



Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2934

Την **Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016, στις 17.00´**, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συγκλήτου στην αίθουσά της.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί **την ίδια ημέρα και ώρα 17.30´**.

Τα μέλη της Συγκλήτου που δεν μπορούν να παρευρεθούν με φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης, μπορούν να συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

A. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

A.1. Οικονομικός Προϋπολογισμός

1.
 - 1.1. Έγκριση 10^{ης} (εξωτερικής) τροποποίησης του τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2016,
 - (α) το έγγραφο με αριθμό ΣΙ 799/12-10-2016 του Συμβουλίου Ιδρύματος,
 - β) το έγγραφο με αριθμό 7315/25-11-2016 του Γραφείου Πρυτανείας με τα συνημμένα του).
 - 1.2. Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017 του Ιδρύματος,
 - (α) το έγγραφο με αριθμό ΣΙ 799/12-10-2016 του Συμβουλίου Ιδρύματος και
 - β) το έγγραφο με αριθμό 7316/25-11-2016 του Γραφείου Πρυτανείας με τα συνημμένα του).

A.2. Οικονομικά αιτήματα

2.
 - 2.1. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου, σύμφωνα με το νόμο, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, (σχετικά Υπηρεσιακά Σημειώματα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, με συνημμένες καταστάσεις).
 - 2.2. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2016, (συνημμένη κατάσταση).
3. Αιτήματα Τμημάτων του ΑΠΘ σχετικά με πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών-ασκήσεων των φοιτητών τους ,
 - (τα με αριθμό 31/8-11-2016 και 32/16-11-2016 υπηρεσιακά σημειώματα του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένα το έγγραφο με αριθμό εισερχομένων πρωτοκόλλων: 3577/12-10-2016 του Τμήματος Γεωπονίας και 5162/4-11-2016 του Τμήματος Κτηνιατρικής).

A.3. Διαγωνισμοί

4. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 106/2016 για την : «Προμήθεια ενός (1) συστήματος στοιχειακής μικροανάλυσης διαχεόμενης ενέργειας (Energy Dispersive Spectrometry- EDS) με ακτίνες Χ, κατάλληλο και έτοιμο για προσαρμογή στο υπάρχον ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης τύπου JEM-2011 UHR», για τις ανάγκες της Επιτροπής Μεγάλου Διατμηματικού Εξοπλισμού, προϋπολογισμού 68.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),

(το έγγραφο με αριθμό 67/23-11-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το από 15-11-2016 πρακτικό της 1^{ης} συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού).

5. Παράταση μίσθωσης ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών,

(το έγγραφο με αριθμό 68/25-11-2016 του Τμήματος Προμηθειών).

B. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

6. Προτάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων σχετικά με:

α) Ακίνητα ιδιοκτησίας ΑΠΘ από κληροδοτήματα:

- ορισμός επιβλέποντος μηχανικού,
- έγκριση ανάρτησης ανακοινώσεων μίσθωσης και όρων εκμίσθωσης ακινήτων,
- έγκριση: πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά ακινήτου, ανακοίνωσης-πρόσκλησης αξιοποίησης ακινήτων,
- έγκριση αμοιβών δικηγόρων για υποθέσεις κληροδοτημάτων
- έγκριση: εκμίσθωσης ακινήτων, δαπανών επισκευαστικών εργασιών, επισκευών σε ακίνητα, επιλογή αναδόχου για επισκευαστικές εργασίες, εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης,
- έγκριση αποδέσμευσης ιδιοκτησιών από κεντρική θέρμανση.

β) Υποτροφίες: ενεργοί υπότροφοι ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, χορήγηση υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, χορήγηση χρηματικού βραβείου, διακοπή υποτροφιών.

γ) 1^η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, κληροδοτήματος «Στυλιανού Σαμαρά».

(συνημμένη κατάσταση).

Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

7. Ορισμός επιτροπών σχετικά με την προμήθεια αγαθών και ανάθεση εργασιών-έργων με τη διενέργεια τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση,

(συνημμένη κατάσταση).

8.

8.1. Ορισμός παιδίατρου για τις ανάγκες του Παιδικού Κέντρου του ΑΠΘ για το σχολικό έτος 2016-2017 και

8.2. Δυνατότητα κάλυψης από Κλινικές του ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» και του ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς» περιστατικά του Παιδικού Κέντρου του ΑΠΘ για το σχολικό έτος 2016-2017, (το έγγραφο με αριθμό 5301/16-1-2016 του Γραφείου Πρυτανείας με τα συνημμένα του).

Δ. ΛΟΙΠΑ

9. Σχετικά με πρόταση εξώδικου συμβιβασμού του ΑΠΘ με προμηθευτή του, (το έγγραφο με αριθμό 248/21-11-2016 του Δικαστικού Γραφείου με τα συνημμένα του).

10. Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

1. Το έγγραφο με αριθμό 1232/16-11-2016 του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών (ΤΔΔΠΔ) σχετικά με την δεύτερη (2^η) τροποποίηση του προϋπολογισμού του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών οικονομικού έτους 2016.

Σημείωση :

Παρακαλούνται τα μέλη της Συγκλήτου που δεν θα παρευρεθούν στη συνεδρίαση να ειδοποιήσουν έγκαιρα τους αναπληρωματικούς τους, διαβιβάζοντάς τους την πρόσκληση με ό,τι σχετικό τους έχει αποσταλεί, είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά.

Θεσσαλονίκη, 25 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης

(υπογραφή)*

Περικλής Α. Μήτκας
Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών

**το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας.*