

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 18-01-2013

Τα Μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του ΓΠΑ, συγκεντρώθηκαν την **Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013** και ώρα 16.00, στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης του ΓΠΑ (Βόρεια Πλευρά του ΓΠΑ) και πραγματοποίησαν την 5^η Συνεδρίαση.

Παρόντα ήταν τα παρακάτω μέλη

1. **Ιωάννης Σοφός**, Εξωτερικό μέλος, **Πρόεδρος του Συμβουλίου.**
2. **Χρήστος Αποστολόπουλος**, Εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου.
3. **Ιωάννης Βαλιάντζας**, Καθηγητής.
4. **Γεώργιος Βούτσινος**, Εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου.
5. **Ρόμβιος Γαμβρός**, Εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου.
6. **Κωνσταντίνος Γιαλούρης**, Αναπληρωτής Καθηγητής.
7. **Νικόλαος Δαλέζιος**, Εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου.
8. **Ελευθέριος Δροσινός**, Αναπληρωτής Καθηγητής.
9. **Ελένη Μήλιου**, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.
10. **Δημήτριος Μπουράνης**, Καθηγητής.
11. **Πάυλος Δ. Πέζαρος**, Εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου
12. **Δημήτριος Σάββας**, Αναπληρωτής Καθηγητής
13. **Ευθυμία Τσακαλίδου**, Καθηγήτρια
14. **Πολυδεύκης Χατζόπουλος**, Καθηγητής

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, μετά από πρόσκληση εκ μέρους του Προέδρου, ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Φεγγερός, Πρύτανης ΓΠΑ, και ο Καθηγητής Επαμεινώνδας Παπλωματάς, Αντιπρύτανης ΓΠΑ

Στη συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας η κ. Γεωργία Γούναρη, Υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού ΓΠΑ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Πρακτικών 4^{ης} Συνεδρίασης Συμβουλίου (14-12-12)
2. Εσωτερικός εξορθολογισμός ΓΠΑ- Σχολές
3. Σχέδιο ΑΘΗΝΑ
4. Σύνθεση Συγκλήτου από 01-01-13
5. Οργανισμός
6. Εσωτερικός Κανονισμός
7. Προϋπολογισμός 2013
8. Διάφορα

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου καλωσόρισε τον Πρύτανη και Αντιπρύτανη και τους κάλεσε να παρακολουθήσουν και να μετέχουν στην συνεδρίαση. Ο Πρύτανης καλωσόρισε τα μέλη του Συμβουλίου και ευχήθηκε καλή επιτυχία. Ενημέρωσε ότι παρίσταται μόνο για γνωριμία και δεν θα συμμετάσχει στην υπόλοιπη διαδικασία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις μελών του Συμβουλίου, πριν αποχωρήσει, ο Πρύτανης ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου για τα ακόλουθα: (α) θα στείλει την Δευτέρα 21-01-13 απάντηση στο από 26-12-12 έγγραφο του Προέδρου για το θέμα της Γραμματειακής υποστήριξης του Συμβουλίου, (β) ήδη έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την παραχώρηση γραφείου του Συμβουλίου (η διαδικασία απαιτεί χρόνο γιατί προϋποθέτει μετακίνηση προσωπικό από διάφορα γραφεία), (γ) το Συμβούλιο απευθύνεται στον Νομικό Σύμβουλο μέσω του Πρύτανη, (δ) Η Σύγκλητος υφίσταται και αν χρειαστεί μπορεί να συνέλθει εκτάκτως ακόμη και χωρίς τους εκπροσώπους των άλλων φορέων, οι οποίοι έχουν ήδη λάβει έγγραφο από την διοίκηση για τον ορισμό εκπροσώπων τους στη Σύγκλητο. Όταν δημιουργηθούν σχολές θα εκπροσωπούνται στη Σύγκλητο μέσω των Κοσμητόρων τους, (ε) Οι Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων αναμορφώνονται, εστάλη έγγραφο προς τα Τμήματα.

Ο κ. Ε. Παπλωματάς, Αντιπρύτανης, χαιρέτισε τα μέλη του Συμβουλίου και ανέφερε ότι η Πρυτανεία είναι ανοικτή στη συνεργασία και στο διάλογο.

Ο Πρύτανης και ο Αντιπρύτανης αποχώρησαν από την αίθουσα συνεδριάσεων αφού έδωσαν απαντήσεις και σε μερικά θέματα σχετικά με την ημερήσια διάταξη, όπως αναφέρεται παρακάτω.

Ο κ. Μπουράνης και η κ. Τσακαλίδου ανέφεραν ότι συναντήθηκαν εντός της εβδομάδας με το Νομικό Σύμβουλο του ΓΠΑ προκειμένου να συζητήσουν διάφορα θέματα.

ΘΕΜΑ 1^{ον} «Έγκριση Πρακτικών 4^{ης} Συνεδρίασης Συμβουλίου (14-12-12)»

Τα Πρακτικά της 4^{ης} Συνεδρίασης εγκρίθηκαν ομόφωνα από τα μέλη του Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2^{ον} «Εσωτερικός εξορθολογισμός ΓΠΑ- Σχολές»

Τα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν στην δημιουργία φόρουμ το οποίο θα περιλαμβάνει σύντομο χαιρετισμό από τα μέλη του Συμβουλίου και αναφορά στο ρόλο του, ούτως ώστε όλη η Πανεπιστημιακή κοινότητα να το γνωρίσει. Επιπλέον, μέσα από το φόρουμ θα ξεκινήσει η διαβούλευση και ο διάλογος για τη δημιουργία Σχολών στο ΓΠΑ και για το σχέδιο «Αθηνά» καθώς και για άλλα θέματα που αφορούν το ΓΠΑ. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ανέθεσε στον κ. Χατζόπουλο να συντάξει την επιστολή χαιρετισμού και στη κ. Τσακαλίδου να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει το φόρουμ άμεσα και μέχρι την Τετάρτη 23-01-13.

Η εξαμελής ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για τις Σχολές, η οποία απαρτίζεται από τους Π. Χατζόπουλο, ως συντονιστή της Ομάδας, Ε. Δροσινό, Ρ. Γαμβρό, Ι.

Βαλιάντζα, Ε. Τσακαλίδου και Ι. Σοφό, θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται τις προτάσεις, τα σχόλια και τις ιδέες των μελών ή των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

ΘΕΜΑ 3^{ον} «Σχέδιο ΑΘΗΝΑ»

Αναμένοντας από το Υπουργείο την ανακοίνωση για το σχέδιο «Αθηνά», τα μέλη του Συμβουλίου συγκρότησαν ομάδα εργασίας, η οποία είναι ταυτόσημη με την ομάδα εργασίας των Σχολών, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία και να τα επεξεργασθούν.

ΘΕΜΑ 4^{ον} «Σύνθεση Συγκλήτου από 01-01-13»

Πριν αποχωρήσει ο Πρύτανης ερωτήθηκε από τα μέλη του Συμβουλίου για τη σύνθεση της Συγκλήτου και αν υφίσταται. Ο Πρύτανης ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες και τα έγγραφα από την διοίκηση προς τους συλλόγους για την αποστολή εκπροσώπων στη Σύγκλητο, για την σύνθεση της Συγκλήτου με βάση το αρθρ. 8 παρ.19 του Ν.4009/2011 και ότι η Σύγκλητος υφίσταται.

ΘΕΜΑ 5^{ον} «Οργανισμός»

Η ομάδα που δημιουργήθηκε με συντονιστή τον κ. Δ. Μπουράνη και τα μέλη της τους Χ. Αποστολόπουλο, Ν. Δαλέζιο, Π. Πέζαρο, Ε. Τσακαλίδου και Ι. Σοφό έχουν ήδη ξεκινήσει την συνεργασία και την συλλογή υλικού για την προετοιμασία ενός προσχεδίου για τον Οργανισμό του Ιδρύματος. Ανατέθηκε στον κ. Μπουράνη να αναλάβει την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στις διοικητικές μονάδες του ΓΠΑ μετά από προσωπικές συναντήσεις με τους εργαζόμενους.

ΘΕΜΑ 6^{ον} «Εσωτερικός Κανονισμός»

Συντονιστής της ομάδας εργασίας έχει ήδη οριστεί ο κ. Σάββας με μέλη τους Γ. Βούτσικο, Κ. Γιαλούρη, Ε. Μήλιου, Ε. Τσακαλίδου και Ι. Σοφό. Ο κ. Σάββας πρότεινε να συγκεντρώσουν και να επεξεργασθούν υλικό (π.χ. τον πρότυπο ΕΚ επί υπουργίας Γιαννάκου και τον ισχύοντα ΕΚ του ΓΠΑ) προκειμένου να συμβάλει το Συμβούλιο στην σύνταξη του νέου ΕΚ του ΓΠΑ. Τέλος ο κ. Σάββας τόνισε ότι εναπόκειται στο Υπουργείο η έκδοση του Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού που θα γίνει «οδηγός» για όλα τα Πανεπιστήμια.

ΘΕΜΑ 7^{ον} «Προϋπολογισμός 2013»

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 10ζ του Ν.4009/11 μια από τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι «η έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά το ίδρυμα». Ο κ. Σάββας πρότεινε να συσταθεί μια επιτροπή επί των οικονομικών προκειμένου να έλθει σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΓΠΑ.

ΘΕΜΑ 8^{ον} «Διάφορα»

Η κ. Τσακαλίδου ανέφερε ότι η κ. Ι. Κούρτη, μέλος της συντακτικής επιτροπής του «Τριπτόλεμου» (περιοδικό του Ιδρύματος), πρότεινε εκ μέρους της συντακτικής επιτροπής, την έκδοση έκτακτου τεύχους, το οποίο θα αναφέρεται στο Συμβούλιο και τα μέλη του (ποιοί είναι, τις απόψεις τους, και το όραμα του Συμβουλίου για το ΓΠΑ). Η πρόταση έγινε αποδεκτή και αναμένεται λεπτομερής πρόταση από τη συντακτική επιτροπή του περιοδικού για τη δομή και το περιεχόμενο του τεύχους.

Σχετικά με το θέμα της γραμματειακής υποστήριξης του συμβουλίου υιοθετήθηκε η πρόταση του κυρίου Πέζαρου να ζητηθεί από τον Πρύτανη να προτείνει / εισηγηθεί 5-7 υπαλλήλους προκειμένου το Συμβούλιο να επιλέξει τη γραμματειακή του υποστήριξη.

Ανατέθηκε στην κ. Τσακαλίδου η επαφή με Συμβούλια άλλων Ιδρυμάτων για τη συζήτηση πάνω στα θέματα που απασχολούν αυτή την περίοδο όλα τα Συμβούλια και την ενδεχόμενη δημιουργία ενός συντονισμένου οργάνου Συμβουλίων.

Ο κ. Σοφός ενημερώνει τα μέλη του Συμβουλίου για την άφιξη του στις 2-3 Φεβρουαρίου 2013 και προτείνει την υλοποίηση δύο (2) συναντήσεων μιας ανοικτής με όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας και μιας με τα μέλη του Συμβουλίου. Αναθέτει στον κ. Δροσινό την δρομολόγηση των ενεργειών για την υλοποίηση της ανοικτής συνάντησης (διάθεση χώρου, δημοσιοποίησης).

Ως επίλογο, ο κ. Σοφός επισημαίνει ότι με γνώμονα την συνεργασία μπορούμε να πετύχουμε το άριστο αποτέλεσμα για το Πανεπιστήμιο.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος



Καθ. Ιωάννης Σοφός

Η Γραμματέας

κ. Γεωργία Γούναρη