

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
№ 42/21-09-2016**

Σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στη Λάρισα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 137067/Z1/25-08-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 466/ΥΟΔΔ/5-9-2016) σύμφωνα με το Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την αριθ. πρωτ. ΤΕΙ/Θ 5201/12-09-2016 (αριθ. εσ. πρωτ. Συμβ. 62/12-09-2016) πρόσκληση του κ. Ευάγγελου Ευμορφόπουλου, Προέδρου του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση εκ μέρους του Προέδρου του Συμβουλίου.
2. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
3. Θέσπιση υποτροφίας στο ΠΜΣ «Ψυχική Υγεία».
4. Στρατηγική Διεθνοποίησης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

Επί έντεκα (11) μελών παρευρίσκονται δέκα (10) και συγκεκριμένα οι:

Παρόντες:

1. Ευμορφόπουλος Ευάγγελος, Πρόεδρος
2. Παπαχατζής Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος
(αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος της Η.Δ.)
3. Βλαχογιάννης Μιχαήλ, εσωτερικό μέλος
(αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση μετά το πέρας της συζήτησης του 1ου θέματος της Η.Δ.)
4. Ζαούτσος Στέφανος, εσωτερικό μέλος
5. Ζηλίδης Χρήστος, εσωτερικό μέλος
6. Θεοδοσίου Γεώργιος, εσωτερικό μέλος
(αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση μετά το πέρας της συζήτησης του 2ου θέματος της Η.Δ.)
7. Λάμπρου Ουρανία – Κωνσταντία, εξωτερικό μέλος
(αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση μετά το πέρας της συζήτησης του 2ου θέματος της Η.Δ.)
8. Μίχος Σπυρίδων - Εκπρόσωπος φοιτητών/ εσωτερικό μέλος
9. Σαπουνάς Φίλιππος, εξωτερικό μέλος
10. Σδρόλιας Λάμπρος, εσωτερικό μέλος

Απόντες (αν και κλήθηκαν νομίμως) λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων:

1. Νάκος Δημήτριος, εξωτερικό μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, κ. Παναγιώτης Γούλας, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Χρέη Γραμματέα ασκεί η κ. Θεοδώρα Μακρή, Διοικητική Υπάλληλος του Τμήματος Ατομικών και Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών του Ιδρύματος, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Θέμα 2^ο

Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Στη συζήτηση του θέματος κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι κ.κ. Αχιλλέας Καραγιάννης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού και Φ. Καραγκόγκος, Προϊστάμενος του Τμήματος Προϋπολογισμού Δαπανών & Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.) της Διεύθυνσης Οικονομικού, για την παροχή διευκρινίσεων.

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων των προσκεκλημένων (οι οποίοι αποχωρούν από τη συνεδρίαση), των τοποθετήσεων των μελών και την πρόταση του κ. Ζηλίδη περί αναβολής, το Συμβούλιο

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

την αναβολή συζήτησης του θέματος για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου:

- α) Να γνωστοποιηθούν στα μέλη, από τη Γραμματέα του Συμβουλίου, οι προηγούμενες αποφάσεις έγκρισης του αρχικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 και οι δύο τροποποιήσεις του και
- β) να λάβουν γνώση τα μέλη από την Οικονομική Υπηρεσία και από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) για το νομικό πλαίσιο που διέπει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος και του Ε.Λ.Κ.Ε., αντίστοιχα.

Θέμα 3^ο

Θέσπιση υποτροφίας στο ΠΜΣ «Ψυχική Υγεία»

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως ισχύει,
2. τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» και ειδικότερα τις διατάξεις της περ. 26 του άρθρου 81, της παρ.11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ195Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της περ. γ΄ του άρθρου 47 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228Α΄) συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ159Α΄) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24Α΄),
3. τη διάταξη της περ. ιγ της παρ. 10 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195Α΄) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ159Α΄),
4. τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254Α΄) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»,
5. το Π.Δ. 83/2013 «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας – Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 123Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ.127/2013 (ΦΕΚ 190Α΄),

6. το υπ' αριθ. 326/12-09-2016 (αριθ. εσ. πρωτ. Συμβ. 61/12-09-2016) έγγραφο του Διευθυντή της Σχολής Επαγγελματιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) κ. Π. Πλαγερά, με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα θέσπισης υποτροφίας»,
7. την πρόταση του κ. Χρήστου Ζηλίδη, εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου,
8. το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας,

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

την απαλλαγή των διδάκτρων, ως υποτροφία, στον πρώτο φοιτητή του λήξαντος ακαδημαϊκού έτους, δηλαδή του πρώτου (βάση του βαθμού πτυχίου) που ορκίστηκε κατά τον προηγούμενο Ιούνιο ή Σεπτέμβριο, του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελματιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας που θα εισαχθεί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο: «Ψυχική Υγεία» του Τμήματος Νοσηλευτικής.

Θέμα 4^ο

Στρατηγική Διεθνοποίησης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

.....
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και το Συμβούλιο, αποδεχόμενο την πρόταση του κ. Χ. Ζηλίδη,

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

την αναβολή συζήτησης του θέματος για επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου να οριστεί επιτροπή που θα καταρτίσει τις κατευθυντήριες γραμμές για θέματα στρατηγικού σχεδιασμού του Ιδρύματος και στην οποία θα ενταχθεί η διεθνοποίηση του Ιδρύματος. Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι οποιαδήποτε δαπάνη θα πρέπει να αναφέρεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λήγει η συνεδρίαση στις 14:00 και το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Ευμορφόπουλος Ευάγγελος

Η Γραμματέας

Μακρή Θεοδώρα

Τα μέλη

Βλαχογιάννης Μιχαήλ

Ζαούτσος Στέφανος

Ζηλίδης Χρήστος

Θεοδοσίου Γεώργιος

Λάμπρου Ουρανία – Κωνσταντία

Μίχος Σπυρίδων

Παπαχατζής Αλέξανδρος

Σαπουνάς Φίλιππος

Σδρόλιας Λάμπρος