
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 Ζαχείλα

Κοινοποίηση:

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

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 43^η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, που θα πραγματοποιηθεί την **Τετάρτη 19/11/2025 και ώρα 13.30.**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο

Ανακοινώσεις

Θέμα 2^ο

Ακαδημαϊκά Θέματα

1. Οικονομική συμμετοχή των υποψηφίων διδασκτόρων της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του Ε.Α.Π.

2. Οικονομική συμμετοχή των υποψηφίων διδασκόντων της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ε.Α.Π.
3. Διδακτικό υλικό της υπό αναθεώρηση ΕΘΕ ΕΠΚ 61 του ΠΜΣ «Βιώσιμος Σχεδιασμός Εσωτερικού Περιβάλλοντος Κτιρίων» (ΕΠΚ) για το εαρινό εξάμηνο 2025-26
4. Έγκριση Πακέτου Φοιτητή ετήσιων Προγραμμάτων Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2026-27
5. Έγκριση Προκήρυξης και Πληροφοριακών Εντύπων υποψηφίων μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. για τα Μ.Π.Σ. ΔΗΓ, ΨΑΕ, ΔΜΔ, ΦΥΛ και για Θ.Ε. του Π.Π.Σ. ΣΚΙ, για το χρονικό διάστημα από 01/03/2026 έως 28/02/2030

Θέμα 3^ο

Διοικητικά Θέματα

1. Αίτημα σε ΥΠ.ΕΣ. για κατανομή προσωπικού κατηγορίας ΤΕ από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ της προκήρυξης 2Κ/2025
2. Στήριξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για ίδρυση Ερευνητικού Κέντρου
3. Ετήσια Στοχοθεσία ISO - Προγραμματισμός Ε.Α.Π. - Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης με Στόχους
4. Αναφορά και Ανασκόπηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001) και Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας (ΕΛΟΤ 1429), 2024-2025.
5. Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Αξιοποίησης αποθεματικών του Ιδρύματος
6. Μερική ανασυγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Διοικητικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), για το χρονικό διάστημα 27/10/2025 έως 31/12/2026

Θέμα 4^ο

Οικονομικά Θέματα

1. 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)
2. Έγκριση δαπάνης και δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ε.Α.Π.
3. Έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθμ. 35/2023 σύμβασης, ως προς το χρόνο υλοποίησης
4. Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για τη συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (υπ' αριθμ. 19/2025 Διακήρυξη)
5. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού-ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου (αρ. Διακ. 3/2025)

6. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού-ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου (αρ. Διακ. 4/2025)
7. Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2023
8. Έγκριση υπογραφής σύμβασης απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια συνδρομητικής υπηρεσίας με σκοπό τη δυνατότητα μεταγραφής (Transcription) για τις ανάγκες του Τμήματος Ακαδημαϊκών Οργάνων
9. Έγκριση κατακύρωσης διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών απολύμανσης/υγιεινής των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (υπ' αριθμ. 18/2025 Διακήρυξη)
10. Έγκριση υπογραφής σύμβασης απευθείας ανάθεσης για προληπτικές εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε κτίριο του Ε.Α.Π. επί της οδού Σαχτούρη 15
11. Ορισμός: α) μελών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος 2026, β) μελών της Επιτροπής Παραλαβής (και Παρακολούθησης) για το έτος 2026 και γ) Επόπτη με καθήκοντα εισηγητή για το έτος 2026
12. Αναγκαιότητα ματαίωσης διαγωνισμού με αρ. Διακ. 16/2025
13. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου (αρ. Διακ. 15/2025)
14. Έγκριση δαπάνης και δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς σχετικά με την απομακρυσμένη υποστήριξη του Γραφείου Δικτυακών και Πληροφοριακών Υπηρεσιών από εξειδικευμένη εταιρεία πληροφορικής
15. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού-ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων (αρ. Διακ. 8/2025)
16. Έγκριση δαπάνης και δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς σχετικά με την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών υποστήριξης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
17. Έγκριση κατακύρωσης διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς για τις ανάγκες του ΕΑΠ (υπ' αριθμ. 10/2025 Διακήρυξη)
18. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια και ανανέωση λογισμικών για την κάλυψη διοικητικών αναγκών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
19. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για εργασίες αποκατάστασης και προληπτικής συντήρησης του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης (access control) στις εγκαταστάσεις του Ε.Α.Π.
20. Έγκριση παράτασης ισχύος της προσφοράς της συμμετέχουσας για το δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό αγοράς ακινήτου στην Αθήνα-αρ. Διακ. 2/2024
21. Συναινετική λύση της σύμβασης με αριθμό 46/2023

Θέμα 5^ο

Θέματα Ε.Α.Κ.Ε.

1. Διαγωνισμός για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών 2026
2. Αίτημα μέλους Σ.Ε.Π. της Θ.Ε. ΚΑΟ61 για αποποίηση αμοιβής για την επίβλεψη διπλωματικής εργασίας στο Π.Σ. ΚΑΟ, για το α' εξάμηνο του ακ. έτους 2025- 2026
3. Έγκριση στοιχείων συμβάσεων, στο πλαίσιο της δράσης μεταφοράς τεχνογνωσίας από μέλη ΔΕΠ του Ε.Α.Π., σε ετήσια Π.Σ. για το ακ. έτος 2025-2026 και εξαμηνιαία Π.Σ. για το α' εξάμηνο του ακ. έτους 2025-2026
4. 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

Ο Πρύτανης του Ε.Α.Π.

Καθηγητής Ε. Κουτούζης