

**ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 38<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ 05<sup>Η</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

	Συζήτηση-Αποφάσεις	Ενέργεια	Ημερομηνία Εκτέλεσης
1	Εγκρίσεις		
1.1	Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης		
	<p><b>Απόφαση:</b></p> <p>Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή προς στα Σώματα του Πανεπιστημίου, να είναι υπογραμμένα.</li> <li>• Κατά την επικύρωση των Πρακτικών του Συμβουλίου, υπογράφονται τα Πρακτικά από τον Πρόεδρο και μαζί μονογράφονται και όλα τα παραρτήματα προτού σταλούν στο Αρχείο του Πανεπιστημίου για φύλαξη.</li> </ul>	<p>Πρόεδρος</p> <p>Πρόεδρος</p>	<p>Άμεσα</p> <p>Άμεσα</p>
1.2	Πρακτικά 36 <sup>ης</sup> και 37 <sup>ης</sup> Συνεδρίας Συμβουλίου (Παράρτημα 1.2)		
	<p><b>Απόφαση:</b></p> <p>Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία ( Υπέρ: 13 άτομα, Αποχή: 2 άτομα) αποφάσισε όπως εγκρίνει την πιο κάτω πρακτική όσον αφορά την έγκριση των Πρακτικών του Συμβουλίου:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Τα πρακτικά κάθε Συνεδρίας του Συμβουλίου αποηχογραφούνται και καταγράφονται περιληπτικά τα σχόλια του κάθε μέλους, καθώς και οι αποφάσεις, από τη Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό η οποία παρέχει υποστήριξη στο Συμβούλιο.</li> <li>2. Ακολούθως τα Πρακτικά ελέγχονται από τον αρμόδιο Λειτουργό.</li> <li>3. Στη συνέχεια παραδίδονται στον Ε.Κ. ΔΔΟ για έλεγχο.</li> <li>4. Τέλος, κατατίθενται στον Πρόεδρο του Συμβουλίου.</li> <li>5. Κατά την επόμενη Συνεδρία του Συμβουλίου, τα πρακτικά τίθενται ενώπιον των μελών για σχόλια και επικύρωση.</li> <li>6. Με την επικύρωση των Πρακτικών, αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και μαζί μονογράφονται και όλα τα παραρτήματα προτού σταλούν στο Αρχείο του Πανεπιστημίου για φύλαξη.</li> </ol>	<p>Πρόεδρος / Ε.Κ. ΔΔΟ</p>	<p>Άμεσα</p>

2.4	Έρευνα αμοιβών και παροχών της KPMG Limited (Παράρτημα 2.4)		
	<p><b>ΑΠΟΦΑΣΗ:</b></p> <p>Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως συμμετάσχει στην Έρευνα Αμοιβών και Παροχών της KPMG Limited, δίδοντας στοιχεία ανώνυμα αναφορικά με ωφελήματα και απολαβές του προσωπικού. Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στην εν λόγω έρευνα δεν θα έχει οποιοδήποτε κόστος για το Πανεπιστήμιο.</p>	Ε.Κ. ΔΔΟ / ΥΑΔ	Άμεσα
4.3	Εξουσιοδότηση αρμόδιου Λειτουργού για υπογραφή κονδυλίων στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού		
	<p><b>ΑΠΟΦΑΣΗ:</b></p> <p>Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτηθεί ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Καθ. Παναγιώτης Θεοδοσίου να υπογράψει τις οδηγίες πληρωμής που αφορούν το Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού μέχρι το τέλος του 2014.</p> <p>Η παρούσα απόφαση είναι άμεσα εκτελεστέα.</p>	ΥΟΙΚ / Π. Θεοδοσίου	Άμεσα
4.4	Συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο για προσφορά εξ αποστάσεως προγραμμάτων (Παράρτημα 4.4)		
	<p><b>ΑΠΟΦΑΣΗ:</b></p> <p>Το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία (υπέρ: 12, αποχή: 2) όπως εγκρίνει την έναρξη του διαπανεπιστημιακού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών MSc in “International Hospitality and Tourism Management” σε συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σύμφωνα με το παράρτημα που έχει υποβληθεί. Διευκρινίζεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα δεν θα έχει οποιοδήποτε οικονομικό κόστος για το Πανεπιστήμιο.</p> <p>Η παρούσα απόφαση είναι άμεσα εκτελεστέα.</p>	Πρύτανης / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας	Άμεσα
10.	Λήξη συμβολαίου με εξωτερικό Νομικό Σύμβουλο και προκήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία		
	<p><b>ΑΠΟΦΑΣΗ:</b></p> <p>Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως δοθεί παράταση στο συμβόλαιο με</p>		

	τον Εξωτερικό Νομικό Σύμβουλο του Πανεπιστημίου μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους τρεις μήνες. Στη συνέχεια, το Πανεπιστήμιο θα προχωρήσει σε προκήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Νομικού Συμβούλου.	Ε.Κ. ΔΔΟ	Άμεσα
15.	Επιτροπές Συμβουλίου (Νέα Μέλη) (Παράρτημα 15)		
	<p><b>ΑΠΟΦΑΣΗ:</b></p> <p>Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως, εις αντικατάσταση των απερχόμενων μελών κ. Γαλατόπουλου και κ. Διογένους, τα δύο νέα Μέλη του Συμβουλίου Ανθή Θεοχάρους και Νικόλας Ιορδάνου τοποθετηθούν στις πιο κάτω Επιτροπές:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• κ. Ανθή Θεοχάρους: Μέλος στην Επιτροπή Προσφορών και στην Επιτροπή Προσλήψεων και Προαγωγών.</li> <li>• κ. Νικόλας Ιορδάνου: Μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Διασύνδεσης με την Κοινωνία και τη Βιομηχανία.</li> </ul> <p>Το Πανεπιστήμιο αποφάσισε επίσης, την τοποθέτηση της κ. Μάρως Νεοφύτου ως Προέδρου στην Συμβουλευτική Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας.</p> <p>Η παρούσα απόφαση είναι άμεσα εκτελεστέα.</p>	<p>Πρόεδρος / Μ. Κασάπης / Δ. Μαυρέλλης / Ι. Χατζηπαύλου / Σπ. Σπύρου / Μ. Νεοφύτου</p>	Άμεσα