα περιουσιακά στοιχεία του Ν.Π.Ι.Δ..

η) Κάθε είδους δάνεια.

2. Καθαρά αποτελέσματα της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν αφού αφαιρεθούν από το σύνολο των εσόδων όλα τα έξοδα που διατίθενται για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας, οι ζημιές, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο βάρος. Από τα καθαρά αποτελέσματα, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, τα δε υπόλοιπα διατίθενται για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου – Εκλογή μελών – Διευθύνων Σύμβουλος

1. Η Εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, το οποίο είναι επταμελές και αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο και άλλα τέσσερα (4) μέλη. Ένα από τα μέλη είναι πτυχιούχος νομικής, ένα οικονομικών επιστημών ή διοίκησης επιχειρήσεων και ένα διπλωματούχος μηχανικός (Άρθρο 58§8α).

2. Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη, ένας εκ των αναπληρωτών του Πρύτανη. Ο αντιπρόεδρος εκλέγεται από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας μεταξύ των μελών του (Άρθρο 58§8β).

3. Ο διευθύνων σύμβουλος και τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τρία (3) εκ των οποίων είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του Π.Π., πλήρους απασχόλησης, εκλέγονται από το Συμβούλιο του Ιδρύματος, ύστερα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Συμβουλίου και εισήγηση επιτροπής αξιολόγησης. Η επιτροπή αξιολόγησης συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του Πρύτανη, και αποτελείται από τρεις (3)

καθηγητές πρώτης βαθμίδας πλήρους απασχόλησης (Άρθρο 58§8δ, και Άρθρο 8§10ια).

4. Ο διευθύνων σύμβουλος είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. με εξειδίκευση και εμπειρία στην οικονομική διαχείριση φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα (Άρθρο 58§8γ). Πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με την έννοια της παροχής υπηρεσιών όλες τις εργάσιμες ημέρες και με πλήρες ωράριο.

Άρθρο 9

Θητεία – Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μετά από τη λήξη της αυτοδικαίως, μέχρι τη συγκρότηση νέου διοικητικού συμβουλίου, όχι όμως πέρα από ένα εξάμηνο (Άρθρο 58§8στ).

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παύονται με απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος για σπουδαίο λόγο (Άρθρο 58§8στ, 8§10ια).

3. Σε περίπτωση παύσης, παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο έλλειψης μέλους ή απώλειας της ιδιότητας βάσει της οποίας ορίστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του, αντικαθίσταται από νέο μέλος που ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του, με την διαδικασία της παραγράφου 3 του Άρθρου 8 του παρόντος. Με απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος, η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται μια φορά (Άρθρο 58§8στ).

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Υποχρέωση πίστης – Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του. Η απουσία χωρίς σπουδαίο λόγο από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση.

2. Οι παραιτήσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου υποβάλλονται στο Συμβούλιο του Ιδρύματος.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου υπέχουν υποχρέωση πίστης έναντι της Εταιρείας. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να ενεργούν χωρίς άδεια του Συμβουλίου του Ιδρύματος, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και να συμμετέχουν, ως εταίροι, διαχειριστές ή μέλη διαχειριστικού οργάνου, σε εταιρίες με παρεμφερείς σκοπούς. Σε περίπτωση παραβίασης αυτής της απαγόρευσης η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση, σύμφωνα με το Άρθρο 23§2 του ν. 2190/1920.

Άρθρο 11

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του. Επίσης, εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως (Άρθρο 58§8ε).

2. Τον πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο νόμιμα αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή νόμιμου κωλύματος αυτού, μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται με απόφασή του.

Άρθρο 12

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να συνέρχεται και σε οποιονδήποτε άλλο χώρο εντός του Ν. Αχαΐας. Σε κάθε περίπτωση, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνέρχεται σε οποιονδήποτε άλλο τόπο, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

3. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του σε ημέρα και ώρα που καθορίζονται από αυτόν, τακτικά και υποχρεωτικά μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όταν ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του το κρίνουν σκόπιμο ή εφόσον το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, θέτοντας με σαφήνεια, επί ποινή απαραδέκτου της αίτησής τους, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στη δεύτερη περίπτωση ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, υποχρεούνται:

α) Να συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο και να ορίζει ημέρα συνεδρίασής του εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

β) Να περιλαμβάνουν τα προτεινόμενα θέματα στην ημερήσια διάταξη, προσθέτοντας, κατά την κρίση τους, και νέα θέματα.

Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

4. Ο διευθύνων σύμβουλος εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, στα οποία το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να προσθέσει και άλλα θέματα, κατά την κρίση του.

5. Η πρόσκληση της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου με την ημερήσια διάταξη γνωστοποιούνται στα μέλη του με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Πρόσκληση δεν απαιτείται και αποφάσεις λαμβάνονται και για ζητήματα εκτός ημερήσιας διάταξης, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

* Σημείωση: Το άρθρ. 20§4 του ν. 2190/1920 ορίζει: «*Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων*».

Άρθρο 13

Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ½ πλέον ενός των συμβούλων, δεν μπορεί όμως ποτέ ο αριθμός των παρόντων συμβούλων να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται στο σχετικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρίστανται. Μέλη που διαφωνούν προς την απόφαση που έχει ληφθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να γραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά. Αν κάποιος μέλος του διοικητικού συμβουλίου αρνηθεί να υπογράψει, αυτό αναφέρεται στα πρακτικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου επικυρώνονται κατά το χρόνο έκδοσής τους από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του.

4. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ισοδυναμεί με απόφαση του τελευταίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (Άρθρο 21§5 του κ.ν. 2190/1920). Ως υπογραφή θεωρείται και η αποστολή από μέλος του διοικητικού συμβουλίου στον πρόεδρο αυτού ή στο νόμιμο αναπληρωτή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο δηλώνεται η συναίνεση στο περιεχόμενο πρακτικού. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρούνται αναφορά του τρόπου υπογραφής του πρακτικού του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι εκτυπώσεις των σχετικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 14

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Με την επιφύλαξη του άρθρ. 11 του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της (Άρθρο 22§1 του κ.ν. 2190/1920). Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού και προσδιορίζει το ύψος των αποδοχών του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Άρθρο 58§8ε).

2. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στο Συμβούλιο του Ιδρύματος τον ετήσιο προϋπολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του κ.ν. 2190/1920 και την έκθεση των πεπραγμένων της Εταιρείας.

Άρθρο 15

Διευθύνων Σύμβουλος

Ο διευθύνων σύμβουλος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών της Εταιρείας, εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεών του και εποπτεύει την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας (Άρθρο 58§ 8ε).

Άρθρο 16

Εξαιρέσεις από ασυμβίβαστα

Η συμμετοχή των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας στη σύνθεσή του δεν θεωρείται ως κατοχή δεύτερης θέσης ούτε εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Άρθρου 24 του ν. 4009/2011 ή αντίστοιχων διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17

Λειτουργία-Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Το Συμβούλιο του Ιδρύματος αποτελεί τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και παρίσταται στις συνεδριάσεις της (Βλ. Άρθρο 58§9).

2. Οι οικείες διατάξεις που διέπουν τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την τήρηση πρακτικών του Συμβουλίου του Ιδρύματος, διέπουν και τη λειτουργία του Συμβουλίου ως Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, με εξαίρεση την προθεσμία σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, η οποία ανέρχεται σε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασής της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών (Άρθρο 26§1 του κ.ν. 2190/1920).

3. Κατ' εξαίρεση, η γενική συνέλευση επιτρέπεται να συγκαλείται και από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας με την αυτή διαδικασία πλην της προθεσμίας σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, η οποία ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασής της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Στην περίπτωση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει τα ζητήματα της ημερήσιας διάταξης, μη κωλυμένου του προέδρου ή του αναπληρωτή προέδρου του Συμβουλίου ή δύο (2) τουλάχιστον μελών του να προσθέτουν και άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να τα ανακοινώσουν στα μέλη της συνέλευσης εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου.

4. Το πρώτο εδάφιο του άρθρ. 25 του κ.ν. 2190/1920 περί της τακτικής γενικής συνέλευσης, το τελευταίο εδάφιο του άρθρ. 25 και η παράγραφος 3 του άρθρ. 26 του κ.ν. 2190/1920 περί της αυτόκλητης καθολικής γενικής συνέλευσης, καθώς και το άρθρ. 38 του κ.ν. 2190/1920 περί του δικαιώματος των ελεγκτών να ζητούν σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης εφαρμόζονται αναλόγως. Κατά τα λοιπά, οι διατυπώσεις των άρθρ. 26-32 του κ.ν. 2190/1920 δεν εφαρμόζονται.

5. Το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση να αναρτά αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

6. Η γενική συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Στην αποκλειστική αρμοδιότητά της εμπίπτουν αποφάσεις που αφορούν ιδίως τα παρακάτω θέματα:

α) Έγκριση του προϋπολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

β) Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Εταιρείας.

γ) Ορισμός ελεγκτών.

δ) Ορισμός μελών της μονάδας εσωτερικού ελέγχου.

ε) Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

στ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

ζ) Έκδοση ομολογιακού δανείου.

η) Άδεια προς σύναψη δανειακών και πιστωτικών συμβάσεων πέραν του ποσού του κεφαλαίου της Εταιρείας επί ποινή ακυρότητας των οικείων συμβάσεων.

θ) Έλεγχος των πράξεων του διοικητικού συμβουλίου, ιδίως, σε σχέση με την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύματος.

ι) Ορισμός εκκαθαριστών.

κ) Τροποποιήσεις του καταστατικού, όπως αυτών της αύξησης ή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις περί τροποποίησης του καταστατικού είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται από συγκεκριμένη διάταξη του καταστατικού.

κα) Έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 18

Τακτικός Έλεγχος

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας ασκείται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

2. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών καθορίζεται στην απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος που τους ορίζει.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου στο πλαίσιο της οποίας ορίστηκαν, πρέπει να ανακοινωθεί στους ελεγκτές ο διορισμός τους. Εφόσον οι ορκωτοί ελεγκτές στις επόμενες πέντε (5) ημέρες δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και ευθύνονται σύμφωνα με το άρθρ. 37 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ– ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 19

Εταιρική χρήση – Οικονομικές καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, με εξαίρεση την πρώτη εταιρική χρήση που λήγει σύμφωνα με το Άρθρο 22 του παρόντος.

2. Στο τέλος κάθε χρήσης το διοικητικό συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας, καταρτίζει και δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με το πιστοποιητικό των ελεγκτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 20

Λύση - Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται: α) με απόφαση του Συμβουλίου που εγκρίνεται με Π.Δ. ή β) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, με τον ορισμό τριών (3) εκκαθαριστών από το Συμβούλιο. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου στο πλαίσιο της εκκαθάρισης. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι δυνατό να περιοριστούν από το Συμβούλιο.

3. Μετά την περαίωση της εκκαθάρισης το προϊόν της εκκαθάρισης περιέρχεται στο Π.Π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρ. 8 του παρόντος, ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου του Π.Π. εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του Διατάγματος αυτού.

Άρθρο 22

Πρώτη Εταιρική χρήση

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας με τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του επομένου έτους.

ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

(Άρθρο 58§§8δ, 10β, 10γ και 11)

1. Τα ειδικότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου, τα κριτήρια αξιολόγησής τους, τα ειδικότερα καθήκοντά τους, το ύψος των αποδοχών του διευθύνοντος συμβούλου, τυχόν αποζημιώσεις των λοιπών μελών του διοικητικού συμβουλίου για την αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του και κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, το είδος τυχόν παράλληλων συμβάσεων, που θα συνδέουν τα ανωτέρω πρόσωπα με την Εταιρεία, και οι όροι αυτών καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πριν από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παραγράφου 3 του άρθρ. 8 του Καταστατικού της Εταιρείας.

2. Η διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων της Εταιρείας, περιλαμβανομένης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους και η στελέχωσή τους, η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού τους, τα πειθαρχικά παραπτώματα, οι πειθαρχικές ποινές, τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία επιβολής ποινών ρυθμίζονται με απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Με την απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος μπορεί να προβλεφθεί η δυνατότητα και να καθοριστούν οι διατυπώσεις και οι όροι συμβάσεων έργου της Εταιρείας με τρίτα πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της Εταιρείας ασκούνται από το Συμβούλιο του Π.Π., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως γενικής συνέλευσης της Εταιρείας.

2. Η Εταιρεία, διά του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, υποβάλλει στο Συμβούλιο του Ιδρύματος, με την πιο πάνω δικαιοδοσία του ως γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, εξαμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία και δραστηριότητα της Εταιρείας και παρέχει στο Συμβούλιο, χωρίς καθυστέρηση, κάθε έγγραφο που αυτό ζητεί.

3. Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία του Κράτους, που ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Εμπορίου, ως προς τη λειτουργία της, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις Ανώνυμες Εταιρείες, ασκούνται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος μπορεί να προβαίνει σε οικονομικό, διαχειριστικό και διοικητικό έλεγχο, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο.

4. Αρμόδια για την εταιρική δημοσιότητα της Εταιρείας είναι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας. Όπου η νομοθεσία προβλέπει ή επιτρέπει τήρηση δημοσιότητας μέσω αναρτήσεων σε εταιρική ιστοσελίδα, αυτή θα τηρείται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ

Με απόφαση του Συμβουλίου μετά τη δημοσίευση του παρόντος ρυθμίζονται ζητήματα τα οποία αφορούν στο άρθρ. 58§6 και 10 του ν. 4009/2011.

* Σημείωση: Στο άρθρ. 58§6 ορίζεται: «Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 καθορίζονται επίσης:

α) Οι όροι και η διαδικασία χορήγησης από το Ν.Π.Ι.Δ. υποτροφιών και βραβείων, καθώς και αποδοχής δωρεών και κληροδοτημάτων.

β) Οι όροι και η διαδικασία προσφοράς από το Ν.Π.Ι.Δ. εκπαιδευτικών, κοινωνικών και ερευνητικών υπηρεσιών και διοργάνωσης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης.

γ) Ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης της περιουσίας του.

δ) Οι όροι και η διαδικασία προσφοράς εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων και διοργάνωσης συνεδρίων.

ε) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία με τους οποίους μπορούν να χορηγούνται πρόσθετες παροχές στους Καθηγητές για την πραγμάτωση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών τους καθηκόντων.

στ) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανάθεσης έργου και σύναψης της οικείας σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή επιστημονικών, τεχνικών ή διοικητικών

υπηρεσιών στο πλαίσιο ερευνητικών έργων. Η επιλογή του αναδόχου γίνεται ύστερα από εισήγηση του επιστημονικού υπευθύνου του έργου και απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με βάση τις αρχές της αμεροληψίας και της αξιοκρατίας».

* Σημείωση: Στο άρθρ. 58§10 του ν. 4009/2011 ορίζεται:

« α) Τα ειδικότερα θέματα που αφορούν τα όργανα του Ν.Π.Ι.Δ. και οι αρμοδιότητές τους.

β) Ο τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης των υπηρεσιών του και τα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του.

γ) Κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες, την οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία του Ν.Π.Ι.Δ., όπως ιδίως η διάρκεια του Ν.Π.Ι.Δ., το μετοχικό κεφάλαιο, ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης, τα πειθαρχικά παραπτώματα και τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία επιβολής ποινών, ο καθορισμός των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου, η λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου, της γενικής συνέλευσης και της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, με δυνατότητα παρέκκλισης από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920».

ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ

Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

