



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2996

Την **Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019, στις 18:00΄**, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συγκλήτου στο «**Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.**».

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

Επισημαίνεται ότι, **πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Συγκλήτου, και στις 17.30΄, θα πραγματοποιηθεί η με αριθμό 38 έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας του Α.Π.Θ. με μόνο θέμα: «Έγκριση του νέου Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ» σύμφωνα με την πρόσκληση η οποία σας έχει διανεμηθεί.**

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. Οικονομικά Αιτήματα

1. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, (σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, με συνημμένη κατάσταση).
2. Αιτήματα Τμημάτων του Α.Π.Θ. για πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων των φοιτητών τους, (συνημμένη κατάσταση).
3. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2019, (συνημμένη κατάσταση).

A.2. Διαγωνισμοί

4. Πρόταση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού για οριστική κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου (**αριθμός διακήρυξης: 16/2018**) με τίτλο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες στο σεισμολογικό σταθμό του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €148.529,00 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-, (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 30792/24-6-2019 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης με τα συνημμένα του).
5. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού **με αριθμό 423/2019** για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων Κινηματογράφου, Ιατρικής και Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.»

συνολικού προϋπολογισμού €259.599,97 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των εταιρειών που υπέβαλλαν προσφορά στο διαγωνισμό,

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 30878/24-6-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα το πρακτικό της 1^{ης} συνεδρίασης/14-5-2019 και το από 24-5-2019/πρακτικό συνέχειας της 1^{ης} συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού).

6. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού **με αριθμό 422/2019** για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» συνολικού προϋπολογισμού €740.400,03 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – που αφορά στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό,

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 30879/24-6-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα το πρακτικό της 2^{ης} συνεδρίασης/22-5-2019 και το από 4-6-2019/πρακτικό συνέχειας της 2^{ης} συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού).

7. Πρόταση για παράταση των μισθώσεων, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, από 1-7-2019, με το ίδιο μίσθωμα και τους λοιπούς όρους των συμβολαίων μίσθωσης, ακινήτων που μισθώνει το ΑΠΘ στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ,

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 30902/24-6-2019 του Τμήματος Προμηθειών, με τα συνημμένα του).

8. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του τακτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού **με αριθμό 440/2019** για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση Αερόψυκτου Συγκροτήματος στην Πινακοθήκη του Α.Π.Θ.» συνολικού προϋπολογισμού €124.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό,

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 31304/27-6-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 1^{ης} συνεδρίασης/31-5-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού).

9. Έγκριση αποτελεσμάτων της διαδικασίας προκαταρκτικής διαβούλευσης με οικονομικούς φορείς για την προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού (**αριθμός διακήρυξης 442/2019**) για την: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Ενίσχυση Εργαστηριακών Υποδομών Κλινικής-Δικαστικής Τοξικολογίας και Ιστοπαθολογίας του Εργαστηρίου της Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού €379.216,80-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-,

(το έγγραφο με αριθμό 31301/27-6-2019 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο του).

10. Ανάκληση της απόφασης της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2960/1 και 4-6-2018 - έγγραφο με αριθμό 24659/18-6-2018) σχετικά με έγκριση: **α)** Πίστωσης ποσού 74.276,00 €-

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-, **β)** των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής διακήρυξης και **γ)** προκήρυξης τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την: «Αναβάθμιση οπτικοακουστικού εξοπλισμού της Αίθουσας Συγκλήτου του Α.Π.Θ.», συνολικού ρυθμολογισμού 74.276,00€ -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-, λόγω τροποποίησης του προϋπολογισμού και επαναπροκήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού,

(α) η απόφαση της Συγκλήτου –συνεδρίαση με αριθμό 2960/ 1 και 4-6-2018/έγγραφο με αριθμό 24659/18-6-2018 και β) το έγγραφο με αριθμό 31319/27-6-2019 του Τμήματος Προμηθειών).

11. Έγκριση: **α)** Πίστωσης ποσού **€40.000,00** – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, **β)** Των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης **με αριθμό 165/2019** και **γ)** Προκήρυξης **συνοπτικού** διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό **165/2019** για την: «Προμήθεια Μονάδων Προσομοίωσης Οδοντιατρικών Κλινικών Διαδικασιών για τις ανάγκες εκπαίδευσης των φοιτητών του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού **€40.000,00** - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, (το με αριθμό εισερχ. πρωτ.31439/28-6-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών ανακοινωθέν στο ορθό με το με αριθμό εισερχ. πρωτ.31877/3-7-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο σχέδιο της διακήρυξης με αριθμό 165/2019).
12. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για κατακύρωση του τακτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας **με αριθμό 428/2019** για την: «Τακτική συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €138.609,68 –συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-, (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 31534/1-7-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα το πρακτικό της 2^{ης} συνεδρίασης/25-6-2019 και το από 1-7-2019/πρακτικό συνέχειας της 2^{ης} συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού)
13. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για κατακύρωση του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού **με αριθμό 426/2019** για την: «Για την προμήθεια και εγκατάσταση τριάντα (30) Οδοντιατρικών Μονάδων για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΑΠΘ» συνολικού προϋπολογισμού €240.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 31533/1-7-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 3^{ης} συνεδρίασης/ 18-6-2019, της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού).
14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής της υπηρεσίας «Φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ» για το μήνα Ιούνιο 2019, (το έγγραφο αριθμό εισ. πρωτ. 31539/1-7-2019 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο το από 1-7-2019 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής).

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

15. Έγκριση συμμετοχής μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες, της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ, σε υπό ίδρυση τεχνοβλαστό (spin-off),
(το έγγραφο με αριθμό 137419/2019/27-6-2019 της ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ).

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

16. Προτάσεις σχετικά με:
- α) Ακίνητα ιδιοκτησίας ΑΠΘ από κληροδοτήματα : ανανεώσεις μισθώσεων ακινήτων,
 - β) Υποτροφία από κληροδοτήματα και χρηματικό βραβείο από κληροδοσία : παράταση υποτροφίας, χορήγηση χρηματικού βραβείου και
 - γ) Λοιπά: έγκριση αμοιβής δικηγόρου για υπόθεση κληροδοτήματος του ΑΠΘ, (συνημμένη κατάσταση).

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

17. Πρόταση σχετικά με την έγκριση:
- 17.1 μελέτης και τευχών δημοπράτησης,
 - 17.2. σχεδίου διακήρυξης,
 - 17.3. πίστωσης €57.660,00 σε βάρος των κονδυλίων του έργου 2014ΣΕ54600062 του ΠΔΕ με τίτλο: «Συντήρηση υποδομών κτιρίων και εξοπλισμού Α.Π.Θ.» και
 - 17.4. τη δημοπράτηση με συνοπτικό διαγωνισμό, του έργου: «Επισκευή της στέγης φοιτητικής λέσχης στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου», συνολικού προϋπολογισμού €57.660,00- συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-,
(α) η με αριθμό 49/20-6-2019 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και
β) το έγγραφο με αριθμό 1072/31-5-2019 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ με τα συνημμένα του).
18. Πρόταση σχετικά με την έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης (1^{ου} Α.Π.Ε./Α.Σ.) του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση τμήματος οδικού δικτύου στο campus της Θέρμης και εντός της Πανεπιστημιούπολης» εργολαβίας ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε. (Αρχική Σύμβαση: €77.395,98, 1^{ος} Α.Π.Ε./Α.Σ.: €77.395,98). [Αριθμ. Σύμβασης: 24578/2019],
(α) η με αριθμό 50/20-6-2019 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και
β) το έγγραφο με αριθμό 1091/5-6-2019 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα συνημμένα του).
19. Πρόταση σχετικά με την έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης (1^{ου} Α.Π.Ε./Α.Σ.) & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση αμφιθεάτρων στο παλιό κτίριο της Σχολής Θετικών Επιστημών και στο Μετεωροσκοπείο του Α.Π.Θ.» εργολαβίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ

Ε.Ε. (δ.Τ. ΕΡΓΟΓΝΩΣΗ Ε.Ε.) (Αρχική Σύμβαση: €252.265,95, 1^{ος} Α.Π.Ε./Α.Σ.: €252.265,95).

[Αριθμ. Σύμβασης: 21327/2019],

(α) η με αριθμό 51/20-6-2019 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και

β) το έγγραφο με αριθμό 1099/7-6-2019 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα συνημμένα του).

- 20.** Πρόταση σχετικά με την έγκριση επικαιροποιημένων σχεδίων του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Εργαστηρίου Ανάπτυξης – Εκτροφής Ζωικών Προτύπων και Βιοϊατρικής Έρευνας», εργολαβίας ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Ε.Ε. (δ.δ. ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.),
(α) η με αριθμό 52/20-6-2019 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και
β) το έγγραφο με αριθμό 1141/13-6-2019 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ με τα συνημμένα του).

- 21.** Πρόταση σχετικά με την έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης (1^{ου} Α.Π.Ε./Α.Σ.) & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Εργαστηρίου Ανάπτυξης – Εκτροφής Ζωικών Προτύπων και Βιοϊατρικής Έρευνας», εργολαβίας ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Ε.Ε. (δ.δ. ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.) (Αρχική Σύμβαση: €290.612,55, 1^{ος} Α.Π.Ε./Α.Σ.: €290.612,55). [Αριθμ. Σύμβασης: 4517/22-10-2018],
(α) η με αριθμό 53/20-6-2019 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και
β) το έγγραφο με αριθμό 1142/22-5-2019 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ με τα συνημμένα του).

- 22.** Πρόταση σχετικά με την έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης (2^{ου} Α.Π.Ε./Α.Σ.) & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «Στεγάνωση δωματίων και κτιρίων του Α.Π.Θ., έτους 2018», εργολαβίας ΤΡΙΑΔΡΟΣ Α.Τ.Ε. (Αρχική Σύμβαση: €328.918,67, 2^{ος} Α.Π.Ε./Α.Σ.: €328.918,67). [Αριθμ. Σύμβασης: 31192/2018],
(α) η με αριθμό 54/20-6-2019 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και
β) το έγγραφο με αριθμό 1150/22-5-2019 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα συνημμένα του).

23. Πρόταση σχετικά με την έγκριση:

23.2. μελέτης και τευχών δημοπράτησης,

23.3. σχεδίου διακήρυξης του έργου,

23.4. πίστωσης €63.396,85 σε βάρος των κονδυλίων του έργου 2014ΣΕ54600062 του ΠΔΕ με τίτλο: «Συντήρηση υποδομών κτιρίων και εξοπλισμού Α.Π.Θ.» και

23.5. τη δημοπράτηση με συνοπτικό διαγωνισμό,

του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στις όψεις και αντικατάσταση του παλαιού καπναγωγού στο κτίριο Αμφιθεάτρου του κτιριακού συγκροτήματος της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. επί της οδού Παρασκευοπούλου 32», συνολικού προϋπολογισμού €63.396,85- συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-,

(α) η με αριθμό 56/20-6-2019 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και

β) το έγγραφο με αριθμό 1170/20-6-2019 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ με τα συνημμένα του).

- 24.** Αίτηση της ΕΔΑΘΕΣΣ Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε., σχετικά με παραχώρηση, χωρίς αντάλλαγμα, χώρου του Πανεπιστημίου για εγκατάσταση Σταθμού Διανομής Φυσικού Αερίου,
(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 31305/27-6-2019 της Γενικής της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης με τα συνημμένα του)
- 25.** Ανακοίνωση της με αριθμό 44/20-6-2019 γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ σχετικά με την έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση Κέντρου Κλινικών Δεξιοτήτων στον ισόγειο χώρο του κτιρίου Αμφιθεάτρων της Ιατρικής Σχολής», εργολαβίας ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. – «LA ΔΟΜΙΚΗ». [Αριθμ. Σύμβασης: 31703/13-2-2019].
- 26.** Ανακοίνωση της με αριθμό 46/20-6-2019 γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ σχετικά με την έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης (1^{ου} Α.Π.Ε./Α.Σ.) & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση Κέντρου Κλινικών Δεξιοτήτων στον ισόγειο χώρο του κτιρίου Αμφιθεάτρων της Ιατρικής Σχολής», εργολαβίας ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. – «LA ΔΟΜΙΚΗ» (Αρχική Σύμβαση: €34.266,78, 1^{ος} Α.Π.Ε./Α.Σ.: €34.266,78). [Αριθμ. Σύμβασης: 31703/2019].
- 27.** Ανακοίνωση της με αριθμό 55/20-6-2019 γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ σχετικά με την έγκριση:
- 27.1.** μελέτης και τευχών δημοπράτησης,
27.2. σχεδίου διακήρυξης,
27.3. πίστωσης €358.360,00 σε βάρος των κονδυλίων του Τακτικού Προϋπολογισμού της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης με Κ.Α.Ε. 0863 και
27.4. τη δημοπράτηση με τακτικό διαγωνισμό,
του έργου: «Στεγάνωση δώματος Φοιτητικής Λέσχης Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €358.360,00 - συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-.

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

- 28.** Ορισμός επιτροπών για την προμήθεια αγαθών και ανάθεση εργασιών-έργων με τη διενέργεια τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση,
(συνημμένη κατάσταση).
- 29.** Αναμόρφωση και προσαρμογή του σχεδίου νέου Οργανισμού ΑΠΘ στις διατάξεις του Ν.4610/2019,
(α) η απόφαση της Συγκλήτου –συνεδρίαση με αριθμό 2980/20 και 21-2-2019/έγγραφο με αριθμό 20576/8-3-2019,
β) η εγκύκλιος με αριθμό 76341/Ζ1/15-5-2019 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Οργανισμοί ΑΕΙ» με το συνημμένο του και
γ) Νέο σχέδιο Οργανισμού).

ΣΤ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

- 30.** Πρόταση του Τμήματος Σπουδών, για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ΑΠΘ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
- 31.** Πρόταση για αναμόρφωση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
(α) το έγγραφο με αριθμό 1674/17-5-2018 του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με τα συνημμένα του και
β) η με αριθμό 23526/8-2-2019 (ανακοινοποιημένη στο ορθό στις 20-6-2019) εισήγηση της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ).
- 32.** Πρόταση για αναμόρφωση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Κινηματογράφου,
(α) τα έγγραφα με αριθμό 68/27-9-2018 και 667/28-5-2019 του Τμήματος Κινηματογράφου με τα συνημμένα τους και
β) η με αριθμό 27703/19-6-2019 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ).
- 33.** Πρόταση για αναμόρφωση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Ιατρικής,
(α) τα έγγραφα με αριθμό 4149/22-2-2019 και 6761/14-6-2019 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα τους και
β) η με αριθμό 30036/20-6-2019 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ).
- 34.** Πρόταση για εξασφάλιση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ,
(α) το έγγραφο με αριθμό 1885/19-4-2019 του Τμήματος Χημείας με τα συνημμένα του και
β) η με αριθμό 24345/26-6-2019 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ).

Ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

- 35.** Προτάσεις Τμημάτων για ίδρυση, επανίδρυση, αναμόρφωση τροποποίηση Κανονισμού Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος,
(α) τα σχετικά έγγραφα των Τμημάτων με τα συνημμένα τους και
β) οι σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών).

Η. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ

- 36.** Άρση αναστολής καθηκόντων του κ. Δημητρίου Μάρδα, καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, λόγω λήξης της θητείας του ως βουλευτή,
(το έγγραφο με αριθμό 420/1-7-2019 του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με συνημμένη την από 12-6-2019 αίτηση του κ. Δημητρίου Μάρδα).

Θ. ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Θ1. ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

- 37.** Εισηγήση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής (συνεδρίαση με αριθμό 42/28-5-2019), για απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα στον κ. Άλμπερτ Μπουρλά, Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Inc.,
(το έγγραφο με αριθμό 6767/14-6-2019 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του).

Ι. ΔΩΡΕΕΣ

- 38.** Δωρεές προς ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου,
(συνημμένη κατάσταση).

ΙΑ. ΛΟΙΠΑ

- 39.** Προτάσεις σχετικά με Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης,
(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 31260/27-6-2019 του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης με τα συνημμένα του).
- 40.** Σχετικά με την άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της με αριθμό 6416/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία απορρίφθηκε η από 10-10-2017 έφεση του ΑΠΘ κατά της με αριθμό 5074/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (ειδική διαδικασία) και με την οποία υποχρεώνεται το Πανεπιστήμιο στην καταβολή ποσού €3.000,00 και 1.500,00 (με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής) για παροχή υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης και ποσού €650,00 για δικαστική δαπάνη,
(το έγγραφο με αριθμό 463/28-6-2019 του Δικαστικού Γραφείου του ΑΠΘ με το συνημμένο του).
- 41.** Πρόταση σχετικά με την ίδρυση Κέντρου Κοινωνικής Έρευνας και Λήψεως Αποφάσεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
(το έγγραφο με αριθμό 135/15-11-2018 του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, αναπληρωτή καθηγητή κ. Γ. Ζαρωτιάδη, με τα συνημμένα του).
- 42.** Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

1. Ομόφωνη Απόφαση του ΔΣ του συλλόγου ΕΕΠ του ΑΠΘ (συνεδρίαση 27-6-2019) σύμφωνα με την οποία το ΔΣ του εν λόγω συλλόγου συντάσσεται υπέρ του ομόφωνου ψηφίσματος της Συγκλήτου του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2994 /18-6-2019) και καταδικάζει τα επεισόδια προπηλακισμού, παρεμπόδισης εκδηλώσεων και βίαιων επιθέσεων που δημιούργησε πρόσφατα ομάδα φοιτητών/τριών.
2. Το έγγραφο με αριθμό 30866/24-6-2019 του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με: **α)** αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών, **β)** ανάκληση και απαγόρευση κανονικών αδειών και **γ)** διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.
3. Τα έγγραφα με αριθμό 30189/18-6-2019, 30372/19-6-2019 και 30594/20-6-2019 του Τμήματος Διοίκησης σχετικά με: **α)** αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών, **β)** ανάκληση και απαγόρευση κανονικών αδειών και **γ)** διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.
4. Το έγγραφο με αριθμό 29803/18-6-2019 του Γραφείου Πρυτανείας προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
5.
 - 5.1. Το έγγραφο με αριθμό 30988/25-6-2019 της Γραμματείας Συγκλήτου προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ),
 - 5.2. Το έγγραφο με αριθμό 30987/25-6-2019 της Γραμματείας Συγκλήτου προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
 - 5.3. Το έγγραφο με αριθμό 30986/25-6-2019 της Γραμματείας Συγκλήτου προς α) την ΠΕΔΜΕΔΕ, β) την ΠΕΔΜΗΕΔΕ, γ) την ΠΕΣΕΔΕ, δ) το ΣΑΤΕ και ε) το ΣΤΕΑΤ, σχετικά με τον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου τους για τη συμμετοχή τους στη νέα συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ.

Θεσσαλονίκη, 3 Ιουλίου 2019.
Ο Πρύτανης

*(υπογραφή)**

Περικλής Α. Μήτσας
Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών

**το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας.*