



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 **41^η** Συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, που θα πραγματοποιηθεί την **Τετάρτη 15/10/2025 και ώρα 13.30.**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο

Ανακοινώσεις

Θέμα 2^ο

Οικονομικά Θέματα

1. Συνέπειες από τη μη εκτέλεση της υπ' αριθ. 43/2023 σύμβασης

2. Έγκριση της 4ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για το οικονομικό έτος 2025
3. Ορισμός Υπεύθυνων Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (Η/Τ) στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΠΔΕ (e-ΠΔΕ)
4. Έγκριση κατακύρωσης του αποτελέσματος του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση κτιρίου στον Δήμο προς Αθήνας για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και διοικητικών λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (υπ' αριθμ. 13/2025 Διακ.)
5. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού-κήρυξη προσωρινού αναδόχου (αρ. Διακ. 15/2025)
6. Κατακύρωση διαγωνισμού με αρ Διακ. 7/2025 (Προμήθεια συστήματος ελέγχου παραβολικής κεραίας αλταζιμουθιακής στήριξης)
7. Έγκριση υπογραφής σύμβασης απευθείας ανάθεσης για τη συνδρομή για τα λογισμικά Ezproxy Software και Web Dewey για προς ανάγκες προς Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
8. Έγκριση διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση κτιρίου στον Δήμο προς Αθήνας για την κάλυψη εκπαιδευτικών και διοικητικών λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
9. Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης/υγιεινής των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (υπ' αριθμ. 18/2025 Διακήρυξη)
10. Έγκριση τροποποίησης προς υπ' αριθμ. 28/2024 σύμβασης, ως προς το χρόνο υλοποίησης
11. Έγκριση έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) για την κάλυψη δαπανών κίνησης (υγρών καυσίμων, διοδίων) και την κάλυψη έκτακτων βλαβών των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Ε.Α.Π.
12. Έγκριση δαπάνης και δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά με την προμήθεια και τοποθέτηση αντιηλιακών μεμβρανών στο κτίριο Α΄ των κεντρικών εγκαταστάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Πάτρα
13. Έγκριση υπογραφής σύμβασης απευθείας ανάθεσης σχετικά με τον έλεγχο
14. Προώθηση αιτήματος της εταιρείας «POMBOΣ Μ. ΕΠΕ» περί αναπροσαρμογής μισθολογικού κόστους της 84.2023 σύμβασης
15. Κατακύρωση διαγωνισμού με αρ Διακ. 9/2025 (Προμήθεια λογισμικών)
16. Ματαίωση αποτελεσμάτων διαδικασίας ανάθεσης, λόγω λήξης του ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς (Διακ. 15/2023)
17. Έγκριση υπογραφής σύμβασης απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και συντήρησης συστημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης των ιδιόκτητων και μισθωμένων κτιρίων του Ε.Α.Π.
18. Ματαίωση Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων), μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για τη συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με Α/Α Συστήματος: 373375 (Τμήμα Α΄ - Διακ. 19/2025)

19. Έγκριση δαπάνης ως αποζημίωση χρήσης για τη μίσθωση κτιρίου στον Δήμο της Αθήνας

Θέμα 3^ο

Ακαδημαϊκά Θέματα

- 1. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων (Ε.Ι.Φ.Κ.Α.) του Ε.Α.Π.**
- 2. Οικονομική συμμετοχή φοιτητών/τριών για το υπό ίδρυση Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Κινδύνων για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία» (ΑΥΕ) στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ)**
- 3. Πρόταση νέου Στρατηγικού Σχεδίου του Ιδρύματος (2026-2029)**
- 4. Διδακτικό υλικό εξαμηνιαίων Π.Σ. για το εαρινό εξάμηνο 2025-2026**
- 5. Ετήσια Έκθεση Απολογισμού – Πεπραγμένων των Δραστηριοτήτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Α.Π. για το έτος 2024**

Θέμα 4^ο

Διοικητικά Θέματα

- 1. Τεχνική Έκθεση για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Υποστήριξης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου**
- 2. Έγκριση καταστατικού εταιρίας αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου**
- 3. Σύσταση Μονάδας Ισότιμης πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο**
- 4. Εκ νέου ορισμός στελεχών Ε.Α.Π. ως σημεία επαφής για θέματα Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων**
- 5. Μερική ανασυγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Ε.Α.Π., για το χρονικό διάστημα από 01/09/2025 έως 31/12/2026**
- 6. Πρόσθετο έργο διοικητικού προσωπικού**
- 7. Επέκταση σύμβασης ανάθεσης έργου σε προσωπικό (ιατρό εργασίας)**
- 8. Οργάνωση και διεξαγωγή των Τελετών Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και Απονομής Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης αποφοίτων ακαδημαϊκού έτους 2024-2025**
- 9. Έγκριση στρατηγικού Σχεδίου Επικοινωνίας και Σχέδιο Δράσεων του ιδρυματικού έργου «Προβολή/Δημοσιότητα και Διάχυση του έργου και των υπηρεσιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»**

Θέμα 5^ο

Θέματα Ε.Α.Κ.Ε.

1. Δημιουργία ιδρυματικού έργου για την υλοποίηση σχεδίου δράσης για την έμφυλη ισότητα στο Ε.Α.Π. - Επιτροπή ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των διακρίσεων του Ε.Α.Π.
2. Παράταση μισθώματος Παρατήματος Ε.Α.Π. Θεσσαλονίκης
3. Έγκριση κάλυψης δαπάνης για τις εργαστηριακές ανάγκες της Ε.Θ.Ε. «Οινογνωσία ιταλικών κρασιών» (ΙΤΑ63)
4. Καταβολή ετήσιου ποσού χρηματοδότησης της Patras IQ
5. Ορισμός αμοιβής μέλους Σ.Ε.Π. της Θ.Ε. ΙΤΑ51, για πρόσθετο εκπαιδευτικό έργο για το ακ. έτος 2025-2026 και έγκριση τροποποίησης σύμβασης για το α' εξάμηνο του ακ. έτους 2025-2026
6. Ενεργοποίηση υποψηφίου μέλους Σ.Ε.Π. στη Θ.Ε. ΔΜΔ66, για το α' εξάμηνο του ακ. έτους 2025-2026
7. Έγκριση στοιχείων συμβάσεων μελών Σ.Ε.Π. σε ετήσια Π.Σ. για το ακ. έτος 2025-2026 και εξαμηνιαία Π.Σ. για το α' εξάμηνο του ακ. έτους 2025-2026

Θέμα 6^ο

Φοιτητικά Θέματα

1. Έγκριση χορήγησης υποτροφιών αριστείας εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2024-2025
2. Έγκριση χορήγησης υποτροφιών κοινωνικών κριτηρίων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2024-2025 στο δι-ιδρυματικό Μ.Π.Σ. ΕΑΓ
3. Έγκριση χορήγησης υποτροφιών κοινωνικών κριτηρίων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2024-2025
4. Χορήγηση υποτροφίας κατόπιν ένστασης φοιτήτριας του Π.Π.Σ. ΕΠΟ για τη συμμετοχή στις δαπάνες σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Ο Πρύτανης του Ε.Α.Π.

Καθηγητής Ε. Κουτούζης