

**ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 87^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018**

3.3	Παρακολούθηση υλοποίησης Προϋπολογισμού 2018 (Παράρτημα 3.3)		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως η ΥΔΠ και ο Μηχανικός Ενεργειακών Θεμάτων, σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, καταθέσουν σε επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου, ανάλυση κόστους για την ενεργειακή απόδοση των υφιστάμενων κτηρίων και σχετική εισήγηση επί του θέματος.</p>	Τμήμα ΜΗΜΕΜΥ / ΥΔΠ / Α. Διονυσίου	Άμεσα
3.4	Προϋπολογισμός 2019		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει την adhoc Επιτροπή, η οποία - βάσει απόφασης κατά την 85η/19.7.2018 Συνεδρία - αποτελείται από τους Πρόεδρο, Πρύτανη, ΑΟΙΠΑ, ΔΔΟ και Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών, να προχωρήσουν στην αναπροσαρμογή του Προϋπολογισμού 2019 και στην εκ νέου αποστολή του στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, πριν το τέλος Οκτωβρίου 2018.</p>	adhoc Επιτροπή / ΔΔΟ / ΥΟΙΚ	Άμεσα
4.1.2	Προσχέδιο Κανόνων Διοικητικού Προσωπικού και Πειθαρχικών Κανόνων (Παράρτημα 4.1.2)		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το προσχέδιο των Κανονισμών Διοικητικού Προσωπικού και των Πειθαρχικών Κανόνων και όπως τους παραπέμψει στη Σύγκλητο για έγκριση. Ακολούθως το θέμα θα επανέλθει στο Συμβούλιο για επικύρωση.</p> <p>Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της συνεδρίας.</p>	Πρύτανης	Άμεσα
4.4	Θέματα από 36 ^η /15.10.18 Συνεδρία Επιτροπής Οικονομικών (Παράρτημα 4.4)		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει τις αποφάσεις της 36ης/15.10.18 Συνεδρίας της Επιτροπής Οικονομικών, με μικρές τροποποιήσεις ως ακολούθως:</p>		

<p>A. Σε σχέση με τη διαχείριση προγράμματος CLIMATE – KIC RIS, το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει όλα τα σημεία που αναφέρονται στο σημείωμα της Επιτροπής Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας προς το Συμβούλιο (86^η/28.09.18/3.6.2 Συνεδρία), πλην του σημείου 3, το οποίο τροποποιείται ως εξής: «Όλα τα Συμβόλαια/Έγγραφα Δράσεων του Climate Kic πρέπει να κατατίθενται στο Πρυτανικό Συμβούλιο μόνο για να λαμβάνει γνώση πριν την έναρξη της υλοποίησης τους».</p> <p>B. Σε σχέση με την Συν-Ίδρυση/Συμμετοχή σε Εταιρεία, το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Η ύπαρξη Κανόνα του 2007 δεν συνεπάγεται αυτόματα δικαίωμα Ίδρυσης Εταιρειών και κατοχής μετοχών. 2. Χρειάζεται υποβολή αιτήματος και έγκρισης από το Συμβούλιο για συμμετοχή στην ίδρυση Εταιρειών και κατοχή μετοχών 3. Η ύπαρξη ενός Κανόνα που είναι αντίθετη με τον υφιστάμενο Νόμο παύει να υφίσταται, καθώς ο Νόμος είναι υπεράνω. 4. Εάν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που έχουν επικαλεστεί τον εν λόγω Κανόνα, θα πρέπει να συμμορφωθούν στην βάση του νέου Νόμου. 5. Θα πρέπει να γίνουν χειρισμοί σε περίπτωση που υπάρχουν συγκρουόμενες υποθέσεις με βάση τη Νομοθεσία. <p>Γ. Σε σχέση με τη Διαχείριση Έργων/Δράσεων του Προγράμματος CLIMATE – KIC το Συμβούλιο διευκρινίζει ότι βάσει του νέου Νόμου δεν υπάρχει αναδρομικότητα στην εφαρμογή της νέας Νομοθεσίας για την σύσταση νέων Εταιρειών από τα Δημόσια Πανεπιστήμια.</p> <p>Δ. Σε σχέση με την Καταβολή Δόσης και Έξοδα Δράσεων Προγράμματος ENERFUND το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως:</p> <ul style="list-style-type: none"> • εγκριθεί κατ' εξαίρεση η καταβολή της δεύτερης δόσης προς την Εταιρεία ENERMAP. • προχωρήσουν οι πληρωμές των Οδηγιών Πληρωμής που αφορούν έξοδα στο πλαίσιο του προγράμματος ENERFUND. <p>Ε. Σε σχέση με τα έξοδα δράσεων του προγράμματος Climate – Kic το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως:</p> <ul style="list-style-type: none"> • εγκριθούν οι πληρωμές των Οδηγιών Πληρωμής που αφορούν όλες τις δράσεις του Climate – KIC για το 2018, πλην των αμοιβών των κ. Χαραλαμπίδη και κ. Γιατρού, μέχρι την ολοκλήρωση της διερεύνησης που διεξάγει για το θέμα η Ελεγκτική Υπηρεσία. • παραμένει ο κ. Ζαχαριάδης ως Ελέγχων Λειτουργός για όλες τις δράσεις του Climate Kic. 	<p>ΥΟΙΚ / ΥΕΔΣ / ΥΑΔ</p>	<p>Άμεσα</p>
--	------------------------------	--------------

5.	Πρακτικά 116 ^{ης} και 117 ^{ης} Συνάντησης Διευθυντικής Ομάδας Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΟΔΥ) (Παράρτημα 5)		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως το θέμα που αφορά στην εγκατάσταση καμερών στα κτήρια του Πανεπιστημίου, συζητηθεί σε επόμενη συνεδρία του στις 22/11/2018.</p>	Έ. Τοουλή	Άμεσα
6.4	Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας Συγκλητικών Επιτροπών- από 25η Συνεδρία Επιτροπής Κανόνων και Κανονισμών, ημερομηνίας 25/9/2018 (Παράρτημα 6.4)		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 101^{ης} Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 9/10/18, για τροποποίηση των Κανόνων Σύνθεσης και Λειτουργίας Συγκλητικών Επιτροπών, ως ακολούθως:</p> <p>Α. Σημείο 3.5 σελ. 4: Η πρόσκληση σε συνεδρία Συγκλητικής Επιτροπής κοινοποιείται τέσσερις (4) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρία μαζί με την ημερήσια διάταξη και τα συνοδευτικά έγγραφα, εκτός εάν, κατά την κρίση του Προέδρου, το θέμα είναι επείγον.</p> <p>Να αντικατασταθεί με το εξής:</p> <p><i>«Η πρόσκληση σε συνεδρία Συγκλητικής Επιτροπής κοινοποιείται τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρία μαζί με την ημερήσια διάταξη και τα συνοδευτικά έγγραφα, εκτός εάν, κατά την κρίση του Προέδρου, το θέμα είναι επείγον».</i></p> <p>Το Συμβούλιο, ωστόσο, απευθύνει έκκληση στους Προέδρους των Επιτροπών να μεριμνούν ώστε η ημερήσια διάταξη και τα συνοδευτικά έγγραφα να κοινοποιούνται, ει δυνατόν, τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες μέρες πριν τη συνεδρία.</p> <p>Β. Σημείο 3.6 σελ. 4: Συγκλητική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν ο αριθμός των παρόντων μελών με δικαίωμα ψήφου υπερβαίνει το ήμισυ του αριθμού των μελών της με δικαίωμα ψήφου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών με δικαίωμα ψήφου.</p> <p>Να αντικατασταθεί με το εξής:</p> <p><i>«Συγκλητική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν ο αριθμός των παρόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών με δικαίωμα ψήφου».</i></p> <p>Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της συνεδρίας.</p>	Πρύτανης	Άμεσα

6.5	Σταδιακή Εκτύπωση Επαγγελματικών Καρτών για όλο το προσωπικό (Παράρτημα 6.5)		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο σε σχέση με το θέμα «Σταδιακή Εκτύπωση Επαγγελματικών Καρτών για όλο το προσωπικό», καθώς και στη βάση την απόφαση της 101^{ης} Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 9/10/18, αποφάσισε ομόφωνα όπως:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Η Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας μελετήσει τη δημιουργία ηλεκτρονικής επαγγελματικής κάρτας και παρουσιάσει ολοκληρωμένη εισήγηση στην Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού για τα Μέλη του Προσωπικού που ανήκουν στις κατηγορίες Εκλεγμένα Μέλη ΔΕΠ, Ενταγμένα Μέλη, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Διοικητικό Προσωπικό. - Για το έτος 2019 διατεθούν μέχρι 6.500 ευρώ για εκτύπωση επαγγελματικών καρτών με προτεραιότητα στα Μέλη ΔΕΠ που το επιθυμούν. Το ποσό αυτό θα καλυφθεί από το άρθρο 218 «Εκδόσεις». - η εκτύπωση επαγγελματικών καρτών θεωρηθεί ως επιλέξιμη δαπάνη του κονδυλίου 3/319 «Ερευνητικές και άλλες Δραστηριότητες» με ισχύ από 01/11/18 και όπως τροποποιηθεί σχετικά η πολιτική των επιλέξιμων δαπανών του κονδυλίου 3/319. - το Γραφείο Προβολής και Επικοινωνίας προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για εξασφάλιση οικονομικής προσφοράς προς το Πανεπιστήμιο σχετικά με την εκτύπωση επαγγελματικών καρτών. <p>Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της συνεδρίας, με ισχύ από 1/11/2018.</p>	Πρύτανης / ΥΣΠΤ / ΥΟΙΚ / Γρ. Προβολής και Επικοινωνίας	Άμεσα
6.6	Εισήγηση Συγκλητικής Επιτροπής Ευημερίας Φοιτητών και Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών για παραχώρηση επιδόματος στέγασης σε φοιτητές με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια για το 2018-2019 (Παράρτημα 6.6)		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως το θέμα «Εισήγηση Συγκλητικής Επιτροπής Ευημερίας Φοιτητών και Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών για παραχώρηση επιδόματος στέγασης σε φοιτητές με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια για το 2018-2019», παραπεμφθεί στην Επιτροπή Οικονομικών του Συμβουλίου.</p> <p>Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της συνεδρίας.</p>	Ε. Τοουλή	Άμεσα

6.7	Κατανομή Θέσεων Ακαδημαϊκού Προσωπικού Προϋπολογισμού 2018 (Παράρτημα 6.7)		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 101^{ης} Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 9/10/18, αναφορικά με την κατανομή των δεκατεσσάρων (14) θέσεων μελών ΔΕΠ και της μίας (1) θέσης ΕΕΠ που εγκρίθηκαν στον Προϋπολογισμό για το έτος 2018, όπως παρουσιάζεται στο σχετικό παράρτημα που έχει υποβληθεί. Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της συνεδρίας.</p>	Πρύτανης	Άμεσα
7.1	Υπεύθυνη Δήλωση μη Σύγκρουσης Συμφερόντων-τροποποίηση (Παράρτημα 7.1)		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 115^{ης} Συνεδρίας του Πρυτανικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 26/9/2018, αναφορικά με το τροποποιημένο έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση μη Σύγκρουσης Συμφερόντων», σύμφωνα με το παράρτημα 7.1 που υποβλήθηκε.</p>	Πρύτανης	Άμεσα
7.2	Έντυπο ελέγχου εγγράφων για υπογραφή συμφωνητικού/ συμβολαίου ερευνητικού έργου (Παράρτημα 7.2)		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 115^{ης} Συνεδρίας του Πρυτανικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 26/9/2018, αναφορικά με το νέο έντυπο «Έντυπο Ελέγχου Εγγράφων για Υπογραφή Συμφωνητικού/Συμβολαίου Ερευνητικού Έργου», σύμφωνα με το παράρτημα 7.2 που υποβλήθηκε . Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της συνεδρίας.</p>	Πρύτανης	Άμεσα
8.3	Letter of Commitment for financial support for “Excelsior” (Παράρτημα 8.3)		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα: 1) για την οικονομική στήριξη σε χρηματικής συνεισφορά και συνεισφοράς σε είδος (Commitments for financial support) και των</p>		

τριών προτάσεων της δεύτερης φάσης EXCELSIOR, MEDSTACH, CSRC σε συνέχεια των επιστολών που συνόδευαν τις αντίστοιχες προτάσεις της πρώτης φάσης (“TeamingforExcellencePhase 1”) ως ακολούθως:-

- ‘Excelsior’: χρηματική συνεισφορά €4 εκατ. για την περίοδο 1-7 χρόνια, συνεισφορά σε είδος €4 εκατ. για την περίοδο 1-15 χρόνια.
 - ‘MedSTACH’: χρηματική συνεισφορά €1.6 εκατ. για την περίοδο 1-7 χρόνια, συνεισφορά σε είδος €2.4 εκατ. για την περίοδο 1-15 χρόνια
 - ‘CSRC’: χρηματική συνεισφορά €1.5 εκατ. για την περίοδο 1-15 χρόνια, συνεισφορά σε είδος €0.5 εκατ. για την περίοδο 1-7 χρόνια
- 2) ότι η χρηματική συνεισφορά θα γίνεται μέσω ξεχωριστού άρθρου του προϋπολογισμού Στήριξης Teaming όπως έγινε και με το έργο ‘RISE H2020 TEAMING’
- 3) όπως παραχωρηθούν για τα έργα ‘EXCELSIOR’ και ‘MEDSTACH’ μέσα στα πλαίσια της ίδιας συνεισφοράς υποδομές/κτιριακές εγκαταστάσεις βάσει της στρατηγικής κτιριακής ανάπτυξης του πανεπιστημίου:-Πόλος Α αστικό κέντρο (οποιοδήποτε κτίριο είναι διαθέσιμο λόγω της αμεσότητας στέγασης), Πόλος Β περιοχή παλιού νοσοκομείου, Πόλος Γ- Βερεγγάρια.

Επίσης, το Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως εξουσιοδοτηθεί ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Α. Αναγιωτός, όπως υπογράψει τις επιστολές οικονομικής δέσμευσης (Letter of Commitments for financial support) για τα τρία έργα στα οποία συμμετέχει το ΤΕΠΑΚ ‘EXCELSIOR’, ‘MEDSTACH’, ‘CSRC’. Σε περίπτωση αλλαγών (όπως για παράδειγμα η ανάλυση της χρηματικής συνεισφοράς ή χρηματοδότησης σε είδος στις επιμέρους κατηγορίες προϋπολογισμού) μέχρι την τελική κατάθεση των προτάσεων (15 Νοεμβρίου 2018), το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτηθεί ο Πρύτανης να υπογράψει τις αντίστοιχες επιστολές δέσμευσης, νοουμένου ότι τηρούνται πάντα τα γενικά χαρακτηριστικά του πλαισίου που περιγράφονται παραπάνω.

Πρύτανης / Δ.
Χατζημιτσής /
Φ.
Κυριακίδης /
Ε. Κύζα

Άμεσα