



25 Οκτωβρίου 2013

**Αποφάσεις Συνεδρίασης Συμβουλίου Ιδρύματος της  
12ης και 13ης Οκτωβρίου 2013**

Κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ιδρύματος την 12η και 13η Οκτωβρίου 2013 συζητήθηκαν τόσο θέματα στρατηγικής για την ανάπτυξη του Ιδρύματος όσο και γενικής εποπτείας, εγκρίσεων, οικονομικού ελέγχου αλλά και οι επιπτώσεις του μέτρου της διαθεσιμότητας στα μέλη του διοικητικού προσωπικού του ΕΚΠΑ και τη λειτουργία του Ιδρύματος.

Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις:

- 1) Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι είναι αναγκαία η άμεση επαναλειτουργία του Πανεπιστημίου, η αποκατάσταση της εκπαιδευτικής λειτουργίας και η απρόσκοπτη πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στα κτήρια του Ιδρύματος.
- 2) Το Συμβούλιο υπογράμμισε την ανησυχία του για τις επιπτώσεις του μέτρου της διαθεσιμότητας στα μέλη του διοικητικού προσωπικού του ΕΚΠΑ και τη λειτουργία του Ιδρύματος. Προς τον σκοπό αυτό, προγραμματίστηκε να συναντηθεί με τον Υπουργό Παιδείας επιτροπή του Συμβουλίου, από κοινού με τον κ. Πρύτανη, προκειμένου να συζητηθεί η αναγκαιότητα της διαθεσιμότητας και να τεθούν εκ νέου τα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Ιδρύματος. Η συνάντηση αυτή έγινε χωρίς τη συμμετοχή του κ. Πρύτανη και ζητήθηκε από την ηγεσία του Υπουργείου η δημοσιοποίηση της Ειδικής Έκθεσης Τεκμηρίωσης καθώς και του, απορρέοντος βάσει αυτής, αριθμού των υπαλλήλων ανά κατηγορία και Ίδρυμα που εμπίπτουν στη διαθεσιμότητα ώστε να ελεγχθεί κατά πόσον πράγματι αντιστοιχεί στο ΕΚΠΑ ένας τόσος μεγάλος αριθμός υπαλλήλων προς διαθεσιμότητα.
- 3) Συμφωνήθηκε με τους εκπροσώπους διοικητικών υπαλλήλων οι οποίοι μετείχαν στη συνεδρίαση ότι οι εκλογικές διαδικασίες που αφορούν την εκλογή Κοσμητόρων Σχολών και Προέδρων, εφόσον έχουν ορισθεί εφορευτικές επιτροπές και υπάρχουν αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων Τμημάτων αντιστοίχως μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς τη συμμετοχή του Διοικητικού Προσωπικού.
- 4) Αποφασίστηκε ότι η διαδικασία την οποία θα ακολουθήσει το Συμβούλιο Ιδρύματος για την εφαρμογή του άρθρ. 9, παρ 2β) σχετικά με την επιλογή Κοσμητόρων μετά τον έλεγχο της εκλογιμότητας των υποψηφίων από τις εφορευτικές επιτροπές θα είναι η ακόλουθη:
  - I. Αφού λάβει το Συμβούλιο Ιδρύματος το πρακτικό των εφορευτικών επιτροπών θα ζητήσει, από τους εκλόγιμους κατά την εφορευτική επιτροπή υποψηφίους, σύντομο βιογραφικό σημείωμα καθώς και ένα συνοπτικό κείμενο μιας σελίδας αναφορικά με τη διοικητική τους εμπειρία και οτιδήποτε άλλο θα επιθυμούσαν να θέσουν υπόψη του Συμβουλίου για να συνεκτιμηθεί στον έλεγχο των ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων για την υπό εκλογή θέση Κοσμήτορα Σχολής.
  - II. Τα μέλη του Συμβουλίου, είτε με φυσική παρουσία είτε με τηλεδιάσκεψη, θα συναντηθούν με όλους τους εκλόγιμους υποψηφίους για τη θέση του Κοσμήτορα Σχολών.

5) Απόφαση για Ισολογισμό ΕΚΠΑ 2012: Δεδομένου ότι οι απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν από τον κ.Πρύτανη (στο υπ'αρ. 1213023066/31.7.13 έγγραφό του) στα ερωτήματα που είχαμε υποβάλει δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές, καθώς πλήθος στοιχείων τα οποία αναγράφονται στον ισολογισμό του 2012 δεν είναι επαρκώς δικαιολογημένα, το Συμβούλιο Ιδρύματος, κατά πλειοψηφία, δεν ενέκρινε τον Ισολογισμό του ΕΚΠΑ 2012. Λεπτομερής αιτιολόγηση θα αποσταλεί εγγράφως στον κ.Πρύτανη.

6) Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι, δεδομένων των ανεπαρκών στοιχείων τα οποία μας έχουν αποσταλεί για την περιουσία του ΕΚΠΑ, ζητούμε άμεσα να γίνει οικονομικός έλεγχος από ορκωτούς λογιστές που θα ορίσει το Πανεπιστήμιο, τόσο για τον ΕΛΚΕ όσο και για την περιουσία και τον τακτικό προϋπολογισμό.

7) Ολοκληρώθηκε – όπως είχε αναγγελθεί τον Ιούλιο 2013 από το συμβούλιο Ιδρύματος, η δημιουργία στην Αμερική του μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Friends of the University of Athens» για την προσέλκυση δωρεών οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς του ΕΚΠΑ. Τα Μέλη του ΣΙ εργάζονται για την εξασφάλιση χορηγιών από διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

8) Αποφασίζεται η δημιουργία τριμελούς επιτροπής από Μέλη του Συμβουλίου η οποία, με βάση υποδείγματα ίδρυσης του ΝΠΙΔ που έχουν γίνει από Νομικούς-Μέλη Συμβουλίων άλλων ΑΕΙ, θα υποβάλλει στο Συμβούλιο πρόταση για την ίδρυση του ΝΠΙΔ στο ΕΚΠΑ η οποία θα περιλαμβάνει πρόβλεψη για πιθανή μελλοντική ενσωμάτωση και του ΕΛΚΕ σε αυτό.

9) Εκλογή νέου Αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου Ιδρύματος

Το Συμβούλιο Ιδρύματος στη συνεδρίαση του της 12ης Οκτωβρίου 2013 εξέλεξε Αναπληρωτή Πρόεδρο του Συμβουλίου τον Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών κ. Χαράλαμπο Παπαγεωργίου, μετά την παραίτηση του Καθηγητή κ. Αθ. Δημόπουλου ο οποίος εξελέγη Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής.

Για τη συζήτηση επί του θέματος Διαθεσιμότητα-κινητικότητα διοικητικών υπαλλήλων του ΕΚΠΑ είχαν κληθεί και παρέστησαν εκπρόσωποι των διοικητικών υπαλλήλων.

Επίσης κατά τις συνεδριάσεις συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα;

- η πορεία της σύνταξης του Οργανισμού και του εσωτερικού κανονισμού του Ιδρύματος. Τονίστηκε εκ νέου η ανάγκη της έγκαιρης αποπεράτωσης σύνταξης τόσο του Οργανισμού όσο και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος.
- ενημέρωση σχετικά με το Horizon 2020 και προοπτικές συμμετοχής του ΕΚΠΑ
- τα σχέδια του Συμβουλίου για την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης
- η ανησυχία για τη δυνατότητα απορρόφηση των πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό μέχρι τέλους του έτους.

**Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος**

**Καθηγητής Δ. Μπερτσιμιάς**