



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 Ανώτερο Εμπειρογνώμονα σε θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης Λουκά Ζαχειλά

Κοινοποίηση:

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

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 37^η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, που θα πραγματοποιηθεί την **Τετάρτη 16/07/2025 και ώρα 13.30.**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο

Ανακοινώσεις

Θέμα 2^ο

Ακαδημαϊκά Θέματα

1. Πλαίσιο ανάθεσης τμημάτων, Διπλωματικών Εργασιών, Συντονισμών Θ.Ε. και Διευθύνσεων Π.Σ. του Ε.Α.Π.

Θέμα 3^ο

Διοικητικά Θέματα

1. Πρακτικό εξέτασης ένστασης για τη πλήρωση της θέσης του/της εκτελεστικού/ης διευθυντή/ντριας επί θητεία του Ε.Α.Π.
2. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο «Μετεγκατάσταση εργαστηρίων της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού (ΣΕΤ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
- 3 Προμήθεια λογισμικού Διαδικτυακής Επιτήρησης των εξ αποστάσεως εξετάσεων του Ε.Α.Π.

Θέμα 4^ο

Οικονομικά Θέματα

1. Ορισμός υπευθύνων για τη διαδικασία ηλεκτρονικής πληρωμής των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Ε.Α.Π. προς την Τράπεζα της Ελλάδος
2. Έγκριση δαπάνης και δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά με την ενοποίηση αυτόματου δικτύου άρδευσης πρασίνου στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Ε.Α.Π. στην Πάτρα
3. Έγκριση της 3ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για το οικονομικό έτος 2025
4. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης/ υγιεινής των κτιρίων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
5. Έγκριση δημοσίευσης Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα πλαίσια του έργου «Δράσεις συντηρήσεων των υποδομών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 2026» του ΑΠΔΕ 2025
6. Έγκριση ετήσιου Οικονομικού Προγραμματισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την επόμενη τετραετία, στα πλαίσια της Επαναπιστοποίησης του ΕΣΔΠ

Θέμα 5^ο

Θέματα Ε.Α.Κ.Ε.

1. Έγκριση τελικού οικονομικού απολογισμού του έργου «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Joint Degree MBA»
2. Έγκριση τελικού οικονομικού απολογισμού ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 του έργου του Διδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Καλλιέργειες υπό Κάλυψη – Υδροπονία» (ΚΥΚ)
3. Έγκριση τελικού οικονομικού απολογισμού ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 του έργου «Δημιουργική Γραφή» (ΔΓΡ)

4. Έγκριση τελικού οικονομικού απολογισμού ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 του έργου «Επιστήμες Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου» (ΕΑΓ)
5. Έγκριση τελικού οικονομικού απολογισμού ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 του έργου «Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική» (ΒΝΠ)
6. Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2024 έως 31η Δεκεμβρίου 2024
7. Οικονομικό Πλαίσιο ανάθεσης τμημάτων, Διπλωματικών Εργασιών, Συντονισμών Θ.Ε. και Διευθύνσεων Π.Σ. του Ε.Α.Π.
8. Έγκριση επιχορήγησης Τακτικού από τον Ε.Α.Κ.Ε. λόγω επικείμενης πρόσληψης στο πλαίσιο της Προκήρυξης 6Κ/2024 / κατηγορία ΔΕ

Ο Πρύτανης του Ε.Α.Π.

Καθηγητής Ε. Κουτούζης