



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 24^η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, που θα πραγματοποιηθεί την **Τετάρτη 19/03/2025 και ώρα 13.30.**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο

Ανακοινώσεις

Θέμα 2^ο

Ακαδημαϊκά Θέματα

1. Διδακτικό υλικό εξαμηνιαίων Προγραμμάτων Σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο 2025-2026

Θέμα 3^ο

Διοικητικά Θέματα

1. Έγκριση Σχεδίου δημόσιας πρόσκλησης για την πλήρωση της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
2. Πλαίσιο υλοποίησης Συνεδρίων/Ημερίδων μελών Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.
3. Παροχή Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Χρηματοδότηση Αγοράς Νέων Υπολογιστών για Μέλη Δ.Ε.Π. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
4. Ανάθεση πρόσθετου έργου σε θέσεις ευθύνης
5. Πρόσθετο έργο διοικητικού προσωπικού

Θέμα 4^ο

Οικονομικά Θέματα

1. Έγκριση της 2ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για το οικονομικό έτος 2025
2. Έγκριση δαπάνης και δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την προμήθεια λογισμικού Backup για τη διαχείριση και εκτέλεση αντιγράφων ασφαλείας
3. Έγκριση υπογραφής σύμβασης απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών συνδρομής σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης πληροφοριών της «ΝΟΜΟΣ»
4. Έγκριση ανάκλησης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση παλαιάς αντλίας πετρελαίου με νέα σε Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος που βρίσκεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και εκ νέου δημοσίευσης
5. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και ορισμός επιτροπών (Σύστημα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης)
6. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού (Επέκταση εγγύησης και ανανέωση αδειών χρήσης Hyperflex Cluster)
7. Επικαιροποίηση είδους στο πλαίσιο της 37/2024 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV016052849)
8. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμών και ορισμός επιτροπών (Σύγχρονα εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά εργαλεία)
9. Έγκριση Δαπάνης και Φόρτου Εργασίας για την Προετοιμασία Αιθουσών για Εκδήλωση της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Θέμα 5^ο

Θέματα Ε.Λ.Κ.Ε.

1. Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2024 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

2. Έγκριση Απολογισμού Χρηματοδοτήσεων Οικονομικού Έτους 2024 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
3. Παράταση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου με τίτλο Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη του ΕΑΠ και ΚΕ80262
4. Παράταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου με τίτλο «Επικαιροποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού των Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π.» και κωδικό ΚΕ 80449
5. Ματαίωση της διαγωνιστικής Διαδικασίας σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου παροχής τραπεζικών υπηρεσιών / προϊόντων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)
6. Τροποποίηση Συνολικού Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προϋπολογισμού για το έτος 2025 του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π.
7. Καταβολή οικονομικής εισφοράς 2025 στο Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet)
8. Έγκριση συμβάσεων μελών ΔΕΠ του Ε.Α.Π. για την απασχόλησή τους σε Κοινά Προγράμματα Σπουδών το β' εξάμηνο του ακ. έτους 2024-2025
9. Έγκριση στοιχείων σύμβασης στο πλαίσιο της δράσης μεταφοράς τεχνογνωσίας από μέλος Δ.Ε.Π. της Σ.Κ.Ε. του Ε.Α.Π. σε ετήσιο Π.Σ. για το ακ. έτος 2024-2025
10. Έγκριση στοιχείων συμβάσεων μελών Σ.Ε.Π. ετησίων Π.Σ. για το ακ. έτος 2024-2025 και εξαμηνιαίων Π.Σ. για το β' εξάμηνο του ακ. έτους 2024-2025

Ο Πρύτανης του Ε.Α.Π

Καθηγητής Ε. Κουτούζης