



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αγάλλεω : 19-12-2023

Αριθμ.Πρωτ. : 122015

Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Υποστήριξης Συγκλήτου και
Συμβουλίου Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα

Πληροφορίες : Ρηγάκη Αθ.-Σασσάλου Αθ.

Τηλέφωνο : 210 5381115

Αρ. Τηλ/πίας: 210 5381445

Ηλ/κή Δ/νση: sylorg@uniwa.gr

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης :
(όπως Πίνακας Αποδεκτών)

11

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 11η Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 28-12-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. Η εν λόγω Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως – με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων της εφαρμογής Microsoft Teams), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1. Ανακοινώσεις.

Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α. Διεύθυνση Προμηθειών και Εκκαθάρισης Δαπανών

2. Έγκριση Πληρωμής Ποσού Ύψους 50.467,16 €, στην Εταιρεία με την Επωνυμία : «ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», για τη «Διαμόρφωση Χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

3. Έγκριση Πληρωμής Ποσού Ύψους 57.015,20 €, στην Εταιρεία με την Επωνυμία : «VECTOR TECHNOLOGIES ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε», για την «Προμήθεια Υποδομής Αζώτου για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

4. Έγκριση του με αριθμ. πρωτ. 122619/21-12-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής Ηλεκτρονικών Ανοικτών Δημόσιων και Διεθνών Διαγωνισμών, για την Προμήθεια Μηχανημάτων – Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Συναφών και Συγκεκριμένα για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

5. Έγκριση της με αριθμ. πρωτ. 122547/21-12-2023 Έκθεσης της Επιτροπής Εκτιμητών, Καθώς και του Γ' Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας Σύμφωνα με το Π.Δ. 715/1979 για την «Αγορά Ακινήτου για το Κέντρο Καινοτομίας στον Τουρισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

6. Έγκριση Παράτασης των Γνωμοδοτικών Οργάνων του Άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016, τ. Α') : «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που Συγκροτήθηκαν με την Πράξη 2/24-01-2023, Θέμα 9ο, του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

7. Έγκρισης Παράτασης της με αριθμ. 117/2023 (ΑΔΑΜ : 23SYMV012621375) Υπογραφείσας Σύμβασης Μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και της Εταιρείας με την Επωνυμία : «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Β.Ο.Ε.Ε.», για την «Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

8. Έγκρισης Παράτασης της με αριθμ. 1/11-01-2021 Υπογραφείσας Σύμβασης Μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και της Εταιρείας με την Επωνυμία : «ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΙΑΤΣΙΑΡΗ Α.Ε.», για την «Μίσθωση και Εκμετάλλευση των Κυλικείων και του Εστιατορίου της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

B. Διεύθυνση Διαχείρισης Προϋπολογισμού και Μισθοδοσίας

9. Έγκριση Η' Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

10. Έγκριση του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το Οικονομικό Έτος 2024.

II. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε

11. Έγκριση Υπογραφής της Α΄ Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας Μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής [Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτιδας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας] και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ), με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα. Γεωργία Τζανακάκη, Καθηγήτρια του Ιδρύματος».

12. Έγκριση Αναλυτικού Προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το Οικονομικό Έτος 2024, Σύμφωνα με τις Διατάξεις του Άρθρου 238 του Ν. 4957/2022 (Φ.Ε.Κ. 141/21-07-2022, τ. Α΄) : «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της Ποιότητας, της Λειτουργικότητας και της Σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την Κοινωνία και Λοιπές Διατάξεις» Όπως Έχει Τροποποιηθεί και Ισχύει»

13. Έγκριση Ορισμό Ιδρυματικού Υπευθύνου της Πράξης με Τίτλο : «Μονάδες Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων & Γραφεία/Κέντρα Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στα ΑΕΙ», με Φορέα Χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Φορέα Διαχείρισης το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή».

III. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

14. Αίτημα της Εταιρείας με την Επωνυμία : «ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΙΑΤΣΙΑΡΗ Α.Ε.» για Τροποποίηση της Πράξης 10/19-12-2023, Θέμα 32ο του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Σχετικά με τη «Λειτουργία Φοιτητικών Εστιατορίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Κατά την Εορταστική Περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς».

15. Στρατηγικός Σχεδιασμός Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τα Έτη 2024 – 2027 .

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΚΑΛΔΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΕΚΤΩΝ
ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

<i>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</i>	<i>ΘΕΣΗ</i>
<i>ΚΑΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</i>	<i>ΠΡΥΤΑΝΗΣ</i>
<i>ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ</i>	<i>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ</i>
<i>ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</i>	<i>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ</i>
<i>ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ</i>	<i>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ</i>
<i>ΚΡΙΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ</i>	<i>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ</i>
<i>ΛΑΓΙΟΥ ΑΡΕΤΗ</i>	<i>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ</i>
<i>ΜΑΝΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ</i>	<i>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ</i>
<i>ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ</i>	<i>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ</i>
<i>ΣΤΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ</i>	<i>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ</i>
<i>ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ</i>	<i>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ</i>
<i>ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</i>	<i>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ</i>