

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 99ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  
 ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

	Θέματα - Αποφάσεις	Ενέργειες	Ημερομηνία
3.4	Πολιτική Διατήρησης Δεδομένων (Παράρτημα 3.4)		
	<p><b>ΑΠΟΦΑΣΗ:</b>                      Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την Πολιτική Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων όπως αυτή παρουσιάζεται στο υποβληθέν Παράρτημα 3.4.                      Περαιτέρω το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως η εν λόγω Πολιτική σταλεί στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.</p>	Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων	Άμεσα
3.5	Διορισμός δύο εκπροσώπων από ΤΠΚ για τη Διαχειριστική Επιτροπή με σκοπό τη διαχείριση και αξιοποίηση του ΓΣΟ και την υλοποίηση της Τριμερούς Συμφωνίας 02.12.19		
	<p><b>ΑΠΟΦΑΣΗ:</b>                      Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως διορίσει τους Αντιπρόεδρο Συμβουλίου και ΔΔΟ εκ μέρους του Πανεπιστημίου στη Διαχειριστική Επιτροπή για τη διαχείριση και αξιοποίηση του Αθλητικού Κέντρου ΓΣΟ, ως προβλέπεται στην υπογεγραμμένη Τριμερή Συμφωνία ημερομηνίας 02.12.2019.                      Ο Προϊστάμενος ΥΣΦΜ καλείται να συνεργάζεται και παρέχει στοιχεία/ συμβουλές προς τους διορισθέντες, για θέματα που άπτονται της διαχείρισης και χρήσης του ΓΣΟ για αθλητικές δραστηριότητες.</p>	ΔΔΟ / Αντιπρόεδρος	Άμεσα
3.6	Σύνθεση Επιτροπών (Παράρτημα 3.6)		
	<p><b>ΑΠΟΦΑΣΗ:</b>                      Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη σύνθεση των Επιτροπών του Συμβουλίου, σύμφωνα με το υποβληθέν παράρτημα, ως ακολούθως:  <u>Εκτελεστικές Επιτροπές:</u></p> <p><u>Ελέγχου:</u>                      Σάββας Στούππας (Πρόεδρος)                      Κατερίνα Νικήτα                      Χρίστος Χωματάς                      Νικόλας Ιορδάνου                      Αυξέντης Ζεμενίδης                      Σάββας Αντωνίου                      Διοικητική Υποστήριξη: Τμήμα Εσωτ. Ελέγχου</p>	ΔΔΟ	Άμεσα

Οικονομικών:

Αυξέντης Ζεμενίδης (Πρόεδρος)

Πρύτανης

ΑΟΙΠΑ

Νικόλας Ιορδάνου

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου

Γενέθλιος Γενεθλίου

ΔΔΟ (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Διοικητική Υποστήριξη: Γραφείο ΔΔΟ

Προσωπικού, Προσλήψεων και Προαγωγών & Κανονισμών και Κανόνων:

Τάκης Γαβριηλίδης (Πρόεδρος)

Νικόλας Ιορδάνους

Σάββας Στούππας

ΑΟΙΠΑ

ΑΑΥ

Εκπρόσωπος ΔΠ στο Συμβούλιο (θα αποχωρεί στο Μέρος Β σε θέματα σύγκρουσης συμφέροντος)

ΔΔΟ (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Διοικητική Υποστήριξη: ΥΑΔ

(Σημ.: Στο Μέρος Α' των συνεδριών θα παρακάθονται και εκπρόσωποι των Συντεχνιών ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ και ΣΥΤΕΠΑΚ. Θα αποχωρούν πριν τη λήψη των αποφάσεων).

Προσφορών και Αγορών:

Σάββας Στούππας (Πρόεδρος)

ΑΟΙΠΑ

Τάκης Γαβριηλίδης

Ιάκωβος Παπαϊακώβου

Παύλος Χριστοδουλίδης

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου

Διοικητική Υποστήριξη: ΥΟΙΚ/ Γραφείο Προσφορών

(Σημ.: Ο Πρόεδρος θα μπορεί να καλεί τον ΔΔΟ για τις απόψεις του, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο)

Διαχείρισης Περιουσίας και Αναθεώρησης Συμβολαίων:

Χρίστος Χωματάς (Πρόεδρος)

ΑΟΙΠΑ

Σάββας Στούππας

Σάββας Αντωνίου

Τάσος Γεωργιάδης

ΔΔΟ (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Διοικητική Υποστήριξη: Γραφείο ΔΔΟ

	<p><b><u>ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:</u></b></p> <p><b><u>Ασφαλείας και Υγείας:</u></b>  Χρίστος Χωματάς (Πρόεδρος)  Κωνσταντίνος Χριστοδούλου  Χριστιάνα Κούτα  Ανδρέας Κατσιώτης  Παύλος Χριστοδουλίδης  Εκπρόσωπος ΦΕΤΕΠΑΚ  Αιμίλιος Αντωνίου (χωρίς δικαίωμα ψήφου)  Διοικητική Υποστήριξη: ΥΔΠ</p> <p><b><u>Διασύνδεσης με την Κοινωνία και τη Βιομηχανία:</u></b>  Νικόλας Ιορδάνου (Πρόεδρος)  ΑΑΥ  Κατερίνα Νικήτα  Τάκης Γαβριηλίδης  Δήμητρα Καραντώκη  Δημήτρης Τσάλτας  Παύλος Χριστοδουλίδης  Εκπρόσωπος ΦΕΤΕΠΑΚ  Εκπρ. Σωματείου ΦΙΛΟΙ ΤΕΠΑΚ  Διοικητική Υποστήριξη: ΥΕΔΣ</p> <p><b><u>Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας:</u></b>  Πρύτανης (Πρόεδρος)  ΑΑΥ  Αυξέντης Ζεμενίδης  Νικόλας Ιορδάνου  Χριστιάνα Κούτα  Δημήτρης Τσάλτας  Προϊστάμενος ΥΕΔΣ (χωρίς δικαίωμα ψήφου)  Διοικητική Υποστήριξη: ΥΕΔΣ</p> <p>Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της συνεδρίας.</p>		
3.13	Αποδοχή Χορηγίας από Ελληνική Τράπεζα (Παράρτημα 3.13)		
	<p><b>ΑΠΟΦΑΣΗ:</b>  Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως, σε σχέση με το θέμα της αποκοπής ή μη της Διαχειριστικής Χρέωσης από τη Δωρεά της Ελληνικής Τράπεζας, εφαρμοστεί η υφιστάμενη Πολιτική περί Διαχειριστικής Χρέωσης, δηλαδή αποκοπή 5%.</p>	Τ. Ονουφρίου / ΥΟΙΚ	Άμεσα

5.2.2	Οικονομικές Καταστάσεις του Πανεπιστημίου για τα έτη 2014-2018 (Παράρτημα 5.2.2)		
	<p><b>ΑΠΟΦΑΣΗ:</b>          Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως:</p> <p>i. Εγκριθούν με άμεση ισχύ, η επιστολή διαβεβαιώσεων για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των ετών 2014-2018 και οι Οικονομικές Καταστάσεις για τα έτη 2014-2018</p> <p>ii. Εξουσιοδοτηθούν ο Πρύτανης και ο Πρόεδρος να υπογράψουν εκ μέρους του Συμβουλίου την επιστολή διαβεβαιώσεων και τις Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και την παραλαβή της Έκθεσης αποτελεσμάτων σχετικά με σημαντικά θέματα που ήρθαν στην αντίληψη του Ελεγκτή κατά τη διάρκεια του ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων του Πανεπιστημίου για τα έτη 2014-2018.</p> <p>iii. Οι Διοικητικές Υπηρεσίες ετοιμάσουν απαντήσεις για το πεδίο «Σχόλια Διεύθυνσης» στα σημεία όπου αυτό εμφανίζεται στην εν λόγω Έκθεση Αποτελεσμάτων των Εξωτερικών Ελεγκτών και όπως η ΥΟΙΚ τις υποβάλει συνολικά στο Συμβούλιο για έγκριση.</p> <p>Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της Συνεδρίας.</p>	ΥΟΙΚ	Άμεσα
5.5.2	Κανονισμοί Διοικητικού Προσωπικού (Παράρτημα 5.5.2)		
	<p><b>ΑΠΟΦΑΣΗ:</b>          Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- εγκρίνει τους Κανονισμούς του Διοικητικού Προσωπικού όπως αυτοί παρουσιάζονται στο Παράρτημα 5.5.2</li> <li>- εξουσιοδοτεί τον Πρύτανη για την υποβολή τους στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και τη Βουλή.</li> </ul> <p>Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της συνεδρίας.</p>	Πρύτανης/ ΔΔΟ	Άμεσα
5.5.3	Έγκριση Σχεδίου Υπηρεσίας και Προκήρυξη θέσης Λογιστή (Παράρτημα 5.5.3)		
	<p><b>ΑΠΟΦΑΣΗ:</b>          Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- εγκρίνει το Σχέδιο Υπηρεσίας Λογιστή, όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα 5.5.3.</li> <li>- η θέση προκηρυχθεί άμεσα.</li> </ul> <p>Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της Συνεδρίας.</p>	ΔΔΟ / ΥΑΔ	Άμεσα
6.2	Πειθαρχικοί Κανονισμοί Μελών ΔΕΠ- Από 31η Συνεδρία της Επιτροπής Κανόνων και Κανονισμών και 114η, 116η και 117η Συνεδρία Συγκλήτου (Παράρτημα 6.2)		

	<p><b>ΑΠΟΦΑΣΗ:</b>          Το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία (1 ψήφος υπέρ της πρώτης πρότασης, 14 ψήφοι υπέρ της δεύτερης πρότασης και 2 αποχές) όπως επικυρώσει τις αποφάσεις της 114<sup>ης</sup>/10.07.19 της 116<sup>ης</sup> /6.11.19 και της 117<sup>ης</sup> /13.11.19 Συνεδρίας Συγκλήτου, ως προς τις τροποποιήσεις του κειμένου των Πειθαρχικών Κανονισμών Διδακτικού Προσωπικού, όπως αυτές παρουσιάζονται στο υποβληθέν παράρτημα.          Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της συνεδρίας.</p>	Πρύτανης/ ΥΑΔ	Άμεσα
6.3	Κώδικας Καλής Πρακτικής αναφορικά με τη σύσταση Ειδικών Επιτροπών για την εκλογή και ανέλιξη μελών ακαδημαϊκού προσωπικού (Παράρτημα 6.3)		
	<p><b>ΑΠΟΦΑΣΗ:</b>          Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 115ης/23.10.19 συνεδρίας Συγκλήτου, ως ακολούθως:</p> <p>«Η Σύγκλητος κατά την 115η Συνεδρία της, ημερομηνίας 23/10/2019, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την αναθεώρηση του υφιστάμενου «Κώδικα καλής πρακτικής αναφορικά με τη σύσταση Ειδικών Επιτροπών για την εκλογή και ανέλιξη μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού» όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα Β που έχει υποβληθεί με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Στο σημείο 2 (Α. Διαδικασία) στο τέλος της πρότασης «Στην εισήγηση δίνεται επίσης η ειδικότητα ή ειδικότητες του υποψηφίου για ανέλιξη, ή τα γνωστικά αντικείμενα της υπό προκήρυξη θέσης.» προστίθεται η φράση «ή και άλλα».</li> <li>2. Στο σημείο 2 (Α. Διαδικασία) αντικαθίσταται η φράση «Παράλληλα ο Πρόεδρος του Τμήματος συμπληρώνει κατάλληλα και καταθέτει στη Σύγκλητο το «Έντυπο Σύστασης Ειδικής Επιτροπής για Εκλογή» ή το «Έντυπο Σύστασης Ειδικής Επιτροπής για Ανέλιξη» τόσο για τα εσωτερικά όσο και για τα εξωτερικά μέλη (Annex I).» με τη φράση «Οι πιο πάνω πληροφορίες συμπληρώνονται στο «Έντυπο Σύστασης Ειδικής Επιτροπής για Εκλογή» ή το «Έντυπο Σύστασης Ειδικής Επιτροπής για Ανέλιξη» τόσο για τα εσωτερικά όσο και για τα εξωτερικά μέλη (Annex I) και υποβάλλονται στο Συμβούλιο της Σχολής.</li> </ol> <p>3. Προσθήκη του «Annex II» του υφιστάμενου Κώδικα ως «Annex III (α)».</p> <p>4. Μετονομασία του «Annex III» σε «Annex III (β)». Το «Annex III (β)» θα συμπληρώνεται μόνο για τους υποψηφίους για τους οποίους στο «Annex III (α)» δηλώθηκε ότι υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος.</p>	Πρύτανης/ ΥΑΔ	Άμεσα

	<p>5.Αφαίρεση του σημείου «Υπογραφή Προέδρου Τμήματος» στο τέλος των εντύπων «Σύστασης Ειδικής Επιτροπής για Εκλογή» και «Σύστασης Ειδικής Επιτροπής για Ανέλιξη» (Annex I)».</p> <p>Επιπρόσθετα, η Σύγκλητος επισημαίνει ότι ο τροποποιημένος «Κώδικας Πρακτικής αναφορικά με τη σύσταση Ειδικών Επιτροπών για την εκλογή και ανέλιξη μελών ακαδημαϊκού προσωπικού» ισχύει για τις νέες θέσεις και ανελίξεις για τις οποίες δεν έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία για σύσταση της Ειδικής Επιτροπής από το Τμήμα».</p> <p>Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της συνεδρίας.</p>		
6.5	<p>Πρόσκληση για συμμετοχή σε κοινοπραξία για τη δημιουργία «Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου» (Παράρτημα 6.5)</p>		
	<p><b>ΑΠΟΦΑΣΗ:</b></p> <p>Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 118ης/4.12.19 συνεδρίας Συγκλήτου, αναφορικά με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου σε κοινοπραξία για τη δημιουργία «Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου» (European University of Technology) και τον ορισμό του Καθ. Σωτήρη Καλογήρου ως σημείο επαφής του Πανεπιστημίου με την κοινοπραξία, με τη διοικητική υποστήριξη του Γραφείου Διεθνούς Κινητικότητας.</p> <p>Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της συνεδρίας.</p>	<p>Πρύτανης / Σ. Καλογήρου</p>	<p>Άμεσα</p>
14.	<p>Πιστοποιητικά Ελέγχου Κτιρίων σχετικά με υποβολή της αίτησης για Ιδρυματική Αξιολόγηση (Παράρτημα 14)</p>		
	<p><b>ΑΠΟΦΑΣΗ:</b></p> <p>Το Συμβούλιο έλαβε γνώση για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων εργασιών Πολιτικής Μηχανικής και Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων για τα ιδιόκτητα κτήρια του Πανεπιστημίου ως οι απαιτήσεις του Φορέα Δι.Π.Α.Ε.</p> <p>Περαιτέρω, το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει τον Πρύτανη να υπογράψει τα σχετικά πιστοποιητικά για τους πιο πάνω ελέγχους, για να υποβληθούν ως Προσάρτημα στο έντυπο της αίτησης για Ιδρυματική Αξιολόγηση-Πιστοποίηση, που θα κατατεθεί στο Συμβούλιο του Φορέα Δι.Π.Α.Ε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019.</p> <p>Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της συνεδρίας.</p>	<p>Πρύτανης / Δ. Χατζημιτσής</p>	<p>Άμεσα</p>