



**Απόσπασμα Πρακτικών από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης  
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 22/20-06-2024**

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20-06-2024 στις 12.00 μέσω τηλεδιάσκεψης μετά την έγγραφη πρόσκληση του Πρύτανη με αριθμό πρωτοκόλλου 6295/18-06-2024, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 10 μελών και την απουσία 1 μέλους.

Παρόντες		Απόντες	
Θεοδουλίδης Θεόδωρος	Πρύτανης		
Ιορδανίδης Γεώργιος	Εσωτερικό μέλος		
Καλογηράτου Ζαχαρούλα	Εσωτερικό μέλος		
Κοντέος Γεώργιος	Εσωτερικό μέλος		
Μέλφου Αικατερίνη	Εσωτερικό μέλος		
Μπούζας Βασίλειος	Εσωτερικό μέλος		
Κυριακίδης Λεωνίδας	Εξωτερικό μέλος		
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος	Εξωτερικό μέλος		
---	---	Μπέσιου	Εξωτερικό μέλος
Σταυρίδου Ναυσικά	Εξωτερικό μέλος		
Λυριστή Ευσταθία	Εξωτερικό μέλος		

**Συμμετείχε ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Κωνσταντίνος Νίκου**

Πρακτικά τήρησε η Αν. Προϊσταμένη της Γραμματείας Συγκλήτου, Δ. Βαβλιάρα.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ – Ζ. Γενικά Θέματα**

**1. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού**

Ο Πρύτανης εισάγει τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης στο θέμα αναφέροντας ότι πρόκειται για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού

Ακολουθεί συζήτηση και το σώμα του Συμβουλίου Διοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2003 (Α' 83/11-04-2003 - «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»),
2. Το Π.Δ. 72/2013 (Α' 119/28-05-2013 - «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»),

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' (άρθρα 13-22 - «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του Ν. 4610/2019 (Α' 70/07-05-2019 - «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»),
  4. Την απόφαση με αριθμό 3808/20-03-2023 του Πρύτανη (ΦΕΚ 251/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20-03-2023 - «Διαπιστωτική πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»),
  5. Την απόφαση με αριθμό 4738/21-04-2023 του Πρύτανη (ΦΕΚ 381/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./21-04-2023 - «Εκλογή Πρύτανη και ορισμός τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»),
  6. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 102 του Ν. 5043/2023) του Ν. 4957/2022 (Α' 141 - «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»),
  7. Τις διατάξεις της περίπτωσης β του άρθρου 485 του Ν. 4957/2022 (Α' 141 - «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»),
  8. Την υπ' αριθ. Γ02/ΣΔ1/7-09-2023 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης ΠΔΜ (ΦΕΚ 5498/τ.Β/15-09-2023 Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του ΣΔ στον Πρύτανη),
  9. Την υπ' αριθ. Δ03/ΣΔ4/26-10-2023 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης ΠΔΜ (ΦΕΚ 6396/τ.Β/08-11-2023 Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του ΣΔ στον Πρύτανη),
  10. Την υπ' αριθ. Δ01/ΣΔ10/11-01-2024 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης ΠΔΜ (ΦΕΚ 433/τ.Β/23-01-2024 Καθορισμός τομέων ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας - Σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»),
  11. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 216 του ν. 4957/2022 (Α' 141 - «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»),
  12. Την υπ' αριθ. ΣΤ8/Σ142/23-07-2021 (ΦΕΚ 2146/τ.Β/07-04-2024) Απόφαση Συγκλήτου με θέμα: «Σύστασης μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού»,
  13. Την υπ' αριθ. Δ1/ΣΔ4/26-10-2023 (ΑΔΑ: Ψ9ΖΓ469Β7Κ-ΨΛΣ) Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης με θέμα: «Σύστασης Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού»
  14. Την από 28-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών,
  15. Την εισήγηση του Πρύτανη,
- αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση ανασυγκρότησης της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού, λόγω αντικατάστασης μελών, ως ακολούθως:

1. **Θεόδωρος Θεοδουλίδης**, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Πρύτανης
2. **Νικόλαος Σαριαννίδης**, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας
3. **Στέργιος Μαρόπουλος**, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας
4. **Μαλαματή Λούτα**, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αντιπρύτανης Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων
5. **Ελένη Γρίβα**, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας και Ολιστικής Μέριμνας,

6. **Νικόλαος Τσούνης**, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
7. **Ευστράτιος Λοΐζου**, Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
8. **Εμμανουήλ Σουλιώτης**, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών
9. **Δημήτριος Πνευματικός**, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

---

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

Επικυρώνεται το πρακτικό

Κοζάνη, 20-06-2024

Ο Πρύτανης

Η Αν. Προϊσταμένη της Γραμματείας Συγκλήτου

Καθηγητής Θ. Θεοδουλίδης

Δ. Βαβλιάρα