

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
№ 47/26-1-2017**

Σήμερα, 26 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.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 143/17-1-2017 (αριθ. εσ. πρωτ. Συμβ. 7/17-1-2017) πρόσκληση του κ. Ευάγγελου Ευμορφόπουλου, Προέδρου του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης (Η.Δ.):

1. Ενημέρωση εκ μέρους του Προέδρου του Συμβουλίου.
2. Επικύρωση των υπ' αριθ. 45/15-12-2016 και 46/16-12-2016 πρακτικών του Συμβουλίου.
3. Σύntαξη του προϋπολογισμού 2017 σύμφωνα με τις οδηγίες του υπ' αριθ. 214244/14-12-2016/Β2 εγγράφου του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Επί έντεκα (11) μελών παρευρίσκονται εννέα (9) και συγκεκριμένα οι:

Παρόντες:

1. Ευμορφόπουλος Ευάγγελος, Πρόεδρος
2. Παπαχατζής Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος
3. Βλαχογιάννης Μιχαήλ, εσωτερικό μέλος
4. Ζαούτσος Στέφανος, εσωτερικό μέλος
5. Ζηλίδης Χρήστος, εσωτερικό μέλος
6. Θεοδοσίου Γεώργιος, εσωτερικό μέλος
7. Λάμπρου Ουρανία – Κωνσταντία, εξωτερικό μέλος
8. Μίχος Σπυρίδων - εκπρόσωπος φοιτητών/ εσωτερικό μέλος
9. Σαπουνάς Φίλιππος, εξωτερικό μέλος

Απόντες (αν και κλήθηκαν νομίμως):

1. Νάκος Δημήτριος, εξωτερικό μέλος
2. Σδρόλιας Λάμπρος, εσωτερικό μέλος

Τα θέματα της Η.Δ. συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 3^ο, 1^ο, 2^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 κ. Ευμορφόπουλος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και προτείνει να προηγηθεί η συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ. επειδή προσήλθε ο κ. Βραχνάκης, ο οποίος κλήθηκε στη συζήτηση του θέματος για την παροχή διευκρινίσεων. Τα μέλη ομόφωνα συμφωνούν και προτάσσεται η συζήτηση του 3^{ου} θέματος.

Θέμα 3^ο

Σύntαξη του προϋπολογισμού 2017 σύμφωνα με τις οδηγίες του υπ' αριθ. 214244/14-12-2016/Β2 εγγράφου του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Στη συζήτηση του θέματος κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι κ.κ. Μιχαήλ Βραχνάκης, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΤΕΙ/Θ & Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, 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.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών για την αναγκαιότητα διασφάλισης της ορθής απόδοσης των εισφορών προς το Ίδρυμα προκειμένου να προασπιστούν τα συμφέροντα του Ιδρύματος, μετά την οποία το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

αποφασίζει ομόφωνα

1. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. να διαθέσει υπηρεσιακώς στην οικονομική υπηρεσία του Τ.Ε.Ι. όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τον υπολογισμό του 25% των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, τις αποφάσεις της Συνέλευσης Ειδικής Σύθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Τ.Ε.Ι. για τη διαχείριση των εσόδων αυτών και τις δαπάνες που έγιναν από τα έσοδα υπέρ των μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
2. Η οικονομική υπηρεσία σε συνεργασία με τον Ε.Λ.Κ.Ε. να διαμορφώσει σχέδιο διαχείρισης των εσόδων αυτών, σε συγκεκριμένες δαπάνες υπέρ των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, υποβάλλοντας πρόταση για το ποσό που πρέπει να περιέλθει στον τακτικό προϋπολογισμό.
3. Η πρόταση να εγκριθεί από τη Συνέλευση Ειδικής Σύθεσης του Ιδρύματος.
4. Η εισήγηση αυτή να συζητηθεί στην 1^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ι.

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

Ο Πρόεδρος

Ευμορφόπουλος Ευάγγελος

Τα μέλη

Βλαχογιάννης Μιχαήλ

Ζαούτσος Στέφανος

Ζηλίδης Χρήστος

Θεοδοσίου Γεώργιος

Λάμπρου Ουρανία – Κωνσταντία

Μίχος Σπυριδων

Παπαχατζής Αλέξανδρος

Σαπουνάς Φίλιππος

Η Γραμματέας

Μακρή Θεοδώρα