
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
- Εκτελεστική Διευθύντρια του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κ. Φανή Δάμπα

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην **45^η** Συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, που θα πραγματοποιηθεί την **Δευτέρα 15/12/2025 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 UNICEF (United Nations Children's Fund)
2. Μη ανανέωση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ε.Α.Π. και του UNIVERSITY OF SOUTH ALABAMA
3. Τροποποίηση Πακέτου Φοιτητή, ακαδημ. έτους 2026-27, ΠΜΣ ΔΤΕ: Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Προορισμών (ΘΕ ΔΤΕ 61 & νέα ΘΕ ΔΤΕ 62)

Θέμα 3^ο

Διοικητικά Θέματα

1. Παράταση συμβάσεων βάσει προσκλήσεων και συμβάσεων εξωτερικών συνεργατών και ειδικών επιστημόνων για την κάλυψη των αναγκών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
2. Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργάτη
3. Ετήσια Στοχοθεσία ISO - Προγραμματισμός Ε.Α.Π. - Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης με Στόχους
4. Έγκριση του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Μετεγκατάσταση Εργαστηρίων της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού (ΣΕΤ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»
5. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης του κτιρίου ιδιοκτησίας του ΕΑΠ επί της οδού Σαχτούρη 15 στην Πάτρα»
6. Υποστήριξη χειμερινών εξ αποστάσεως εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2025-2026

Θέμα 4^ο

Θέματα Ε.Λ.Κ.Ε.

1. Έγκριση Προϋπολογισμού Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για την Οικονομική Χρήση 2026
2. Ύψος απόδοσης εσόδων στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
3. Αύξηση Προϋπολογισμού του έργου με τίτλο «Εκδηλώσεις – Ορκομωσίες» και ΚΕ 80346 για το έτος 2026
4. Τροποποίηση Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για προμήθεια και Ανανέωση Συνδρομών Ηλεκτρονικών Βιβλίων, Εντύπων / Ηλεκτρονικών Περιοδικών, Βάσεων Δεδομένων και Mini Consortia της Βιβλιοθήκης του Ε.Α.Π. για το έτος 2026 και Τροποποίηση Φυσικού αντικειμένου του έργου «Βιβλιοθήκη Ε.Α.Π.»
5. 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

6. Συμμετοχή του Ε.Α.Π. στον 3ο διεθνή ημιμαραθώνιο Πάτρας
7. Έγκριση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών (α) φιλολογικής και συντακτικής επιμέλειας και (β) εικαστικής επιμέλειας/σελιδοποίησης τόμων/βιβλίων/εγχειριδίων/έντυπου υλικού

Θέμα 5^ο

Οικονομικά Θέματα

1. Έγκριση του Προϋπολογισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για το οικονομικό έτος 2026
2. Έγκριση κατακύρωσης διαγωνισμού για τη συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (υπ' αριθμ. 19/2025 Διακήρυξη- Τμήμα Β' - αριθμός συστήματος 373379)
3. Κήρυξη διαδικασίας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ως άγονης
4. 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. για το έτος 2026
5. Έγκριση της 5ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για το οικονομικό έτος 2025 (ανακατανομή)
6. Έγκριση υπογραφής σύμβασης απευθείας ανάθεσης για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών υποστήριξης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
7. Έγκριση υπογραφής σύμβασης απευθείας ανάθεσης σχετικά με την προμήθεια και τοποθέτηση οπτικοακουστικού υλικού στο Αμφιθέατρο του κτιρίου Δ' των κεντρικών εγκαταστάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Πάτρα
8. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σχετικά με εργασίες αποκατάστασης και προληπτικής συντήρησης του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
9. Έγκριση δαπάνης και δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς σχετικά με την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης νέας έκδοσης ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ TM FINANCE για την εφαρμογή του νέου Λογιστικού Πλαισίου, όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 54/2018
10. Έγκριση υπογραφής σύμβασης απευθείας ανάθεσης για την απομακρυσμένη υποστήριξη του Γραφείου Δικτυακών και Πληροφοριακών Υπηρεσιών από εξειδικευμένη εταιρεία πληροφορικής
11. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου (αρ. Διακ. 3/2025)
12. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου (αρ. Διακ. 4/2025)

13. Ανασυγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη «Μίσθωση κτιρίου στον Δήμο της Αθήνας για την κάλυψη εκπαιδευτικών και διοικητικών λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»

Θέμα 6^ο

Φοιτητικά Θέματα

- 1. Έγκριση χορήγησης υποτροφιών αριστείας ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 Π.Σ. ετήσιας διάρθρωσης**
- 2. Έγκριση του ποσού χορήγησης μείωσης 20% σε συγγενείς φοιτητές που παρακολουθούν παράλληλα αμιγώς προγράμματα σπουδών του Ε.Α.Π. για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025**

Ο Πρύτανης του Ε.Α.Π.

Καθηγητής Ε. Κουτούζης