



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΣΕ) ΕΑΠ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας



4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ: 15/04-04-2025 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΑΠ

Πίνακας περιεχομένων

1. Σκοπός του παρόντος Κανονισμού	2
2. Ρόλος και αντικείμενο της Εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής	2
3. Ενδεικτικές αρμοδιότητες της εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής	3
4. Σύσταση της εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής	3
5. Θητεία, διαδικασία ανανέωσης/αντικατάστασης μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής	4
6. Διαδικασία σύστασης εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής	5
7. Συνεδριάσεις της εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής.....	5
8. Διαδικασία Αξιοποίησης Προτάσεων της εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής	5
9. Αμοιβή και οικονομική αποζημίωση των μελών της εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής	6
10. Δημοσιοποίηση πληροφοριών της εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής	6
11. Εμπιστευτικότητα πληροφοριών	6

Κανονισμός Σύστασης και Λειτουργίας εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Advisory Board) στο ΕΑΠ

1. Σκοπός του παρόντος Κανονισμού

Ο παρόν κανονισμός καθορίζει το πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας εξωτερικής συμβουλευτικής επιτροπής (Advisory Board) – στο εξής **ΣΕ**- του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Σκοπός του είναι να προσδιορίσει με σαφήνεια τις διαδικασίες σύστασης της επιτροπής, τις αρμοδιότητές της καθώς τον τρόπο λειτουργίας της. Η **ΣΕ** αποτελεί σημαντικό θεσμό που συμβάλλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση των δεσμών και την ανάπτυξη συνεργειών/συνεργασιών του Πανεπιστημίου με επιστημονικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς εταίρους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η διεθνής ακαδημαϊκή εμπειρία έχει αποδείξει πως τα πανεπιστημιακά ιδρύματα επωφελούνται πολύπλευρα από την ύπαρξη εξωτερικών Συμβουλευτικών Επιτροπών εντός της λειτουργικής τους δομής, καθώς:

- Δημιουργούνται ευρύτερες σχέσεις με κοινωνικούς φορείς που ξεφεύγουν από το στενό ακαδημαϊκό πλαίσιο και που υπό άλλες συνθήκες δε θα αναπτύσσονταν.
- Η αξιοποίηση των τεχνικών γνώσεων των μελών της **ΣΕ** θα είναι κέρδος για το Πανεπιστήμιο που υπό άλλες συνθήκες δε θα αξιοποιούνταν.
- Η **ΣΕ** προσφέρει τη δυνατότητα συνεργασίας του Πανεπιστημίου με μια ομάδα έμπειρων στελεχών, αξιοποιώντας την «έξωθεν ακαδημαϊκή» οπτική για ζητήματα που άπτονται των ενδιαφερόντων του Πανεπιστημίου.

2. Ρόλος και αντικείμενο της Εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής

Ο ρόλος της ΣΕ είναι **αποκλειστικά συμβουλευτικός**, αφενός λειτουργώντας ως μια «γέφυρα» επικοινωνίας του Ιδρύματος με την κοινωνία και την αγορά εργασίας, παρέχοντας στο ΕΑΠ πληροφορίες, συμβουλές και καθοδήγηση για εκπαιδευτικά, επαγγελματικά και ερευνητικά θέματα και αφετέρου προσφέροντας συμπληρωματικά δεδομένα σε σχέση με αυτά που λαμβάνει το Πανεπιστήμιο από άλλους ακαδημαϊκούς θεσμούς και φορείς.

Ειδικότερα η Επιτροπή:

- εξετάζει και αξιολογεί τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας στους τομείς των ακαδημαϊκών/ερευνητικών αντικειμένων των Σχολών του ΕΑΠ,
- προτείνει σχέδια δράσης στο Πανεπιστήμιο ώστε αυτό να αντεπεξέρχεται με επιτυχία στις νέες οικονομικές, τεχνολογικές και επιστημονικές προκλήσεις και
- υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Πανεπιστημίου.

3. Ενδεικτικές αρμοδιότητες της εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής

Οι αρμοδιότητες της ΣΕ είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:

- Παροχή συμβουλών σε θέματα πολιτικής και στρατηγικής που υιοθετεί το ΕΑΠ για την επίτευξη της αποστολής του.
- Προσδιορισμός των μεταβαλλόμενων αναγκών της αγοράς εργασίας σε τομείς των ακαδημαϊκών και ερευνητικών αντικειμένων των Σχολών του ΕΑΠ και προσδιορισμός τρόπων κάλυψης των νέων αυτών αναγκών.
- Παροχή συστάσεων για γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να παρέχει το Πανεπιστήμιο στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά του προγράμματα σπουδών καθώς και στην επίτευξη της αριστείας.
- Παροχή τεκμηρίωσης για τις νέες τάσεις της έρευνας και της αγοράς εργασίας και καθοδήγηση στον ακαδημαϊκό προγραμματισμό του Πανεπιστημίου παρέχοντας στοιχεία και συμβουλές.
- Παροχή συμβουλών και συστάσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου, τη σύναψη συνεργασιών με φορείς της αγοράς εργασίας και την προώθηση των αποφοίτων του.
- Ανάληψη πρωτοβουλιών για την περαιτέρω ενίσχυση του κύρους του Πανεπιστημίου και την προβολή του στο ελληνικό και διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον.
- Διασύνδεση του Ιδρύματος με εξωτερικά δίκτυα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με σκοπό την προσέλκυση υποτροφιών, θέσεων πρακτικής άσκησης, ευκαιρίες μεταπτυχιακών σπουδών και επιχειρηματικών συνεργασιών, κ.ά.
- Συμμετοχή στις διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος και παροχή συστάσεων για την προσαρμογή στα διεθνή πρότυπα ποιότητας.
- Συμμετοχή στη διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων του Ιδρύματος.

4. Σύσταση της εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής

Τα μέλη της ΣΕ είναι εξωτερικά σε σχέση με το ΕΑΠ και δύναται να προέρχονται από:

- (εγνωσμένου κύρους καθηγητές/καθηγήτριες, ομότιμοι/ες καθηγητές/καθηγήτριες και ερευνητές/ερευνήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό κ.ά.),
- επαγγελματικούς φορείς (εκπρόσωποι επιμελητηρίων, ινστιτούτων και συλλόγων αποφοίτων),
- κυβερνητικούς, δημόσιους, περιφερειακούς και δημοτικούς φορείς, ,
- την αγορά εργασίας (καταξιωμένοι/ες επαγγελματίες, έμπειρα στελέχη σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα),
- κοινωνικούς φορείς (κοινωφελή ιδρύματα, συνεταιριστικοί σύλλογοι, πολιτιστικοί και καλλιτεχνικοί οργανισμοί, εκπρόσωποι της εκκλησίας και της πολιτείας κ.ά.),

- απόφοιτοι/ες του Ιδρύματος που σταδιοδρομούν επαγγελματικά/ακαδημαϊκά με επιτυχία.

Η επιλογή των μελών και η σύσταση της ΣΕ γίνεται αποκλειστικά με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη του ΕΑΠ, και βασίζεται στην ευρεία αναγνώριση του έργου που επιτελούν στο χώρο που εκπροσωπούν καθώς και στην ικανότητα και το ενδιαφέρον του κάθε μέλους να συνεισφέρει στους στόχους της ΣΕ, διαδραματίζοντας θετικό ρόλο στην ανάπτυξη και επιτυχία του Πανεπιστημίου.

Το πλήθος των μελών της ΣΕ ορίζεται στα 7 άτομα. Η σύνθεση της ΣΕ πρέπει να είναι, κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό, αντιπροσωπευτική των ανωτέρω κατηγοριών, να ενισχύει την ισότιμη συμμετοχή των φύλων και να αποτρέπει αποκλεισμούς.

Το μέλος της ΣΕ που εκτελεί χρέη Προέδρου ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του ΕΑΠ.

Για τη σύσταση της ΣΕ, τον ορισμό των μελών της, όπως και για οποιαδήποτε τροποποίηση της σύνθεσης της ΣΕ, είναι αρμοδιότητα του Πρύτανη να ενημερώνει τη Σύγκλητο του ΕΑΠ.

5. Θητεία, διαδικασία ανανέωσης/αντικατάστασης μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής

Η θητεία των μελών της ΣΕ είναι **δύο ημερολογιακά έτη** και το έργο που παρέχουν είναι εθελοντικό. **Ως ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της ΣΕ ορίζεται η ημερομηνία έγκρισης της σύστασής της από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος.**

Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα ανανέωσης της συμμετοχής τους στη ΣΕ για δύο επιπλέον θητείες κατόπιν αξιολόγησης από τη Σύγκλητο. Η ανανέωση της θητείας ενός μέλους είναι αποτέλεσμα αξιολόγησης, η οποία βασίζεται στη συμμετοχή του μέλους στις συνεδριάσεις της ΣΕ, την ποιότητα της συνεισφοράς του, την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν κατά την προηγούμενη θητεία και τυχόν επιπρόσθετων κριτηρίων που ενδέχεται να οριστούν από τη Σύγκλητο.

Η απόφαση ανανέωσης λαμβάνεται από τη Σύγκλητο κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της τρέχουσας θητείας της ΣΕ.

Τα μέλη μπορούν να υποβάλουν την παραίτησή τους εγγράφως στον Πρύτανη του ΕΑΠ. Ο Πρύτανης του ΕΑΠ ενημερώνει τη Σύγκλητο και κινεί τη διαδικασία αναπλήρωσης.

Απομάκρυνση μέλους της ΣΕ μπορεί να γίνει για τους εξής λόγους:

- Αδικαιολόγητες συχνές απουσίες από συνεδριάσεις
- Σύγκρουση συμφερόντων που δεν μπορεί να διευθετηθεί
- Αντιδεοντολογική συμπεριφορά που βλάπτει το κύρος του ΕΑΠ
- Αδυναμία εκπλήρωσης καθηκόντων για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών

Η απόφαση απομάκρυνσης λαμβάνεται από τη Σύγκλητο κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Πρύτανη και αφού δοθεί η δυνατότητα στο μέλος να εκθέσει τις απόψεις του.

6. Διαδικασία σύστασης εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής

Ο Πρύτανης του ΕΑΠ προβαίνει σε όποιες ενέργειες κρίνει απαραίτητες για να συλλέξει αιτήσεις από ενδιαφερόμενα μέλη για να συμμετάσχουν στην ΣΕ. Ειδικότερα, ο Πρύτανης για τη σύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής δύναται να:

- απευθύνεται σε συλλογικούς φορείς και να ζητά άτομα ως εκπροσώπους αυτών στο Συμβουλευτικό Συμβούλιο,
- δημοσιοποιεί την πρόθεσή του Πανεπιστημίου να στελεχώσει την Επιτροπή και να λαμβάνει αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες,
- λαμβάνει προτάσεις από μέλη της Συγκλήτου και του Συμβουλίου Διοίκησης.

7. Συνεδριάσεις της εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής

Οι συνεδριάσεις της ΣΕ πραγματοποιούνται τακτικά τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, και εκτάκτως περισσότερες φορές, ενώ με απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου ανατίθενται χρέη γραμματειακής υποστήριξης των συνεδριάσεων της Επιτροπής σε προσωπικό του ΕΑΠ. Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης ή/και δια ζώσης κάνοντας χρήση φυσικών και ψηφιακών χώρων του Ιδρύματος.

Τη σύγκληση των συνεδριάσεων, τη διαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης καθώς και το συντονισμό της συνεδρίασης αναλαμβάνει ένα μέλος ΔΕΠ του ΕΑΠ που θα οριστεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με τον/την Πρόεδρο της ΣΕ. Το μέλος ΔΕΠ συμμετέχει στη συνεδρίαση χωρίς να συνεισφέρει στη διαμόρφωση των προτάσεων που θα παράγει η ΣΕ.

Η ΣΕ δύναται να συνεδριάζει εκτάκτως κατόπιν πρόσκλησης του Πρύτανη του ΕΑΠ.

8. Διαδικασία Αξιοποίησης Προτάσεων της εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής

Η/Ο Πρόεδρος της ΣΕ υποβάλλει ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων με τις προτάσεις της ΣΕ στον Πρύτανη του ΕΑΠ. Ο Πρύτανης του ΕΑΠ γνωστοποιεί τις προτάσεις της ΣΕ στα όργανα του Πανεπιστημίου που είναι **αποκλειστικά αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων εντός** του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (νομοθεσία, εσωτερικός κανονισμός Ιδρύματος, συλλογικά όργανα). Η Διοίκηση του ΕΑΠ αξιοποιεί τις προτάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής προς όφελος του Ιδρύματος.

Οι προτάσεις της ΣΕ **δεν είναι δεσμευτικές** για το ΕΑΠ. Στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων που υποβάλει ο Πρύτανης προς το Συμβούλιο Διοίκησης και τη Σύγκλητο θα πρέπει να γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκαν όλες ή μερικές από τις προτάσεις της Επιτροπής.

9. Αμοιβή και οικονομική αποζημίωση των μελών της εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής

Η συμμετοχή στη ΣΕ του ΕΑΠ είναι τιμητική και εθελοντική. Τα μέλη της ΣΕ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς την απαίτηση οικονομικής αποζημίωσης ή αμοιβής, αναγνωρίζοντας τη σημασία της συμβολής τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία. Δύναται να καλύπτονται μόνο τυχόν έξοδα μετακίνησης και διαμονής για τη συμμετοχή τους σε δράσεις/εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου, κατόπιν έγκρισης του Πρύτανη του ΕΑΠ και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του ΕΑΠ.

10. Δημοσιοποίηση πληροφοριών της εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής

Η σύνθεση της ΣΕ, η διάρκεια της θητείας, τα βιογραφικά των μελών της ΣΕ και οι Εκθέσεις Πεπραγμένων δημοσιοποιούνται στον κεντρικό ιστότοπο του ΕΑΠ (ελληνικά-αγγλικά).

11. Εμπιστευτικότητα πληροφοριών

Τα μέλη της ΣΕ δεσμεύονται για την τήρηση της εμπιστευτικότητας οποιωνδήποτε πληροφοριών λαμβάνουν κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της θητείας τους.