

**ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 73^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017**

	Συζήτηση – Αποφάσεις	Ενέργεια	Ημερομηνία
1.1	Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως από 01/09/2017, η σύνθεση της Επιτροπής Προσφορών διαμορφωθεί ως ακολούθως: Πέτρος Πιερίδης, Πρόεδρος Κρίστης Χρυσοστόμου, Μέλος Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Μέλος</p> <p>Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της συνεδρίας.</p>	Γρ. Προσφορών	Άμεσα
2.1	Προϋπολογισμός 2018 (Παράρτημα 2.1)		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο, κατόπιν ενδελεχούς μελέτης του προτεινόμενου Προϋπολογισμού 2018, αποφάσισε ομόφωνα όπως:</p> <p>α) εγκρίνει τον Προϋπολογισμό για το 2018 ως έχει υποβληθεί ενώπιον του β) εξουσιοδοτήσει τον ΔΔΟ να αποστείλει τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό στα Υπουργεία ΠΠ και Οικονομικών και ακολούθως στη Βουλή για έγκριση.</p> <p>Το Συμβούλιο διευκρινίζει ότι στον Προϋπολογισμό του 2018 που θα κατατεθεί προς έγκριση, συμπεριλαμβάνονται δεκατέσσερις (14) θέσεις ΔΕΠ και μία (1) θέση ΕΕΠ, καθώς και οι θέσεις Διοικητικού Προσωπικού όπως κατατέθηκαν από την Επιτροπή Προσωπικού, Προσλήψεων και Προαγωγών.</p> <p>Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της συνεδρίας.</p>	ΔΔΟ / ΥΟΙΚ	Άμεσα
2.2	Παρακολούθηση Υλοποίησης Προϋπολογισμού 2017 (Παράρτημα 2.2)		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο, κατόπιν αναλυτικής μελέτης της υλοποίησης του Προϋπολογισμού 2017, και αφού διαπίστωσε την χαμηλή απορρόφηση του Κεφαλαίου 3/319, καλεί τον ΑΑΥ όπως επικοινωνήσει άμεσα με τους Προέδρους των Τμημάτων για να παροτρύνουν τα Μέλη ΔΕΠ να προχωρήσουν άμεσα με στόχο την αποδοτική απορρόφηση του εν λόγω κεφαλαίου.</p> <p>Για όσα Μέλη ΔΕΠ δεν επιθυμούν να δαπανήσουν το ποσό που τους αναλογεί, καλείται ο ΑΑΥ να προχωρήσει στις ανάλογες ενέργειες, ώστε η Συγκλητική Επιτροπή Έρευνας να ανακατανέμει το ποσό του 3/319, στη βάση των αναγκών.</p> <p>Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της συνεδρίας.</p>	ΑΑΥ	Άμεσα

2.3	Σημείωμα από Εσωτερικό Ελεγκτή με θέμα «Απόφαση 69ης Συνεδρίας Συμβουλίου σχετικά με το ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό Κοινοπραξίας Κυπριακών Βιβλιοθηκών Λτδ» (Παράρτημα 2.3)		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο, έπειτα από εκτενή συζήτηση επί του θέματος, αποφάσισε ομόφωνα (12 ψήφοι υπέρ, 1 αποχή) όπως το Πανεπιστήμιο συμμετάσχει στην Κοινοπραξία Κυπριακών Βιβλιοθηκών, και όπως:</p> <p>α) ο αντιπρόσωπος εκ μέρους του Πανεπιστημίου στην Κοινοπραξία, μην έχει το δικαίωμα να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο σε προσφορές που θα προκηρύσσει η Κοινοπραξία, είτε μέσω εταιρείας είτε ως φυσικό πρόσωπο. β) οι εισηγήσεις/επιφυλάξεις του Εσωτερικού Ελεγκτή ως έχουν υποβληθεί στο Συμβούλιο, διαβιβαστούν στην Κοινοπραξία με σκοπό να ληφθούν υπόψη για την καλύτερη λειτουργία της.</p> <p>Ο κ. Γαβριηλίδης απουσίαζε κατά τη λήψη της απόφασης.</p>	Μ. Ζέρβας	Άμεσα
2.4	Θέματα Επιτροπής Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας		
2.4.1	Πρακτικά Συνεδρίας 22/05/17 (Παράρτημα 2.4.1)		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών της 7^{ης} Συνεδρίας της Συγκλητικής Επιτροπής Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας. Σε σχέση με τα δύο σημειώματα που υποβλήθηκαν, το Συμβούλιο θα αναμένει να κατατεθούν ενώπιον του τα σχετικά συμβόλαια που θα συνταχθούν από εξωτερικό Νομικό Σύμβουλο.</p> <p>Περαιτέρω, το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας όπως μεριμνήσει για την εξεύρεση φόρμουλας μέτρησης της χρήσης του λογισμικού για τα δικαιώματα ύψους 5% που θα λαμβάνει το Πανεπιστήμιο, ως η εισήγηση του Αντιπροέδρου.</p>	Πρύτανης	Άμεσα
2.5	Εισήγηση Εξωτερικού Νομικού Συμβούλου για αναθεώρηση των Όρων Εντολής της Επιτροπής Προσφορών και της Επιτροπής Διαχείρισης Περιουσίας και Αναθεώρησης Συμβολαίων (Παράρτημα 2.5)		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως οι εισηγήσεις του εξωτερικού Νομικού Συμβούλου για τους Όρους Εντολής των Επιτροπών Προσφορών και ΕΔΠΑΣ, ως επίσης και τα σχετικά σχόλια του Εσωτερικού Ελεγκτή, παραπεμφθούν στην κοινή συνεδρία των Επιτροπών Ελέγχου και Προσφορών για περαιτέρω μελέτη και όπως κατατεθεί τελική εισήγηση στο Συμβούλιο.</p>	Επιτροπή Προσφορών / Επιτροπή Ελέγχου	Άμεσα
2.6	Σημείωμα από Πρόεδρο Τμήματος Νοσηλευτικής με θέμα «Ανανέωση Συμβολαίων 11 Νοσηλευτικών Λειτουργιών με απόσπαση από το Υπουργείο Υγείας» (Παράρτημα 2.6)		

	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως ανανεωθεί η σύμβαση απασχόλησης των έντεκα (11) Νοσηλευτών στο Τμήμα Νοσηλευτικής, βάσει απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 28/06/17 για παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών για λόγους δημοσίου συμφέροντος (απόσπαση από το Υπουργείο Υγείας στο Πανεπιστήμιο), από 1η Ιουλίου 2017 μέχρι 30 Ιουνίου 2019.</p> <p>Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της Συνεδρίας.</p>	ΥΑΔ / ΝΟΣ	Άμεσα
2.7	Αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (Παράρτημα 2.7)		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως η τελευταία απόφαση του Συμβουλίου κατά την 70η Συνεδρία του (27/04/17, Θέμα 2.5) για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, παραταθεί μέχρι την υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης για το θέμα εκ μέρους της Συγκλήτου.</p>	ΔΔΟ / Πρύτανης	Άμεσα
2.8	Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός 2017 (Παράρτημα 2.8)		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο, έπειτα από μελέτη του προσχεδίου που υποβλήθηκε, αποφάσισε ομόφωνα όπως:</p> <p>α) εγκρίνει την αποστολή αιτήματος για Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό για το 2017 για το άρθρο 4/422 Κατασκευαστικές και Βελτιωτικές Εργασίες β) εξουσιοδοτήσει τον ΔΔΟ να αποστείλει το αίτημα στα αρμόδια Υπουργεία στις αρχές Σεπτεμβρίου 2017.</p> <p>Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της Συνεδρίας.</p>	ΔΔΟ / ΥΟΙΚ	Άμεσα
2.10	Εξασφάλιση αγροκτήματος για το Πανεπιστήμιο		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το θέμα της εκμίσθωσης των δύο αγροκτημάτων στην περιοχή της Λόφου, θα επανέλθει σε επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου.</p>	Πρύτανης	Άμεσα
3.5.2	Έγκριση Νέων Οργανογραμμάτων και Επιμέρους Ενέργειες υλοποίησης (Παράρτημα 3.5.2)		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο, έπειτα από μελέτη των παραρτημάτων που υποβλήθηκαν σε σχέση με την Έγκριση των Νέων Οργανογραμμάτων του Πανεπιστημίου και τις Επιμέρους Ενέργειες Υλοποίησης, αποφάσισε ομόφωνα όπως:</p> <p>α) εγκρίνει τα Οργανογράμματα όπως αυτά έχουν υποβληθεί, με τις πιο κάτω τροποποιήσεις που εισηγείται η Επιτροπή Προσωπικού, Προσλήψεων και Προαγωγών:</p> <p>- Η δραστηριότητα/γραφείο Ασφάλειας και Υγείας θα υπάγεται στον</p>	ΔΔΟ / ΥΑΔ	Άμεσα

	<p>Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου και όχι στην Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας</p> <ul style="list-style-type: none"> - Οι υποσημειώσεις στα Οργανογράμματα αφαιρούνται - Εντός του 2018 αναμένεται να στελεχωθούν οι Σχολές με Λειτουργούς Πανεπιστημίου. Σε μεταγενέστερο στάδιο θα μελετηθεί η στελέχωση κάθε Τμήματος με Λειτουργό Πανεπιστημίου. <p>β) εγκρίνει τις επιμέρους ενέργειες υλοποίησης των Οργανογραμμάτων.</p> <p>Οι ΑΑΥ και Φίλιππος Φιλίππου απείχαν από τη συζήτηση και τη λήψη της απόφασης.</p>		
3.5.3	<p>Νέες θέσεις Διοικητικού Προσωπικού για Προϋπολογισμό 2018 (Παράρτημα 3.5.3)</p>		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο, κατόπιν εξέτασης της υποβληθείσας εισήγησης για τις νέες θέσεις Διοικητικού Προσωπικού στον Προϋπολογισμό του 2018, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τις νέες θέσεις και εξουσιοδοτήσει τον ΔΔΟ να τις συμπεριλάβει στον προτεινόμενο Προϋπολογισμό για το 2018, ο οποίος θα υποβληθεί προς την Πολιτεία για έγκριση.</p> <p>Οι ΑΑΥ και Φίλιππος Φιλίππου απείχαν από τη συζήτηση και τη λήψη της απόφασης.</p>	ΔΔΟ	Άμεσα
4.3	<p>Αίτηση για αξιολόγηση – πιστοποίηση νέου μεταπτυχιακού προγράμματος MSc in Public Health (Παράρτημα 4.3)</p>		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της Συγκλήτου κατά την 85^η Συνεδρία της στις 05/07/17 για το πιο πάνω θέμα. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο αποφάσισε όπως:</p> <ul style="list-style-type: none"> α) εγκρίνει την αίτηση για αξιολόγηση – πιστοποίηση του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «MSc in Public Health» β) τα υφιστάμενα μεταπτυχιακά προγράμματα του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία, σταματήσουν να προσφέρονται, σε περίπτωση που το πιο πάνω πρόγραμμα τύχει πιστοποίησης από τον Δι.Π.Α.Ε. γ) το Πανεπιστήμιο προχωρήσει άμεσα με την υποβολή της σχετικής αίτησης μέσω της Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας στον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης. δ) εγκρίνει την καταβολή του ποσού ύψους €7000 όπως αυτό καθορίζεται από τη σχετική Νομοθεσία του Φορέα Δι.Π.Α.Ε. από το κεφάλαιο 3/354 Τέλη για Ιδρυματική, Τμηματική και Προγραμματική Αξιολόγηση – Πιστοποίηση. <p>Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της Συνεδρίας.</p>	Πρύτανης / ΑΑΥ / ΥΣΦΜ	Άμεσα
4.4	<p>Πρόταση για ίδρυση Τμήματος Θαλάσσιας και Υδάτινης Βιολογίας στη Σχολή</p>		

	Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος (Παράρτημα 4.4)		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της Συγκλήτου κατά την 85^η Συνεδρία της στις 05/07/17 να εγκρίνει την πρόταση για ίδρυση Τμήματος Θαλάσσιας και Υδάτινης Βιολογίας στη Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και την υποβολή της στο ΥΠΠ.</p> <p>Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της Συνεδρίας.</p>	Πρύτανης	Άμεσα
4.5	Κατανομή Δωματίων στις Εστίες (Παράρτημα 4.5)		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της Συγκλήτου κατά την 85^η Συνεδρία της στις 05/07/17 για την Κατανομή Δωματίων στις Εστίες σε ενεργούς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, ως αναφέρεται πιο κάτω:</p> <p>«Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής Ευημερίας Φοιτητών και Λειτουργίας Φοιτητικών Εστίων για κατανομή δωματίου σε 106 φοιτητές που συγκέντρωσαν 24 μόρια και άνω.</p> <p>Επιπρόσθετα, η Σύγκλητος, αφού ενημερώθηκε για την μειωμένη προσφορά στέγης σε σχέση με τη ζήτηση, με αποτέλεσμα αριθμός φοιτητών που έμεναν στις εστίες να μείνει εκτός, αποφάσισε ομόφωνα:</p> <p>1) Να προσφερθεί οικονομική στήριξη με την καταβολή επιδόματος ενοικίου ύψους 150 ευρώ/ μήνα για 12 μήνες, σε υφιστάμενους φοιτητές που συγκέντρωσαν 22 και 23 μόρια.</p> <p>2) Η πρακτική αυτή να καλύψει και νεοεισερχόμενους φοιτητές που θα συγκεντρώσουν 22 μόρια και άνω και δεν θα μπορέσουν να λάβουν δωμάτιο σε εστία.</p> <p>3) Οι φοιτητές να επωφελούνται του επιδόματος με την υποβολή δικαιολογητικών στην ΥΣΦΜ (π.χ. συμβόλαιο ενοικίασης, λογαριασμό ρεύματος, κ.ά)</p> <p>4) Το ύψος της δαπάνης να προσδιοριστεί με ακρίβεια περί τα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν θα υπάρχουν οριστικοί αριθμοί φοιτητών με 22 μόρια και άνω, και να καλυφθεί από εξοικονομήσεις άρθρων του προϋπολογισμού.»</p> <p>Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της Συνεδρίας.</p>	ΥΣΦΜ	Άμεσα