



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 Βερόκιο

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 26^η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, που θα πραγματοποιηθεί την **Μεγάλη Δευτέρα 14/04/2025 και ώρα 13.30.**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο

Ανακοινώσεις

Θέμα 2^ο

Ακαδημαϊκά Θέματα

1. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ε.Α.Π. και της Δ.Ε.Η.

2. Αναγόρευση του Βρετανού ακαδημαϊκού Καθηγητή John Bessant σε Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
3. Χορήγηση E-xcellence Label στο Ε.Α.Π.
4. Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων (Ε.Ι.Φ.Κ.Α.) του Ε.Α.Π.
5. Διδακτικό υλικό εξαμηνιαίων Π.Σ. για το χειμερινό εξάμηνο 2025-2026

Θέμα 3^ο

Διοικητικά Θέματα

1. Έγκριση σχεδίου οργανισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο συνεργατών στο γραφείο δικτυακών και πληροφοριακών υπηρεσιών
3. Υπερωριακή Απασχόληση Υπαλλήλων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για το έτος 2025

Θέμα 4^ο

Οικονομικά Θέματα

1. Έγκριση δαπάνης και δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά με εργασίες αντικουνουπικής προστασίας – μυοκτονίας - απεντόμωσης στις εγκαταστάσεις του Ε.Α.Π. για τα έτη 2025 – 2026
2. Έγκριση δαπάνης και δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την ανανέωση αδειών χρήσης του ειδικού λογισμικού Virtual Desktop Infrastructure
3. Έγκριση έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) για την κάλυψη δαπανών (υγρά καύσιμα) και την κάλυψη έκτακτων βλαβών των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Ε.Α.Π.
4. Έγκριση υπογραφής σύμβασης απευθείας ανάθεσης για ηλεκτρολογικές εργασίες στο Εργαστήριο Τεχνολογίας και Πολιτικής Ενέργειας και Περιβάλλοντος του Ε.Α.Π.
5. Έγκριση υπογραφής σύμβασης απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια λογισμικού Backup για τη διαχείριση και εκτέλεση αντιγράφων ασφαλείας
6. Εξέταση αιτήματος οικονομικού φορέα για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας υποβολής απάντησης ως προς την παράταση ισχύος της προσφοράς και εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
7. Εξέταση συνδρομής λόγων περαιτέρω παράτασης ισχύος της προσφοράς οικονομικού φορέα, για την οποία έχει λήξει το ανώτατο χρονικό όριο παράτασης ισχύος προσφοράς (Διακ.15/2023)
8. Ανακήρυξη οριστικού αναδόχου για τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων (αποθεματικού) του Ε.Α.Π.
9. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού αγοράς ακινήτου στην Αθήνα-αρ. Διακ. 2/2024

Θέμα 5^ο

Θέματα Ε.Α.Κ.Ε.

1. Ορισμός Επιστημονικά Υπευθύνων Ιδρυματικών Έργων ΕΣΠΑ ΕΚΠ37 & επικαιροποίηση υποδράσεων ΕΚΠ36, σύμφωνα με την τροποποίηση της εν λόγω δράσης
2. Κάλυψη κόστους εγγραφής στο συνέδριο I-HE2025: Innovating Higher Education
3. Έγκριση δαπάνης για τις εργαστηριακές ανάγκες της Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας «Οινογνωσία ιταλικών κρασιών» (ΙΤΑ63)
4. Ανανέωση συνεργασίας του Ε.Α.Π. με Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς
5. Διεξαγωγή Ημέρας Καριέρας και Open Day στην πόλη της Καλαμάτας
6. Έγκριση σύμβασης μέλους ΔΕΠ του Ε.Α.Π. για την απασχόλησή του στο Κοινό Πρόγραμμα Σπουδών ΓΧΝ, για το β' εξάμηνο του ακ. έτους 2024-2025
7. Έγκριση στοιχείων συμβάσεων στο πλαίσιο της δράσης μεταφοράς τεχνογνωσίας από μέλη ΔΕΠ του Ε.Α.Π. σε εξαμηνιαία Π.Σ. για το β' εξάμηνο του ακ. έτους 2024-2025
8. 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
9. Καθορισμός αμοιβής μελών Σ.Ε.Π. για Θ.Ε. του εξαμηνιαίου Δ.Μ.Π.Σ. ΒΝΠ
10. Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου παροχής τραπεζικών υπηρεσιών / προϊόντων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Α.Κ.Ε.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)

Θέμα 6^ο

Φοιτητικά Θέματα

1. Έγκριση χορήγησης υποτροφιών αριστείας χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Ο Πρύτανης του Ε.Α.Π

Καθηγητής Ε. Κουτούζης