



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Συμβουλίου:
1/ 20-2-2013

Πληρ.: Γιαννάκη Σταυρούλα
Τηλ: 26810 50031 - Fax: 26810 76405
E-mail: rgiannaki@teiep.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Σήμερα **20 Φεβρουαρίου 2013** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** προσήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Διοικητήριο στην Άρτα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης.

Παρόντες στη συνεδρίαση:

1. Μπουραντάς Κωνσταντίνος – Πρόεδρος
2. Κανδρέλης Σωτήριος – Αναπληρωτής Πρόεδρος
3. Αντωνιάδης Νικόλαος – Εσωτερικό Μέλος
4. Βρυώνης Γεώργιος – Εσωτερικό Μέλος
5. Ζιάβρα Ναυσικά – Εσωτερικό Μέλος
6. Καρράς Γεώργιος – Εσωτερικό Μέλος (*Απόν στο 3^ο θέμα*)
7. Τάγκας Περικλής – Εσωτερικό Μέλος
8. Λυριντζής Γεώργιος – Εξωτερικό Μέλος
9. Παναγιωτόπουλος Λεωνίδας – Εξωτερικό Μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης κ. Παπαγιάννης Δημήτριος, ο οποίος εκλήθη νομίμως.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου ο κ. Γλαβάς Ευριπίδης – Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου.

Γραμματέας του Συμβουλίου Διοίκησης ορίστηκε με την αριθμ. Φ.7/5678/18-10-2012 Πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου η διοικητική υπάλληλος Γιαννάκη Σταυρούλα του κλάδου ΔΕ/Διοικητικού - Λογιστικού.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης εισήγαγε προς συζήτηση τα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη της με αριθμ. πρωτ. 21/15-2-2013 πρόσκλησης.

Θέμα 1^ο «Ορισμός αναπληρωτών Προέδρου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης εισάγει προς συζήτηση το θέμα και δίνει το λόγο στον Πρόεδρο του ΤΕΙ Ηπείρου κ. Ευριπίδη Γλαβά ο οποίος θέτει υπόψη των μελών την με αριθμ. πρωτ. Φ.3/894/14-2-2013 εισήγησή του που αφορά τον ορισμό αναπληρωτών του Προέδρου και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με την οποία αποφασίζει τα εξής:

1. *Ορίζει, για την υποβοήθηση του έργου του, ως αναπληρωτές Προέδρους τους κ.κ. Αναστάσιο Τσίνα του Χρήστου, Καθηγητή του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας (Σ.ΤΕ.Γ.) και Ιωάννη Γκανά του Σωτηρίου, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) στο Παράρτημα Πρέβεζας, στους οποίους μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:*

A. Στον κ. Αναστάσιο Τσίνα του Χρήστου μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Προσωπικού, Σπουδαστικής Μέριμνας & Κτηριακών Εγκαταστάσεων, και συγκεκριμένα:

- 1. Είναι υπεύθυνος για θέματα εκπαιδευτικής διαδικασίας και δράσης, σπουδαστικών εκδηλώσεων κάθε μορφής, καθώς και για τα θέματα πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.*
- 2. Είναι υπεύθυνος για την κατανομή και χρήση των υπαρχόντων χώρων, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Σχολών, των Τμημάτων και των Παραρτημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.*
- 3. Είναι υπεύθυνος για θέματα σχέσεων και ανταλλαγών με άλλα Ιδρύματα της χώρας και της αλλοδαπής.*
- 4. Είναι υπεύθυνος για τις άδειες και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του κάθε είδους Εκπαιδευτικού και Διοικητικού Προσωπικού.*
- 5. Είναι υπεύθυνος για την υπογραφή συμβάσεων-τροποποιήσεων των ειδικών κατηγοριών διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Ιδρύματος, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 4009/2011.*
- 6. Είναι υπεύθυνος για όλα τα θέματα, τα οποία σχετίζονται με την Σπουδαστική Μέριμνα (παροχές, διευκολύνσεις) των σπουδαστών/σπουδαστριών, που φοιτούν σε όλα τα Τμήματα, Σχολές και Παραρτήματα του Ιδρύματός μας.*
- 7. Εγκρίνει την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών των σπουδαστών των διαφόρων Σχολών του Ιδρύματός μας, μέχρι τρεις (3) ημέρες στο εσωτερικό της χώρας, μετά από πρόταση των οικείων Τμημάτων.*

8. Έχει την ευθύνη της Εκτυπωτικής Μονάδας, της Βιβλιοθήκης και του Αγροκτήματος.
9. Έχει την ευθύνη του προγραμματισμού, της επίβλεψης, της συντήρησης, της βελτίωσης, της ασφάλειας, καθώς επίσης και της αποπεράτωσης των κάθε φύσεως τεχνικών έργων, των κτηριακών εγκαταστάσεων και της υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού του Ιδρύματος, των ακαδημαϊκών του μονάδων και των εργαστηρίων, όπως επίσης και την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου που ασχολούνται με τα θέματα αυτά.
10. Συντάσσει, ως πρώτος κριτής, εκθέσεις υπηρεσιακής επίδοσης του Γραμματέα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.
11. Εισηγείται στη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Β. Στον κ. Ιωάννη Γκανά του Σωτηρίου μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης και του Κέντρου Υποστήριξης Τεχνολογιών Επικοινωνιών & Πληροφορικής, και συγκεκριμένα:

1. Εισηγείται τον προϋπολογισμό και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησής του.
 2. Προεδρεύει στην Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού και στην Επιτροπή Έρευνας.
 3. Εισηγείται για θέματα χρηματοδοτήσεων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, πολιτιστικών κλπ. προγραμμάτων, οργανώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων ή εκδηλώσεων, έχοντας την ευθύνη του Τμήματος των Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.
 4. Έχει την ευθύνη προγραμματισμού και λειτουργίας των τομέων του Κέντρου Υποστήριξης Τεχνολογιών Επικοινωνιών & Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.
 5. Εισηγείται στη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
2. Ορίζει τη σειρά αναπλήρωσής του από τους προαναφερόμενους αναπληρωτές Προέδρου όταν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει για οποιονδήποτε λόγο ως εξής:
- Πρώτον τον Αναπληρωτή Προέδρου, κ. Ιωάννη Γκανά του Σωτηρίου και Δεύτερον τον Αναπληρωτή Προέδρου κ. Αναστάσιο Τσίνα του Χρήστου».

Τέλος ο κ. Γλαβάς ζητά την έγκριση της εισηγήσεώς του από τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης.

Το Συμβούλιο Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:

1. Την Υ.Α. 108855/Ε5/4-10-2012 (ΦΕΚ.465/4-10-2012) «*Σύνθεση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Ηπείρου σύμφωνα με το Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει*»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011, τ.Α΄) «*Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων*», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159/2012 τ.Α΄) «*Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις*» και ισχύει
3. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.3/894/14-02-2013 εισήγηση του Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου

αποφασίζει

Ομόφωνα: Γίνεται αποδεκτή η εισήγηση του Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου κ. Γλαβά Ευριπίδη που αφορά τον ορισμό των αναπληρωτών του Προέδρου και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

Ο Πρόεδρος

Μπουραντάς Κων/νος

*Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας*

Γιαννάκη Σταυρούλα

Τα μέλη

**Κανδρέλης Σ.
Αντωνιάδης Ν.**

Βρυώνης Γ.

Ζιάβρα Ν.

Καρράς Γ.

Τάγκας Π.

Λυριντζής Γ.

Παναγιωτόπουλος Λ.