



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. 11/20.12.2016

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 15.12.2016 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου κ.ου Ηλία Σιώρη, στο Αιγάλεω, σήμερα 20.12.2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.45, στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας, με παρόντα τα μέλη, ως κάτωθι:

Σιώρης Ηλίας, Πρόεδρος

Κάβουρας Διονύσιος, Αναπληρωτής Πρόεδρος

Βλασσάς Γρηγόριος, εσωτερικό μέλος

Μπάκας Αθανάσιος, εσωτερικό μέλος

Παναγιάρης Γεώργιος, εσωτερικό μέλος

Κουτούπης Θαλής-Σταύρος, εξωτερικό μέλος

Σταυριανέας Νικόλαος, εξωτερικό μέλος

Χαμπαρλής Χρήστος, εξωτερικό μέλος

Ξυδέας Κωνσταντίνος, εξωτερικό μέλος, (συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.122.1/42/23076/Β2/24.02.2011 Υπουργική Απόφαση, σχετικά με τη «συνεδρίαση συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με τηλεδιάσκεψη»).

Απουσιάζουν τα εσωτερικά μέλη κ.κ. Βουθούνης Παναγιώτης & Τομάρας Πέτρος και το εξωτερικό μέλος κ. Χαρδαλούπας Ιωάννης.

Χρέη Γραμματέα ασκεί, σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. Φδ.20/2700/19.3.2015 έγγραφο του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας, η κα Νικολέττα Μαγγανιά, διοικητική υπάλληλος του ΤΕΙ Αθήνας, του κλάδου ΠΕ.

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.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία [παρόντα μέλη εννέα (9)], έγινε υπενθύμιση δήλωσης σύγκρουσης συμφερόντων προς τα μέλη και ακολούθως επικυρώθηκε από τα μέλη το με αριθμ. 10/14.12.2016 πρακτικό του Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 1^ο: Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017, καθώς και των κωδικών εξόδων δεκτικών χρηματικών ενταλμάτων Προπληρωμής του αντίστοιχου οικονομικού έτους

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκος, υποβάλλει εισηγητική έκθεση για τον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2017, με τα κάτωθι έγγραφα, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού:

- 1) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ. (Σελίδες 15)
- 2) ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΤΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΣΑ. (Σελίδα 1)
- 3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ). (Σελίδες 21)

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

Επί της ως άνω εισήγησης, γίνονται διευκρινιστικές ερωτήσεις από τα μέλη του Συμβουλίου, οι οποίες απαντώνται επαρκώς από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκο και τον διοικητικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικού του Ιδρύματος κ. Αθ. Ρούσση.

Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας, ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

1. Το Νόμο 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/24-11-1983) για «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ».
2. Το Νόμο 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/06-09-2011) για τη «Δομή, λειτουργία διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Νόμο 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2014) για τις «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
4. Την με αρ. πρωτ. 2/51568/ΔΠΓΚ/31-05-2016 (ΑΔΑ: 66Ρ6Η-ΟΛΗ) εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ με θέμα «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2017».
5. Την υπ. αρ. 71886/Ε5 Απόφαση περί συγκρότησης του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας (ΦΕΚ 262/11-6-2013) και την 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 Υ.Α. με αρ. 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-Α.
7. Την Εισήγηση του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας, κ. Μ. Μπρατάκου.

αποφασίζει ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του Οικονομικού έτους 2017, όπως διαμορφώθηκε.

Τα αποτελέσματα του Προϋπολογισμού του 2017 είναι τα εξής:

ΕΣΟΔΑ Τ.Π. 8.661.700,00 + Δ.Ε. 530.000,00 = 9.191.700,00

ΕΞΟΔΑ Τ.Π. 8.478.000,00 + Δ.Ε. 530.000,00 = 9.008.000,00

Πλεόνασμα

183.700,00

Β) Εγκρίνει να γίνουν δεκτικοί, χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για το έτος 2017, οι παρακάτω κωδικοί εξόδων με τα αντίστοιχα ποσά:

1)	ΚΑΕ 0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά.	20.000,00
2)	ΚΑΕ 0518	Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά.	30.000,00
3)	ΚΑΕ 0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ.	1.000,00
4)	ΚΑΕ 0542	Δαπάνες λειτουργίας ειδικών Σχολών & Σεμιναρίων	1.000,00
5)	ΚΑΕ 0543	Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές	5.000,00
6)	ΚΑΕ 0711	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων.	5.000,00
7)	ΚΑΕ 0712	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.	2.000,00
8)	ΚΑΕ 0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων.	2.000,00
9)	ΚΑΕ 0731	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα.	25.000,00
10)	ΚΑΕ 0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα.	2.000,00
11)	ΚΑΕ 0831	Ταχυδρομικά Τέλη.	10.000,00
12)	ΚΑΕ 0832	Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού.	15.000,00
13)	ΚΑΕ 0834	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λπ.	2.000,00
14)	ΚΑΕ 0859	Λοιπές δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων.	20.000,00
15)	ΚΑΕ 0894	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά).	7.000,00
16)	ΚΑΕ 0899	Λοιπές δαπάνες.	10.000,00
17)	ΚΑΕ 0911	Φόροι.	10.000,00
18)	ΚΑΕ 0912	Τέλη.	2.000,00
19)	ΚΑΕ 1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης. & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς.	1.000,00
20)	ΚΑΕ 1435	Προμήθεια ελαστικών.	1.000,00
21)	ΚΑΕ 1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.	10.000,00
22)	ΚΑΕ 1779	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά	5.000,00
23)	ΚΑΕ 1831	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης.	100.000,00
24)	ΚΑΕ 4121	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων,	20.000,00

ΘΕΜΑ 2^ο: Ενημέρωση Αναπληρώτριας Προέδρου

Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος κα Αικ. Λυκερίδου ενημερώνει τα μέλη του Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της μέχρι τώρα θητείας της, διευκρινίζοντας ότι η ΜΟΔΙΠ ήταν το κομμάτι που την απασχόλησε περισσότερο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ασχολήθηκε και με τις άλλες αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος και που είναι: Εποπτεία όλων των ακαδημαϊκών μονάδων. Μόνιμο Ε.Π., έκτακτο Ε.Π., Δ.Π. και κάθε είδους προσωπικό. Δικαίωμα υπογραφής για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας. Θέματα συμβάσεων έκτακτου Ε.Π. Προσλήψεις έκτακτου Ε.Π. Αναθέσεις. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. Προγράμματα Σπουδών. Για τη ΜΟΔΙΠ έγιναν 42 επίσημες συνεδριάσεις και πολλές άτυπες συνεδριάσεις για την ολοκλήρωση της εξωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος.

Διοργανώθηκε το 2014 ημερίδα στο ΤΕΙ Αθήνας που αφορούσε την ποιότητα και πιστοποίηση της εκπαίδευσης. Συμμετείχα ως πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ σε όλες τις προσκλήσεις που έγιναν από τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Αναβαθμίσαμε την ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Τα τμήματα έχουν αναρτήσει στις ιστοσελίδες τους το πρόγραμμα σπουδών, με τις αναθεωρήσεις που έχουν γίνει και αφού τους στείλαμε τα αρνητικά στοιχεία που διαπίστωσαν οι εξωτερικοί αξιολογητές, τους ζητήσαμε να διορθώσουν τα αδύνατα σημεία τους και να μας ενημερώσουν γι' αυτό.

Η ερευνητική δραστηριότητα του τμήματος και όπου υπάρχουν ερευνητικά εργαστήρια, απαιτήθηκε να αναρτηθούν τα βιογραφικά του προσωπικού καθώς και η σωστή διεκδικητική δομή και εκπροσώπηση του τμήματος, επικαιροποιημένη.

Παράλληλα λειτουργεί και το σύστημα ποιότητας ISO. Έχουμε αναπτύξει δείκτες οι οποίοι εφαρμόζονται, έτσι ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε, κατά κάποιον τρόπο, την «πρόοδο» κατά πόσο εφαρμόζονται και τα αποτελέσματα αυτής της εφαρμογής.

Το σύστημα ISO το εφαρμόσαμε πιλοτικά σε κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα.

Πρότεινα να γίνει ένα γραφείο ποιότητας που θα αναλάβει αυτά τα πράγματα, δυστυχώς όμως δεν υπάρχει προσωπικό για να το επανδρώσει, τρεις διοικητικούς υπαλλήλους και μια ομάδα εκπαιδευτικών υπό την εποπτεία του εκάστοτε αναπληρωτή προέδρου.

Διευκολύναμε τους διοικητικούς υπαλλήλους να επιμορφωθούν, κυρίως σε θέματα πληροφορικής, είτε με σεμινάρια εντός του Ιδρύματος είτε με παρακολούθηση σε ΙΝΕΠ, στη σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

Παρέλαβα έξι (6) προγράμματα σπουδών, αντίστοιχων τμημάτων, τα οποία έλεγξε μία επιτροπή με τη συμμετοχή μου και αποστείλαμε στη Συνέλευση του ΤΕΙ, προς έγκριση τα πέντε από αυτά, το έκτο θα εγκριθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μιλάμε για αναθεώρηση προγραμμάτων τα οποία αφού εγκριθούν και από την ΑΔΙΠ θα πάρουν πιστοποίηση.

Υπάρχουν δέκα πέντε (15) αυτοδύναμα μεταπτυχιακά προγράμματα, δύο (2) προγράμματα που συνεργάζονται με ιδρύματα του εξωτερικού και εννέα (9) προγράμματα που είναι συνδιοργάνωση με ελληνικά πανεπιστήμια. Έχουμε μπει στη διαδικασία να φτιάξουμε τον κανονισμό λειτουργίας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, τον οποίο θα φέρω στη Συνέλευση του ΤΕΙ προς έγκριση.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Ιδρύματος δημιουργήθηκε η επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας, της οποίας το έργο συντονίζω, όπως μου ανατέθηκε από τη

Συνέλευση. Συντάσσουμε κώδικα δεοντολογίας για την έρευνα που αφορά το Ίδρυμά μας. Έχουμε δημιουργήσει έντυπα τα οποία είναι σχετικά με την υποβολή των ερευνητικών προτάσεων και προγραμμάτων.

Ο κ. Χαμπαρλής παρατηρεί ότι παράγεται ένα τεράστιο έργο αλλά δεν ξέρει αν αυτό καταλήγει να διαμορφώνει ποιότητα μέσα στο Ίδρυμα και ερωτά την Αναπληρώτρια Πρόεδρου αν έχει μια γενική εκτίμηση από την ενασχόλησή της με το ζήτημα πως αυτό όλο υλοποιείται στην πράξη.

Η Αναπληρώτρια Πρόεδρου απαντά ότι το αποτέλεσμα μιας δουλειάς δεν είναι η προσπάθεια που γίνεται, είναι πολλές που σου επιτρέπουν ή δεν σου επιτρέπουν να έχεις αποτέλεσμα. Από τη μια μεριά προσπαθούμε να είμαστε εντάξει με κάποιες διαδικασίες και από την άλλη γίνεται πραγματικά μια τεράστια προσπάθεια να τα δούμε και επί της ουσίας. Ο έλεγχος της ποιότητας είναι σχετικός.

Ο κ. Ξυδέας αναρωτιέται αν υπάρχουν επιπτώσεις για ενέργειες και κανονισμούς που δεν τηρούνται.

Ο κ. Χαμπαρλής προτείνει οι επιπτώσεις αυτές να περιγράφονται στον κανονισμό του Ιδρύματος.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Ηλίας Σιώρης ερωτά αν γίνεται αξιολόγηση των διοικητικών υπαλλήλων, πόσο συχνά γίνεται και αν υπάρχουν επιπτώσεις σε μια αρνητική αξιολόγηση.

Το Συμβούλιο ύστερα από την παρουσίαση της Αναπληρώτριας Πρόεδρου κας Αικ. Λυκερίδου διαπιστώνει ότι έχουν γίνει σημαντικά και αξιόλογα βήματα για την ποιότητα του Ιδρύματος.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Ηλίας Σιώρης, περί ώρα 17.00, λύει τη συνεδρίαση και τα μέλη υπογράφουν το παρόν πρακτικό, ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΣΙΩΡΗΣ

ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΒΛΑΣΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΜΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΘΑΛΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ

ΞΥΔΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΑΜΠΑΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΑΓΓΑΝΙΑ