



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι)
ΑΘΗΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ, ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

με αριθ. 2/19.02.2015

Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας, το οποίο συγκροτήθηκε σύμφωνα με το Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την ΥΑ 71886/Ε5 ΦΕΚ 262/11.06.2013 και την ΥΑ Ε5/185732 ΦΕΚ 627/τ.ΥΟΔΔ/16.12.2013, συνήλθε σε συνεδρίαση μετά την από 12.02.2015 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου κ.ου Ηλία Σιώρη, στο Αιγάλεω, σήμερα 19.02.2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ, στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας, με παρόντα τα μέλη, ως κάτωθι:

Σιώρης Ηλίας, ως Πρόεδρος

Κάβουρας Διονύσιος, ως Αναπληρωτής Πρόεδρος

Βουθούνης Παναγιώτης, ως εσωτερικό μέλος

Μπάκας Αθανάσιος, ως εσωτερικό μέλος

Παναγιάρης Γεώργιος, ως εσωτερικό μέλος

Τομάρας Πέτρος, ως εσωτερικό μέλος

Κουτούπης Θαλής-Σταύρος, ως εξωτερικό μέλος

Ξυδέας Κωνσταντίνος, ως εξωτερικό μέλος

Σταυριανέας Νικόλαος, ως εξωτερικό μέλος

Χαμπαρλής Χρήστος, ως εξωτερικό μέλος

Απουσιάζουν το εσωτερικό μέλος κ. Βλασσάς Γρηγόριος και το εξωτερικό μέλος κ. Χαρδαλούπας Ιωάννης.

Χρέη Γραμματέα ασκεί, σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 10019/30.09.2013 έγγραφο του ΤΕΙ Αθήνας, η κ.α Παναγιώτα Παρασίδου, διοικητική υπάλληλος του Τμήματος Συλλογικών, Ατομικών Οργάνων & Επιτροπών του ΤΕΙ Αθήνας, του κλάδου ΤΕ.

Αφού, διαπιστώθηκε απαρτία [παρόντα μέλη δέκα (10)], έγινε υπενθύμιση δήλωσης σύγκρουσης συμφερόντων προς τα μέλη, και ακολούθως επικυρώθηκε από τα μέλη το με αριθ. 1/08.01.2015 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκος, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 18δ, του Ν 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Ηλίας Σιώρης, εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως κάτωθι:

ΘΕΜΑ 1^ο: «Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2014».

Στην αίθουσα εισέρχεται ο διοικητικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Οικονομικού του Ιδρύματος κ. Α. Ρούσσης.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκος, υποβάλλει εισήγηση για τον ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014, με τα κάτωθι έγγραφα, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού:

- 1) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') (Σελίδες 2)
- 2) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β') (Σελίδες 32)
- 3) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ') (Σελίδα 1)
- 4) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ') (Σελίδα 1)

Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα έγγραφα έχουν σταλεί ηλεκτρονικά, έγκαιρα στα μέλη του Συμβουλίου, από τη Διεύθυνση Οικονομικού του Ιδρύματος.

Στη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε έγιναν διευκρινιστικές ερωτήσεις από τα Μέλη του Συμβουλίου, οι οποίες απαντήθηκαν από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος κ. Μ. Μπρατάκο και τον διοικητικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικού του Ιδρύματος κ. Α. Ρούσση. Εκ μέρους της Επιτροπής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας, το εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου κ. Π. Τομάρας, αναφέρει ότι συνεργάστηκε και ενημερώθηκε σχετικά από την αντίστοιχη υπηρεσία του ιδρύματος, και αφού ο απολογισμός αφορά τη λογιστική διαχείριση των κονδυλίων, δεν υπάρχουν παρατηρήσεις επ' αυτού. Επισημαίνει όμως, την πάγια θέση της ως άνω επιτροπής, που είναι η συνέχιση των προσπαθειών από την πλευρά της διοίκησης για εξοικονόμηση πόρων, κυρίως στις δαπάνες σίτισης, φύλαξης, ενοικίασης των κτιρίων, καθώς και των λειτουργικών δαπανών, όπως ΔΕΗ και άλλες.

Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς και:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ/173/τ.Α'/24-11-83) για τη «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Νόμο 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α'/17-8-10) περί «Δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06.09.2011/τ.Α'), για τη «Δομή, λειτουργία διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το με αρ. 2/114747/ΔΠΓΚ/20-12-2013 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Εκτέλεση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014».
5. Την υπ. αρ. 71886/Ε5 ΥΑ (ΦΕΚ 262/11-6-2013)ν περί συγκρότησης του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας, καθώς και την υπ. αρ. ΥΑ Ε5/185732 (ΦΕΚ 627/τ.ΥΟΔΔ/16-12-2013) περί αποδοχής της παραίτησης των κ.κ. Περικλή Λύτρα και Αικατερίνης Λυκερίδου από μέλη του Συμβουλίου ΤΕΙ Αθήνας.

6. Την υπ. αρ. ΥΑ 137065/Ε5/26-09-2013 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 458/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/20-09-2013) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας.

7. Την Εισήγηση του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας, κ. Μ. Μπρατάκου.

αποφασίζει ομόφωνα:

α) Εγκρίνει τον Απολογισμό οικονομικού έτους 2014, ο οποίος παρουσιάζει τα εξής αποτελέσματα:

Ταμειακό Υπόλοιπο 2013	9.287.684,56
Έσοδα που πραγματοποιήθηκαν στο 2014	10.849.411,68
Σύνολο	20.137.096,24
Πραγματοποιηθέντα έξοδα στο 2014	10.043.891,06
Ταμειακό Υπόλοιπο έτους 2014 που μεταφέρεται στο επόμενο έτος	10.093.205,18

Το Ταμειακό υπόλοιπο του έτους 2014 είναι μικρότερο του υπολοίπου των λογαριασμών που τηρούμε στην Τράπεζα Ελλάδος, συνολικού ποσού 11.223.027,56€. Αυτό οφείλεται στις ανεξόφλητες επιταγές την 31-12-2014 και στη διαφορά μεταξύ τρέχουσας αξίας και τιμής κτήσης των μεριδίων μας στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν. 2469/97 το έτος 2014, προστιθέμενης στην αντίστοιχη διαφορά το έτος 2013.

β) Εγκρίνει τον Απολογισμό Χρηματοδοτήσεων και τον Ισολογισμό Ταμειακής Διαχείρισης οικονομικού έτους 2014.

ΘΕΜΑ 2^ο: «Έγκριση Α΄ Τροποποίησης Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2015».

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκος, υποβάλλει εισήγηση για την Α΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2015, με τα κάτωθι έγγραφα, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού:

- 1) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄) (Σελίδες 10)
- 2) ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Νο 1 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄) (Σελίδες 2)

Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα έγγραφα έχουν σταλεί ηλεκτρονικά, έγκαιρα στα μέλη του Συμβουλίου, από τη Διεύθυνση Οικονομικού του Ιδρύματος.

Επί της ως άνω εισήγησης (που επισυνάπτεται, με τη μορφή παραρτημάτων), γίνονται διευκρινιστικές ερωτήσεις από τα Μέλη του Συμβουλίου, οι οποίες απαντώνται επαρκώς από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος κ. Μ. Μπρατάκο και τον διοικητικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικού του Ιδρύματος κ. Α. Ρούσση, αναφέροντας ότι όλοι οι κωδικοί εξόδων είναι σε οριακό επίπεδο, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες του 2015 και δεν επιδέχονται περαιτέρω μειώσεις. Ως εκ τούτου, επισημαίνουν ότι η ανάγκη για έκτακτη επιχορήγηση, που είχε τεθεί με την κατάθεση του Προϋπολογισμού του 2015, δεν έχει εκλείψει.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Η. Σιώρης επισημαίνει, την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης των έργων που αφορούν τα κτιριακά, καθώς και τους κινδύνους αύξησης δαπανών που δημιουργήθηκαν ήδη και θα αυξάνονται περαιτέρω, λόγω της αθρόας αποχώρησης προσωπικού του Ιδρύματος (εκπαιδευτικού και διοικητικού).

Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς και:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ/173/τ.Α'/24-11-83) για τη «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Νόμο 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α'/17-8-10) περί «Δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06.09.2011/τ.Α'), για τη «Δομή, λειτουργία διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το με αρ. πρωτ. 2/98002/ΔΠΓΚ/23-12-2014 (ΑΔΑ: 6ΘΚΡΗ-ΝΒ1) εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Εκτέλεση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015».
5. Την υπ. αρ. 71886/Ε5 ΥΑ (ΦΕΚ 262/11-6-2013)ν περί συγκρότησης του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας, καθώς και την υπ. αρ. ΥΑ Ε5/185732 (ΦΕΚ 627/τ.ΥΟΔΔ/16-12-2013) περί αποδοχής της παραίτησης των κ.κ. Περικλή Λύτρα και Αικατερίνης Λυκερίδου από μέλη του Συμβουλίου ΤΕΙ Αθήνας.
6. Την υπ. αρ. ΥΑ 137065/Ε5/26-09-2013 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 458/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/20-09-2013) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας.
7. Την Εισήγηση του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας, κ. Μ. Μπρατάκου.

αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει την Α' Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, τα αποτελέσματα της οποίας έχουν ως εξής:

$$\begin{aligned} \text{ΈΣΟΔΑ Τ.Π.} & 9.605.700,00 + \text{Δ.Ε.} 1.166.250,00 = 10.771.950,00 \text{ €} \\ \text{ΈΞΟΔΑ Τ.Π.} & 12.750.652,45 + \text{Δ.Ε.} 1.166.250,00 = 13.916.902,45 \text{ €} \end{aligned}$$

Έλλειμμα καλυπτόμενο από Ταμειακό Υπόλοιπο προηγούμενου έτους:

$$\text{Τ.Π.} 3.144.952,45 + \text{Δ.Ε.} : 0,00 = 3.144.952,45 \text{ €}$$

Υπόλοιπο Τ.Π. στην Τράπεζα της Ελλάδος που δεν κατανέμεται

$$= 5.963.452,73 \text{ €}$$

Από το παραπάνω ταμειακό υπόλοιπο, ποσό ύψους 3.651.044,29 ευρώ είναι στο λογαριασμό διαθεσίμων 250783/8.

Το συνολικό υπόλοιπο των βιβλίων υπολείπεται του υπολοίπου της Τράπεζας Ελλάδος κατά 255.157,06 ευρώ, που είναι η διαφορά μεταξύ τρέχουσας αξίας και τιμής κήσης των μεριδίων μας στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν. 2469/97 το έτος 2014, προστιθέμενης στην αντίστοιχη διαφορά το έτος 2013.

Στο σημείο αυτό αποχωρεί ο διοικητικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Οικονομικού του Ιδρύματος κ. Α. Ρούσσης.

ΘΕΜΑ 3^ο: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ».

3Α: «ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ».

Με την ευκαιρία της κατάθεσης του Απολογισμού του 2014 και της Α' Τροποποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Η. Σιώρης, καλεί τα μέλη του Συμβουλίου σε συζήτηση επί των οικονομικών θεμάτων του Ιδρύματος, επισημαίνοντας, αφενός τους κινδύνους αύξησης δαπανών που δημιουργήθηκαν ήδη και θα αυξάνονται περαιτέρω, λόγω της αθρόας αποχώρησης προσωπικού του Ιδρύματος (εκπαιδευτικού και διοικητικού), αφετέρου την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης των έργων που αφορούν τα κτιριακά, έτσι ώστε να μειωθούν οι δαπάνες ενοικίασης κτιρίων.

Λαμβάνοντας το λόγο τα μέλη του Συμβουλίου, αναφέρουν τα κάτωθι:

1) Στη συζήτηση επί των κτιριακών:

- Το εσωτερικό μέλος κ. Π. Τομάρας, ως μέλος της επιτροπής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας ενημερώνει τα μέλη του Συμβουλίου, ότι συνεργάστηκε με τη Διεύθυνση Οικονομικού του Ιδρύματος και ενημερώθηκε για τον Απολογισμό του 2014 και την προτεινόμενη Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του 2015. Αναφέρει επίσης ότι μαζί το έτερο μέλος της προαναφερόμενης επιτροπής κ. Π. Βουθούνη, επισκέφθηκαν το κτίριο της οδού Πειραιώς για να διαπιστώσουν ιδίως όμμασι την πορεία των εργασιών. Τόσο ο κ. Τομάρας όσο ο κ. Βουθούνης επισήμαναν τη σπουδαιότητα ολοκλήρωσης του εν λόγω έργου, όσο το δυνατόν συντομότερα και δίνοντάς του προτεραιότητα, διότι, εκτός των άλλων, θα εξοικονομηθούν πόροι από τα μισθώματα που καταβάλλονται σήμερα. Ο κ. Π. Τομάρας, προτείνει δε, πριν την προκήρυξη των εκάστοτε διαγωνισμών, να προηγηθεί η δημοσίευση των προτεινόμενων τεχνικών προδιαγραφών τους προς διαβούλευση, στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, έτσι ώστε να λαμβάνονται, κατά το δυνατόν, υπόψη οι παρατηρήσεις που προκύπτουν.
- Το εσωτερικό μέλος κ. Γ. Παναγιάρης, αναφέρει ότι τα κτίρια του Ιδρύματος, κυρίως αυτά που μισθώνονται, δεν έχουν επαρκή ενεργειακή θωράκιση, είναι ενεργοβόρα λόγω παλαιότητας και ως εκ τούτου αυξάνεται το σχετικό κόστος. Προτείνει, να ζητηθεί από το Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Αθήνας, να συνδράμει με προτάσεις του ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας και ειδικότερα να χρησιμοποιηθεί το εξειδικευμένο προσωπικό του εν λόγω Τμήματος σε ότι αφορά την σταδιακή μετατροπή των κτιρίων και των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος, έτσι ώστε να επιτευχθεί μακροπρόθεσμα η εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ανωτέρω πρόταση συμφωνεί το εσωτερικό μέλος κ. Π. Βουθούνης, προτείνοντας τον ορισμό Επιτροπής που θα συγκροτηθεί από εκπαιδευτικούς κατάλληλης ειδικότητας του εν λόγω Τμήματος. Επιπλέον, προτείνει κατά την αντικατάσταση φθαρμένων λαμπτήρων στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, να τοποθετούνται οι νέου τύπου λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας.
- Ο κ. Γ. Παναγιάρης, επιπρόσθετα προτείνει να διερευνηθούν σχετικά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος τα επιδοτούμενα προγράμματα εξοικονόμησης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», που προσφέρονται απ' τις τράπεζες.

- Το εξωτερικό μέλος κ. Θ.-Σ. Κουτούπης, προτείνει, παράλληλα με την κάθε δυνατή προσπάθεια περιορισμού της κατανάλωσης ρεύματος, εκ μέρους της διοίκησης, να γίνει και ανάθεση για μελέτη οργάνωσης εξοικονόμησης ενέργειας.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Μ. Μπρατάκος, ενημερώνει τα μέλη ότι, οι διαδικασίες του έργου της οδού Πειραιώς έχουν προχωρήσει ικανοποιητικά και ευελπιστεί ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα και πριν τη λήξη της θητείας του, το έργο θα έχει ολοκληρωθεί και με την παράλληλη προσπάθεια ολοκλήρωσης και του νέου προκατασκευασμένου κτιρίου, που θα βρίσκεται στο χώρο των κεντρικών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ, θα λυθούν εξολοκλήρου τα προβλήματα της στέγασης όλων των Υπηρεσιών και Σχολών του ΤΕΙ Αθήνας.

2) Στη συζήτηση επί των υπολοίπων οικονομικών θεμάτων:

Το εσωτερικό μέλος κ. Α. Μπάκας προτείνει, η επίβλεψη της νοσοκομειακής άσκησης των φοιτητών όλων των Τμημάτων της Σχολής Επαγγελματιών Υγείας και Πρόνοιας, όπου αυτό είναι εφικτό, να γίνεται από Ιατρούς και Τεχνολόγους των Νοσοκομείων και όχι από Ωρομίσθιους Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες του Ιδρύματος. Αναφέρει ότι αυτό ήδη πραγματοποιείται με επιτυχία στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, στο Τμήμα Ραδιολογίας - Ακτινολογίας της εν λόγω Σχολής και πιστεύει ότι με τον τρόπο αυτό θα εξοικονομηθούν οικονομικοί πόροι από τη μισθοδοσία του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Το εξωτερικό μέλος κ. Κ. Ξυδέας, προτείνει, αντί να εξακολουθήσει να γίνεται πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού κάθε φορά που θα προκύπτει ανάγκη, να γίνει επιπλέον ανάθεση ωρών στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Το εσωτερικό μέλος κ. Γ. Παναγιάρης, εκφράζει τη διαφωνία του με την προτεινόμενη λύση του κ. Κ. Ξυδέα, όχι μόνο γιατί το έργο εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού είναι ήδη εξαιρετικά επιβαρυνόμενο, αλλά και γιατί τα Ιδρύματα λειτουργούν βάσει ενός οργανογράμματος που προσδιορίζει συγκεκριμένες θέσεις εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού. Είναι προφανές ότι η μη αντικατάσταση των αφυπηρευτούντων συναδέλφων και των συνταξιοδοτηθέντων διοικητικών υπαλλήλων δε λύνεται με αύξηση ωρών εργασίας αυτών που παρέμειναν. Αντ' αυτού, σε ότι αφορά στην έλλειψη προσωπικού και την συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, αναφέρει ότι κατόπιν νομοθετικής ρύθμισης, θα μπορούσε να υπάρχει μια «δεξαμενή επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού», για την κάλυψη των ως άνω αναγκών, σε ευέλικτη συνεργασία με τα άλλα ΑΕΙ.

3B: «Σχετικά με τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Γιατρό Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας».

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Μ. Μπρατάκος, ενημερώνει τα μέλη, ότι στο ΤΕΙ Αθήνας έχουν εγκατασταθεί ένας Τεχνικός Ασφαλείας και ένας Ιατρός Εργασίας, ύστερα από την ανάθεση που τους έγινε με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3580/2010, άρθρο 8 παρ. 2). Οι προαναφερόμενοι θα συντάξουν σχετική αναφορά, ύστερα από έλεγχο και καταγραφή εγκαταστάσεων, χώρων και προσωπικού του Ιδρύματος, σύμφωνα με τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών που υπογράφηκε με την εταιρεία PRO.EX.

Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, **συμφωνεί ομόφωνα**, η Έκθεση που θα συνταχθεί και θα κατατεθεί στη Διοίκηση του Ιδρύματος από τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας, να ζητηθεί για σχετική ενημέρωση και του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας.

3Γ: «Σχετικά με εξαγγελίες περί κατάργησης των Συμβουλίων των ΑΕΙ».

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Η. Σιώρης, αναφέρει σχετικά με την πιθανολογούμενη, από τη νέα κυβέρνηση, κατάργηση των Συμβουλίων των ΑΕΙ της χώρας ότι, η λειτουργία του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας, όπως και των υπολοίπων Ιδρυμάτων συνεχίζεται κανονικά έως ότου υπάρξει νέα νομοθετική ρύθμιση. Επιπρόσθετα αναφέρει ότι στην περίπτωση της κατάργησής τους, θέτει εαυτόν στη διάθεση του Ιδρύματος και προτίθεται να συνεχίσει να προσφέρει στο Ίδρυμα όπως έως τώρα έπραττε, εφόσον του ζητηθεί.

3Δ: «Σχετικά με τη μετονομασία της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής του ΤΕΙ Αθήνας».

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Μ. Μπρατάκος, ενημερώνει τα μέλη, ότι έχει εγκριθεί στη με αριθ. 4/11.02.2015 συνεδρίαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Αθήνας (ΘΕΜΑ 2^ο/Υπόθεμα 1) και διαβιβάζεται στο Συμβούλιο, πρόταση μετονομασίας του τίτλου της Σχολής Τεχνολογίας & Διατροφής σε «Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Οίνου – Faculty of Food and Wine Sciences». Τα μέλη του Συμβουλίου **αποφασίζουν ομόφωνα**, το εν λόγω θέμα να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου, έτσι ώστε να γίνει περαιτέρω μελέτη και ανάλυση και να κληθεί να παραβρεθεί στη συνεδρίαση ο Διευθυντής της εν λόγω Σχολής κ. Ι. Τσάκνης.

3Ε: «Σχετικά με τη θέση του Γραμματέα του ΤΕΙ Αθήνας».

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Η. Σιώρης, αναφέρει ότι στην με αριθ. 9/13.10.2014 συνεδρίασή του το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας, ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος κ. Μ. Μπρατάκο, ότι ο κ. Η. Οικονόμου που κατείχε τη θέση του Γραμματέα του Ιδρύματος, παραιτήθηκε λόγω συνταξιοδότησης (Φδ12/11011/05.08.2014 Διαπιστωτική Πράξη λύσης υπαλληλικής σχέσης) και για το λόγο αυτό η Συνέλευση του ΤΕΙ Αθήνας στην με αριθ. 23/03.09.2014 συνεδρίαση της (Φδ.20/12581/01.10.2014 απόφαση Προέδρου ΤΕΙ Αθήνας), ανέθεσε προσωρινά καθήκοντα Γραμματέα του ΤΕΙ Αθήνας στην κ. Μ. Ξενογιάννη, μόνιμη διοικητική υπάλληλο του Ιδρύματος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Β'. Επιπρόσθετα ο κ. Η. Σιώρης αναφέρει ότι στην εν λόγω συνεδρίαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Μ. Μπρατάκος, ανέφερε ότι η προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Γραμματέα ΤΕΙ Αθήνας, θα ισχύει έως την ανάληψη καθηκόντων Γραμματέα από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση **αποφασίζει ομόφωνα**, να ζητήσει από τη Διοίκηση του Ιδρύματος να προχωρήσει στις απαραίτητες σχετικές ενέργειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΘΕΜΑ 4^ο: «Σχετικά με Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του ΤΕΙ Αθήνας».

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Η. Σιώρης, ενημερώνει τα μέλη, ότι με αφορμή τη συζήτηση που έγινε στην με αριθ. 9/13.10.2014 συνεδρίαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας (ΘΕΜΑ 3ΣΤ), είχε ζητήσει από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος κ. Μ. Μπρατάκο με το με αριθ. πρωτ. 14909/14.11.2014 έγγραφό του, να υποβληθούν οι προτάσεις των Τμημάτων των Σχολών του

Ιδρύματος, στα οποία λειτουργούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), προκειμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 και του Ν. 4076/2012, το Συμβούλιο να τις συζητήσει σε επόμενη συνεδρίαση, ως αρμόδιο να αποφασίζει για τον ορισμό ή μη διδασκτρων και τον καθορισμό του ύψους τους.

Στη συνέχεια, στην με αριθ. 1/08.01.2015 συνεδρίασή του (ΘΕΜΑ 2^ο), το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας, ανάθεσε στον Πρόεδρο του Συμβουλίου κ. Η. Σιώρη, να παρουσιάσει σε επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου, εισήγηση σχετική με το πλαίσιο και τα κριτήρια επιλογής των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του ΤΕΙ Αθήνας, σύμφωνα με τα οποία θα συζητούνται οι προτάσεις των Τμημάτων των Σχολών του ΤΕΙ Αθήνας, στα οποία λειτουργούν τα προαναφερόμενα προγράμματα, την οποία και καταθέτει.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκος αναφέρει ότι έχει ζητήσει να γίνει αποτίμηση των εν λόγω Προγραμμάτων και στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας θα καταθέσει, τον αριθμό των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που λειτουργούν στο Ίδρυμα (ως αυτοδύναμα ή ως σύμπραξη), τις προτάσεις των Τμημάτων μαζί με το προτεινόμενο κόστος που αναφέρεται στα ΦΕΚ που έχουν εκδοθεί για το καθένα από αυτά.

Τα μέλη του Συμβουλίου ύστερα από διαλογική συζήτηση, **αποφασίζουν ομόφωνα**, να σταλεί στη Διοίκηση του Ιδρύματος, η σχετική εισήγηση με το πλαίσιο και τα κριτήρια επιλογής των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του ΤΕΙ Αθήνας, προκειμένου να υπάρξει ιδρυματική στρατηγική για τα προαναφερόμενα Προγράμματα.

ΘΕΜΑ 5^ο: «Σχετικά με την Ιδρυματική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του ΤΕΙ Αθήνας (ΜΟΔΙΠ)».

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Η. Σιώρης, ενημερώνει τα μέλη, ότι έχει ολοκληρωθεί η Ιδρυματική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του ΤΕΙ Αθήνας, έχει λάβει τη βέλτιστη δυνατή μορφή της, όπως επιβεβαίωσε και το εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου κ. Κ. Ξυδέας, ο οποίος παρακολούθησε τις εργασίες της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Αθήνας και κατέθεσε βελτιωτικές προτάσεις επί της εν λόγω εκθέσεως, όπως του είχε ανατεθεί στην με αριθ. 9/13.10.2014 συνεδρίαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας, λόγω της τεράστιας διεθνούς εμπειρίας που διαθέτει. Ο κ. η. Σιώρης επιπρόσθετα αναφέρει ότι η Έκθεση έτυχε καλών σχολίων από την ΑΔΙΠ και κάποιες λίγες παρατηρήσεις, που έχουν σκοπό την εξέλιξή της όλης προσπάθειας.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου ευχαριστούν το εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου κ. Κ. Ξυδέα για την πολύτιμη συμβολή του, την όλη προσπάθεια και το χρόνο που διέθεσε.

Τα μέλη του Συμβουλίου, **αποφασίζουν ομόφωνα**, να ζητήσουν να ενημερώνονται περιοδικά από τη ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Αθήνας, με την αποστολή περίληψης έκθεσης, σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας, στην οποία θα αναφέρονται οι στόχοι, το χρονοδιάγραμμα και κάποια σχετικά σχόλια (ποιοι μηχανισμοί υπάρχουν ήδη για εκπαίδευση και έρευνα, ποιοι προβλέπεται να γίνουν και πότε).

ΘΕΜΑ 6^ο: «Προτάσεις για αύξηση εσόδων στο ΤΕΙ Αθήνας - Σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)».

Ύστερα από προφορική εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου κ. Η. Σιώρη, δεν συζητήθηκε το ανωτέρω θέμα και θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση, με προκαταρκτική ενημερωτική εισήγηση από το εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου κ. Χ. Χαμπαρλή, σχετική, με το ισχύον νομικό πλαίσιο και τις αλλαγές που επέρχονται, στη διαχείριση της περιουσίας και των

κονδυλίων έρευνας των ΑΕΙ, από τη σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 4009/2011.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Η. Σιώρης, περί ώρα 14.30, λύει τη συνεδρίαση και τα μέλη υπογράφουν το παρόν πρακτικό, ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΗΛΙΑΣ ΣΙΩΡΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΘΑΛΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ

ΞΥΔΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΑΜΠΑΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΡΑΣΙΔΟΥ