



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 21^η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, που θα πραγματοποιηθεί την **Τετάρτη 19/02/2025 και ώρα 13.30.**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο

Ανακοινώσεις

Θέμα 2^ο

Ακαδημαϊκά Θέματα

- 1. Προκήρυξη για υποψήφια μέλη Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. στις Ε.Θ.Ε. ΑΤΜ2 και ΑΤΜ3 για το ακ. έτος 2025-2026**

Θέμα 3^ο

Διοικητικά Θέματα

1. Νέα Σύνθεση Ομάδας Προστασίας Δεδομένων Ε.Α.Π.
2. Παράταση συμβάσεων για την κάλυψη των αναγκών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
3. Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2 θέσεις συνεργατών
4. Ετήσια Στοχοθεσία ISO - Προγραμματισμός Ε.Α.Π. - Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης με Στόχους

Θέμα 4^ο

Οικονομικά Θέματα

1. Έγκριση πρακτικών Επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση διαγωνισμού με αρ. διακ. 7/2024
2. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) για την κάλυψη δαπανών διοδίων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Ε.Α.Π.
3. Έγκριση υπογραφής σύμβασης απευθείας ανάθεσης για την ανάθεση υπηρεσιών για την άμεση αποκατάσταση, εκ νέου παραμετροποίηση και αναβάθμιση της υποδομής ασφάλειας δεδομένων του Ε.Α.Π.
4. Έγκριση δαπάνης και δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς σχετικά με τη χρήση πληροφοριών της «ΝΟΜΟΣ»
5. Έγκριση δαπάνης και δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά με ηλεκτρολογικές εργασίες στο Εργαστήριο Τεχνολογίας και Πολιτικής Ενέργειας και Περιβάλλοντος του Ε.Α.Π.
6. Έγκριση δαπάνης και δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά με την αντικατάσταση παλαιάς αντλίας πετρελαίου με νέα σε Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος που βρίσκεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Ε.Α.Π.
7. Έγκριση υπογραφής σύμβασης απευθείας ανάθεσης για την επισκευή και συντήρηση θυρών και παραθύρων από μέταλλο και αλουμίνιο σε κτίρια του Ε.Α.Π.
8. Έγκριση Απολογισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για το Οικονομικό Έτος 2024
9. Επικαιροποίηση συμβατικού αντικειμένου στο πλαίσιο της 2/2025 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25SYMV016280971)
10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του Ε.Α.Π.
11. Μεταφορά ταμειακών στην ALPHA BANK

Θέμα 5^ο

Θέματα Ε.Λ.Κ.Ε.

1. Αντικατάσταση Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος με κωδικό 80449 του Ε.Λ.Κ.Ε.
2. Διενέργεια Τακτικού Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2024 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
3. Έγκριση Πρόσκληση Εκδήλωσης για την ανάδειξη αναδόχου παροχής τραπεζικών/προϊόντων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης
4. Έγκριση στοιχείων συμβάσεων μελών Σ.Ε.Π. ετησίων Π.Σ. για το ακ. έτος 2024-2025

Θέμα 6^ο

Φοιτητικά Θέματα

1. Μείωση οικονομικής συμμετοχής σε υποψηφίους για φοίτηση σε Π.Μ.Σ. που είναι απόφοιτοι Π.Π.Σ. του Ε.Α.Π.

Ο Πρύτανης του Ε.Α.Π

Καθηγητής Ε. Κουτούζης