

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. 16/30-03-2022(ΕΚΤΑΚΤΗΣ)
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

Την 30^η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, μετά την αριθμ. Πρωτ. ΔΦ 2.1/5805/28-03-2022 πρόσκληση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και Αθανάσιου Καΐση, στην αίθουσα Α4 του κτηρίου Α΄ του Ιδρύματος, έλαβε χώρα με τηλεδιάσκεψη 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,
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 Θεολόγος Δεργιαδές, Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑΜΑΚ, μέλος,
7. Η κα Ευρυδίκη Ζαχοπούλου, Καθηγήτρια, Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών ΔΙ.ΠΑ.Ε.,
8. Ο κος Αριστοτέλης Καζακόπουλος, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικών ΔΙ.ΠΑ.Ε., μέλος,
9. Ο κος Στέργιος Λεβέντης, Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε., μέλος,
10. Ο κος Σπυρίδων Μάμαλης, Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε., μέλος, (συνδέθηκε κατά την έναρξη του 4^{ου} Θέματος της ημερήσιας διάταξης),
11. Ο κος Αθανάσιος Μητρόπουλος, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών, Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε., μέλος,
12. Ο κος Πέτρος Σαμαράς, Κοσμήτορας Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε., μέλος,
13. Ο κος Πέτρος Σκεπαστιανός, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε., μέλος,
14. Ο κος Ευάγγελος Χρήστου, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε., μέλος.

Από την συνεδρίαση απουσιάζει δικαιολογημένα το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής κος Νικόλαος Γιοβάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε..

Χρέη γραμματέα στην παρούσα συνεδρίαση εκτελεί η Διοικητική Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου κα Ευανθία Ζαρμπή.

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 παρίσταται με φυσική παρουσία ο κ. Α. Καΐσης, ενώ οι κ.κ. Σ. Αγγελόπουλος, Η. Καραπάντζος, Κ. Μακρίδου, Δ. Μπαντέκας, Θ. Δεργιαδές, 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. Φώτιο Λιοτόπουλο, ΠΕ Πληροφορικής, Διοικητικό Υπάλληλο 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:

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

ΘΕΜΑ 3^ο

Έγκριση απολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Στην συζήτηση του θέματος παρευρίσκονται ο Νομικός Σύμβουλος του Ιδρύματος κος Σπυρίδων Κωνσταντόπουλος καθώς και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης Προμηθειών και Περιουσίας, κα Σοφία Γεωργιάδου.

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, κος Δημήτριος Μπαντέκας θέτει υπόψη των μελών της Διοικούσας Επιτροπής την αριθμ. Πρωτ. ΔΦ 30/4927/15-03-2022 εισήγησή του η οποία έχει ως ακολούθως:

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α'/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
2. Τον ν. 4485/17(ΦΕΚ 114/τ.Α'/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την αριθ. 19407/Ζ1/11-2-2020 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (ΦΕΚ 106/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./14-2-2020).
4. Το ΦΕΚ 2516/τ.Β'/25-06-2019 «Αυτοδίκαιη μεταφορά από 07-05-2019, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7 έως 10 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α' 70), του πάσης φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Αλεξάνδριου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης λόγω ένταξής τους από την εν λόγω ημερομηνία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 4244/τ.Β'/20.11.2019 ΦΕΚ «Διορθώσεις σφαλμάτων».
5. Το ΦΕΚ 550/τ. Β'/20-2-2020 «1. 2. Ανάθεση αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος».
6. Την υποχρέωση υποβολής απολογισμού χρήσης Οικονομικού έτους 2021 (Ν. 4270/2014, ΦΕΚ Α'143/28.6.2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»).
7. Τους πίνακες Εσόδων και Εξόδων οικονομικού έτους 2021.
8. Τον Ισολογισμό Χρηματικής Διαχείρισης Οικονομικού Έτους 2021.
9. Την ανάλυση Ισολογισμού.
10. Απολογιστική Έκθεση διαχειριστικής χρήσης οικονομικού έτους 2021.

11. Την με αριθμ. πρωτ.: 15526/Β2/09.02.2021 (ΑΔΑ:ΩΡΨΠ46ΜΤΛΗ-Τ70) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΔΦ6/2293/09.02.2021 αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΕ).

12. Τη με αριθμ. Πρωτ.: ΔΦ 6/Γ/4919/15-3-2022 εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/σης Οικονομικής Διαχείρισης, Προμηθειών και Περιουσίας του ΔΙΠΑΕ, κ. Σ. Γεωργιάδου.

εισηγούμαι τα ακόλουθα:

την έγκριση του Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2021, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα:

ΕΣΟΔΑ	2021	21.432.012,98			
ΕΞΟΔΑ	2021	<u>16.474.972,25</u>			
		4.957.040,73			
			Ταμειακό υπόλοιπο	2020	32.218.572,44
			<u>Υπόλοιπο</u>	<u>2021</u>	<u>4.957.040,73</u>
			Ταμειακό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2021		37.175.613,17

Στη συνέχεια αποχωρούν ο Νομικός Σύμβουλος του Ιδρύματος κος Σπυρίδων Κωνσταντόπουλος καθώς και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης Προμηθειών και Περιουσίας, κα Σοφία Γεωργιάδου.

Η Διοικούσα Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ. Πρωτ. ΔΦ 30/4927/15-03-2022 εισήγηση του Αντιπροέδρου Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, και μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση του Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2021, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα:

ΕΣΟΔΑ	2021	21.432.012,98			
ΕΞΟΔΑ	2021	<u>16.474.972,25</u>			
		4.957.040,73			
			Ταμειακό υπόλοιπο	2020	32.218.572,44
			<u>Υπόλοιπο</u>	<u>2021</u>	<u>4.957.040,73</u>
			Ταμειακό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2021		37.175.613,17

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	Ευανθία Ζαρμπή
Ακριβές απόσπασμα πρακτικών	
Θεσσαλονίκη	
Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής	

Αθανάσιος Καΐσης
Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Νομικός Έλεγχος
Σ.Κωνσταντόπουλος