



Πληροφορίες: Όλγα Μπουσίου  
Τηλ. : 2610 367.375  
e-mail : tao@eap.gr  
Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18,  
Τ.Κ. 263 35

**Από: τον Πρύτανη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου**

**Καθηγητή Εμμανουήλ Κουτούζη**

**Προς:**

- τα Εσωτερικά Μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου: Καθηγητή Ιωάννη Καλαβρουζιώτη, Καθηγήτρια Μαρία Χατζηνικολάου, Καθηγητή Αυγουστίνο Δημητρά, Καθηγήτρια Βασιλεία Χατζηνικήτα και Καθηγητή Στυλιανό Ζερεφό
- τα Εξωτερικά Μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου: Ομότιμο Καθηγητή Παν. Πατρών Ιωσήφ Μπουζάκη, Καθηγήτρια Παν. Άμστερνταμ και Αν. Καθηγήτρια Παν. Λέιντεν Μαρία Μπολέτση, Οικονομική Διευθύντρια Ομίλου Εμπορικής Εταιρείας Ευγενία Μωραΐτου, Μέλος Ακαδημαϊκού Προσωπικού Justus Liebig University of Giessen Ελένη Ξοπλάκη και Υπάλληλο CEDEFOP Λουκά Ζαχείλα

**Κοινοποίηση:**

- Αντιπρυτάνεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου: Καθηγητή Αθανάσιο Μιχιώτη, Καθηγητή Παναγιώτη Καγιαλή, Καθηγητή Ευθύμιο Ζέρβα και Καθηγητή Βασίλειο Βερούκιο

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 3<sup>η</sup> Συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, που θα πραγματοποιηθεί την **Τετάρτη 18/09/2024 και ώρα 13.00.**

## **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

### **Θέμα 1<sup>ο</sup>**

**Ανακοινώσεις**

### **Θέμα 2<sup>ο</sup>**

#### **Ακαδημαϊκά Θέματα**

**1. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους του Ε.Α.Π. στην Οργανωτική Επιτροπή της Patras IQ**

## 2. Διδακτικό υλικό εξαμηνιαίων Προγραμμάτων Σπουδών για το εαρινό εξάμηνο 2024-2025

### Θέμα 3<sup>ο</sup>

#### Διοικητικά Θέματα

1. Αντικατάσταση μέλους συσταθείσας επιτροπής

### Θέμα 4<sup>ο</sup>

#### Οικονομικά Θέματα

1. Έγκριση υπογραφής σύμβασης απευθείας ανάθεσης για εργασίες αποκατάστασης βλάβης στο Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (H/Z) του κτιρίου Ε΄ του Ε.Α.Π.
2. Έγκριση υπογραφής σύμβασης απευθείας ανάθεσης για τη συνδρομή για τα λογισμικά EZproxy Software και Web Dewey για τις ανάγκες της Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης του Ε.Α.Π.
3. Έγκριση υπογραφής σύμβασης απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου των ιδιόκτητων κτιρίων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Περιβόλα Πατρών και του μισθωμένου κτιρίου της Βιβλιοθήκης, για το έτος 2025
4. Εξέταση συνδρομής λόγων παράτασης ισχύος της προσφοράς οικονομικού φορέα, της οποίας ο χρόνος ισχύος έχει λήξει /Διακ. 15/2023
5. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού με αρ. Διακ. 3/2024 και ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων

### Θέμα 5<sup>ο</sup>

#### Θέματα Στρατηγικού Σχεδιασμού

1. Αντικατάσταση Υπευθύνου Συστημάτων Ποιότητας ISO/ΕΛΟΤ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Ο Πρύτανης του Ε.Α.Π

Καθηγητής Ε. Κουτούζης