

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. 35/24-11-2020(ΕΚΤΑΚΤΗΣ)
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

Την 24^η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, μετά την αριθμ. Πρωτ. ΔΦ 2.1/18804/20-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και Αθανάσιου Καΐση, στην αίθουσα Α4 του κτηρίου Α' του Ιδρύματος, έλαβε χώρα έκτακτη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δ.Ε. και Αθανάσιου Καΐση, Ομότιμου Καθηγητή του Α.Π.Θ..

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν:

1. ο κος Αθανάσιος Καΐσης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής του Α.Π.Θ., Πρόεδρος,
2. ο κος Σταμάτιος Αγγελόπουλος, Καθηγητής Δι.ΠΑ.Ε, Αντιπρόεδρος,
3. ο κος Ηλίας Καραπάντζος, Καθηγητής Δι.ΠΑ.Ε, Αντιπρόεδρος,
4. η κα Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής του Α.Π.Θ., Αντιπρόεδρος
5. ο κος Δημήτριος Μπαντέκας, Καθηγητής Δι.ΠΑ.Ε., Αντιπρόεδρος,
και τα μέλη:
6. Ο κος Ιωάννης Βλαχάβας, Καθηγητής Πληροφορικής του Α.Π.Θ., μέλος.
7. ο κος Θεολόγος Δεργιαδής, Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑΜΑΚ, μέλος,
8. η κα Ευρυδίκη Ζαχοπούλου, Καθηγήτρια, Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Δι.ΠΑ.Ε., μέλος
9. ο κος Αριστοτέλης Καζακόπουλος, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικών Δι.ΠΑ.Ε. μέλος,
10. ο κος Στέργιος Λεβέντης, Καθηγητής Δι.ΠΑ.Ε., μέλος,
11. ο κος Σπυρίδων Μάμαλης, Καθηγητής Δι.ΠΑ.Ε., μέλος
12. ο κος Αθανάσιος Μητρόπουλος, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών, Καθηγητής Δι.ΠΑ.Ε. μέλος,
13. ο κος Πέτρος Σαμαράς, Κοσμήτορας Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, Καθηγητής Δι.ΠΑ.Ε
14. ο κος Πέτρος Σκεπαστιανός, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητής Δι.ΠΑ.Ε., μέλος,
15. ο κος Ευάγγελος Χρήστου, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, Καθηγητής Δι.ΠΑ.Ε. μέλος

Χρέη γραμματέα στην παρούσα συνεδρίαση εκτελεί η κ. Αφροδίτη Τσακίρη, μόνιμη υπάλληλος με απόσπαση στο Δι.ΠΑ.Ε.

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις: α) της παρ.13 του άρθρου 14 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α'/09-03-1999) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», που προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/τ.Α'/24-05-2004) και β) της ΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/13-03-2020 τεύχος Β') «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη», η Διοικούσα Επιτροπή του ΔΙΠΑΕ προβαίνει - κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων - στη διεξαγωγή της προγραμματισμένης συνεδρίασης του οργάνου μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση παρίστανται με φυσική παρουσία οι κ.κ. Α. Καΐσης, Σ. Αγγελόπουλος, Η. Καραπάντζος, ενώ οι κ.κ. κ. Μακρίδου, Δ. Μπαντέκας, Ι. Βλαχάβας, Θ. Δεργιαδής, Ε. Ζαχοπούλου, Α. Καζακόπουλος, Σ. Λεβέντης, Σ. Μάμαλης, Α. Μητρόπουλος, Π. Σαμαράς, Π. Σκεπαστιανός και Ε. Χρήστου συμμετείχαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης

εξ αποστάσεως, μέσω αμφίδρομης τηλεφωνικής και οπτικής επικοινωνίας (video teleconference). Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Α4 του κτηρίου Α΄ του ΔΙΠΑΕ, όπου έχει εγκατασταθεί ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξασφαλίστηκε η συνεχής τεχνική υποστήριξη από τον κ. Ηλία Νίτσο μέλος ΔΕΠ του ΔΙΠΑΕ, που ήταν σε επιφυλακή εκτός του χώρου της συνεδρίασης, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής και απρόσκοπτη ροή της συνεδρίασης του οργάνου.

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας αρχίζει η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής για την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

.....
Αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
.....

ΘΕΜΑ 2°

Πρόταση συγκρότησης νέων επιτροπών του Πανεπιστημίου

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, κος Αθανάσιος Καΐσης, Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ., θέτει υπόψη των μελών της Διοικούσας Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. ΔΦ 30/18949/24-11-2020 εισήγησή του η οποία έχει ως ακολούθως:

Θεωρώ σκόπιμη την δημιουργία των ακόλουθων ακόμη επιτροπών, ανάλογες των οποίων λειτουργούν ήδη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης:

Επιτροπή Εκσυγχρονισμού Διοικητικών Διαδικασιών
Επιτροπή Μεγάλου Διατμηματικού Εξοπλισμού
Επιτροπή ΚΕΔΕΚ
Επιτροπή Δεοντολογίας ΔΙ.ΠΑ.Ε. (άρθρο 47 του Ν. 4485/2017)
Επιτροπή Φοιτητικών Εστίων
Επιτροπή Ακαδημαϊκής Τεκμηρίωσης και Αποτίμησης
Επιτροπή ίδρυσης και λειτουργίας Εργαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων
Κεντρική Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εκσυγχρονισμού Διοικητικών Διαδικασιών
Επιτροπή Αριστείας
Επιτροπή Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Επιτροπή ERASMUS+/Διεθνής Κινητικότητα
Κεντρική Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας
Τεχνικό Συμβούλιο
Επιτροπή Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ)
Επιτροπή Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων
Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Συμβούλιο Περιβάλλοντος
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.)
Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας, Ψυχολογικής Υποστήριξης και Παρατηρητηρίου Φοιτητών
Επιτροπή Χωρικής Ανάπτυξης
Επιτροπή Ενεργειακής Αναβάθμισης
Επιτροπή Προσβασιμότητας
Επιτροπή Δικτύων 5G

Η Διοικούσα Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ. πρωτ. ΔΦ 30/18949/24-11-2020 εισήγηση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, και μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα αποφασίζει

την δημιουργία των ακόλουθων επιτροπών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος:

Επιτροπή Εκσυγχρονισμού Διοικητικών Διαδικασιών
Επιτροπή Μεγάλου Διατμηματικού Εξοπλισμού
Επιτροπή ΚΕΔΕΚ
Επιτροπή Δεοντολογίας ΔΙ.ΠΑ.Ε. (άρθρο 47 του Ν. 4485/2017)
Επιτροπή Φοιτητικών Εστίων
Επιτροπή Ακαδημαϊκής Τεκμηρίωσης και Αποτίμησης
Επιτροπή ίδρυσης και λειτουργίας Εργαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων
Κεντρική Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εκσυγχρονισμού Διοικητικών Διαδικασιών
Επιτροπή Αριστείας
Επιτροπή Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Επιτροπή ERASMUS+ / Διεθνής Κινητικότητα
Κεντρική Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας
Τεχνικό Συμβούλιο
Επιτροπή Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ)
Επιτροπή Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων
Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Συμβούλιο Περιβάλλοντος
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.)
Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας, Ψυχολογικής Υποστήριξης και Παρατηρητηρίου Φοιτητών
Επιτροπή Χωρικής Ανάπτυξης
Επιτροπή Ενεργειακής Αναβάθμισης
Επιτροπή Προσβασιμότητας
Επιτροπή Δικτύων 5G`

.....
Στη συνέχεια επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΑΚΙΡΗ

Ακριβές απόσπασμα πρακτικών

Θεσσαλονίκη

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

Αθανάσιος Καΐσης

Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Νομικός Έλεγχος

Κ. Γκράτζιου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΑΚΙΡΗ

