

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
№ 43/07-10-2016**

Σήμερα, 7 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ., στη Λάρισα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 137067/Ζ1/25-08-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 466/ΥΟΔΔ/5-9-2016) σύμφωνα με το Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την αριθ. πρωτ. ΤΕΙ/Θ 5698/04-10-2016 (αριθ. εσ. πρωτ. Συμβ. 69/04-10-2016) πρόσκληση του κ. Ευάγγελου Ευμορφόπουλου, Προέδρου του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης (Η.Δ.):

1. Επικύρωση του υπ' αριθ. 42/21-09-2016 πρακτικού του Συμβουλίου.
2. Ενημέρωση εκ μέρους του Προέδρου του Συμβουλίου.
3. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
4. Στρατηγική Διεθνοποίησης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
5. Συγκρότηση επιτροπών.
6. Θέματα ΕΛΚΕ.

Επί έντεκα (11) μελών παρευρίσκονται οκτώ (8) και συγκεκριμένα οι:

Παρόντες:

1. Ευμορφόπουλος Ευάγγελος, Πρόεδρος
2. Παπαχατζής Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος
3. Ζαούτσος Στέφανος, εσωτερικό μέλος
4. Ζηλίδης Χρήστος, εσωτερικό μέλος
5. Μίχος Σπυρίδων - Εκπρόσωπος φοιτητών/ εσωτερικό μέλος
6. Νάκος Δημήτριος, εξωτερικό μέλος
7. Σαπουνάς Φίλιππος, εξωτερικό μέλος
8. Σδρόλιας Λάμπρος, εσωτερικό μέλος

Απόντες (αν και κλήθηκαν νομίμως) λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων:

1. Βλαχογιάννης Μιχαήλ, εσωτερικό μέλος
2. Θεοδοσίου Γεώργιος, εσωτερικό μέλος
3. Λάμπρου Ουρανία – Κωνσταντία, εξωτερικό μέλος
(προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος της Η.Δ. και παρέμεινε μέχρι τη λήξη της)

Τα θέματα της Η.Δ. συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1^ο, 2^ο, 5^ο, 3^ο, 4^ο, 6^ο.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, κ. Παναγιώτης Γούλας, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Χρέη Γραμματέα ασκεί η κ. Θεοδώρα Μακρή, Διοικητική Υπάλληλος του Τμήματος Ατομικών και Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών του Ιδρύματος, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Θέμα 5^ο

Συγκρότηση επιτροπών

.....

Το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας αφού έλαβε υπόψη:

1. Τη διάταξη της περ. ιβ της παρ. 10 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195Α΄) «*Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων*»,
2. τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄) «*Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις*», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254Α΄) «*Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις*»,
3. την εισήγηση του Αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου, κ. Α. Παπαχατζή,
4. την πρόταση του κ. Λ. Σδρόλια, εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου,
5. τη διαλογική συζήτηση που προηγήθηκε,

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

τη συγκρότηση επιτροπών που θα αναλάβουν τη διαμόρφωση των εισηγήσεων επί των θεμάτων που εμπíπτουν στο αντικείμενο της κάθε επιτροπής, ως ακολούθως:

Επιτροπή χάραξης στρατηγικής του Ιδρύματος

(Καθορισμός κατευθύνσεων για ανάπτυξη του Ιδρύματος – συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού – παρακολούθηση σε ετήσια βάση)

- Στέφανος Ζαούτσος, Εσωτερικό μέλος Συμβουλίου
- Γεώργιος Θεοδοσίου, Εσωτερικό μέλος Συμβουλίου
- Φίλιππος Σαπουνάς, Εξωτερικό μέλος Συμβουλίου
- Χρήστος Ζηλίδης, Εσωτερικό μέλος Συμβουλίου

Επιτροπή επεξεργασίας Οργανισμού του Ιδρύματος

- Μιχαήλ Βλαχογιάννης, Εσωτερικό μέλος Συμβουλίου
- Δημήτριος Νάκος, Εξωτερικό μέλος Συμβουλίου
- Ουρανία - Κωνσταντία Λάμπρου, Εξωτερικό μέλος Συμβουλίου
- Στέφανος Ζαούτσος, Εσωτερικό μέλος Συμβουλίου

Επιτροπή επεξεργασίας Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος

- Αλέξανδρος Παπαχατζής, Αναπληρωτής Πρόεδρος - Εσωτερικό μέλος Συμβουλίου
- Γεώργιος Θεοδοσίου, Εσωτερικό μέλος Συμβουλίου
- Ουρανία - Κωνσταντία Λάμπρου, Εξωτερικό μέλος Συμβουλίου
- Σπυρίδων Μίχος, Εκπρόσωπος φοιτητών, Εκπρόσωπος Φοιτητών/ Εσωτερικό μέλος Συμβουλίου

Επιτροπή Προϋπολογισμού – Απολογισμού και Οικονομικών του Ιδρύματος

- Λάμπρος Σδρόλιας, Εσωτερικό μέλος Συμβουλίου
- Φίλιππος Σαπουνάς, Εξωτερικό μέλος Συμβουλίου
- Χρήστος Ζηλίδης, Εσωτερικό μέλος Συμβουλίου

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του Ιδρύματος.

Θέμα 3^ο

Έγκριση 3^{ης} Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Στη συζήτηση του θέματος κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι κ.κ. Αχιλλέας Καραγιάννης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού και Φ. Καραγκόγκος, Προϊστάμενος του Τμήματος Προϋπολογισμού Δαπανών & Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.) της Διεύθυνσης Οικονομικού, για την παροχή διευκρινίσεων.

.....

Μετά τη διαλογική συζήτηση και την ανωτέρω ψηφοφορία, με οκτώ (8) ψήφους έναντι ενός (1), το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας λαμβάνοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις της περ. ζ της παρ. 10 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α'195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. την εισηγητική έκθεση επί της 3^{ης} αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 που κατατέθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. ΤΕΙ/Θ 5138/9-9-2016 (Αρ. Εσ. πρωτ. Συμβ. 60/12-9-2016) έγγραφο του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και η οποία αναπροσαρμόστηκε και τέθηκε υπόψη των μελών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,
3. τις τοποθετήσεις των κ.κ. Π. Γούλα, Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Α. Καραγιάννη, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικού και Φ. Καραγκόγκου, Προϊσταμένου του Τμήματος Προϋπολογισμού Δαπανών & Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.) της Διεύθυνσης Οικονομικού,

α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

(μειοψηφούντος του Σπ. Μίχου, σύμφωνα με την ανωτέρω τοποθέτησή του)

την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2016, σύμφωνα με την ανωτέρω τροποποιημένη εισηγητική έκθεση, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού.

Θέμα 4^ο

Στρατηγική Διεθνοποίησης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Αναβολή συζήτησης του θέματος.

Θέμα 6^ο

Θέματα ΕΛΚΕ

Στη συζήτηση του θέματος κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι κ.κ. Αχιλλέας Καραγιάννης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού και Φ. Καραγκόγκος, Προϊστάμενος του Τμήματος Προϋπολογισμού Δαπανών & Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.) της Διεύθυνσης Οικονομικού, για την παροχή διευκρινίσεων.

.....

Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη:

1. την εισήγηση του κ. Φ. Σαπουνά, εξωτερικού μέλους,
2. την υπ' αριθ. 30/1-4-2015 (3^ο θέμα «Έγκριση 1ης τροποποίησης – αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015 του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας») απόφαση του Συμβουλίου, με τα συνημμένα σ' αυτή έγγραφα:

- το υπ' αριθ. 501/25-02-2015 έγγραφο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας «Ενημέρωση για την απόδοση του ποσοστού 8% που αφορά τις έμμεσες λειτουργικές δαπάνες του Ιδρύματος από έργα της ΕΕΕ, στην Οικονομική Υπηρεσία του ΤΕΙ/Θ»,
 - το υπ' αριθ. 502/25-02-2015 έγγραφο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας «Ενημέρωση για την εξέλιξη των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων που οφείλουν εισφορά προς το ΤΕΙ Θεσσαλίας»,
 - το υπ' αριθ. 28/1-8-2014 (6ο θέμα «Έμμεσες δαπάνες») πρακτικό της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας,
 - τα υπ' αριθ. 3/21-10-2013 «Κατανομή εσόδων του ΠΜΣ "Master στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων" των ετών εισαγωγής 2010 και 2011», 7/26-5-2014 «Κατανομή εσόδων του ΠΜΣ "Ψυχική Υγεία" του έτους εισαγωγής 2012» και 12/19-12-2014 «Δημιουργία νέου έργου παρακράτησης του 25% των Π.Μ.Σ. του Τμήματος Νοσηλευτικής για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του ιδρύματος» πρακτικά της Συνέλευσης Ειδικής Σύθεσης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας,
3. τις τοποθετήσεις των μελών και των προσκεκλημένων της οικονομικής υπηρεσίας,

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

να ζητήσει εγγράφως από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Πρόεδρο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, αποδεχόμενο την πρόταση του κ. Σαπουνά:

1. Αναλυτικούς πίνακες όλων (α) των έργων και (β) των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται μέσω του ΕΛΚΕ, με τον προϋπολογισμό τους, καθώς και καταγραφή του ποσού που σύμφωνα με το νόμο αντιστοιχεί ως έσοδο υπέρ του Ιδρύματος σε κάθε έργο ή μεταπτυχιακό.
2. Ενδεχόμενες αποφάσεις της Συνέλευσης του ΤΕΙ σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των προβλεπόμενων εσόδων του Ιδρύματος που μπορεί να υπήρξαν για ορισμένα έργα ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
3. Ενδεχόμενες αποφάσεις της Συνέλευσης του ΤΕΙ σχετικά με τα έργα του ΕΛΚΕ που δημιουργήθηκαν από έσοδα υπέρ του Ιδρύματος και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς κάθε έργου.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λήγει η συνεδρίαση στις 15:30 και το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Ευμορφόπουλος Ευάγγελος

Η Γραμματέας

Μακρή Θεοδώρα

Τα μέλη

Ζαούτσος Στέφανος

Ζηλίδης Χρήστος

Λάμπρου Ουρανία – Κωνσταντία

Μίχος Σπυρίδων

Νάκος Δημήτριος

Παπαχατζής Αλέξανδρος

Σαπουνάς Φίλιππος

Σδρόλιας Λάμπρος