

**ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 74^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017**

	Συζήτηση - Αποφάσεις	Ενέργεια	Ημερομηνία
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, αποφάσισε ομόφωνα όπως δοθεί βοήθεια από Εξωτερικό Ελεγκτικό Οίκο (αγορά υπηρεσιών), στον Εσωτερικό Ελεγκτή του Πανεπιστημίου.</p>	Εσωτερικός Ελεγκτής / ΔΔΟ	Άμεσα
1.1	Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο, κατόπιν συζήτησης του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης του Συμβουλίου και έπειτα από εισηγήσεις των μελών του, αποφάσισε ομόφωνα όπως όλα τα θέματα που καταγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη του Συμβουλίου, συνοδεύονται από σχετικό Παράρτημα ή μικρό επεξηγηματικό σημείωμα.</p> <p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτηθεί ο Πρύτανης και ο ΔΔΟ να ζητήσουν νομική γνώμη από εξωτερικό Νομικό Σύμβουλο αναφορικά με τα καθήκοντα των Πρύτανη, ΑΑΥ, ΑΟΙΠΑ και ΔΔΟ.</p>	Γρ. Προέδρου Πρύτανης / ΔΔΟ	Άμεσα Άμεσα
2.2	Εξουσιοδοτήσεις Δαπανών και Εσόδων		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο, κατόπιν εκτενούς συζήτησης του θέματος των εξουσιοδοτήσεων, αποφάσισε ομόφωνα όπως:</p> <p>Α) Οι οδηγίες πληρωμής που αφορούν αμοιβές Επιστημονικών Υπευθύνων που προκύπτουν από τα ερευνητικά τους προγράμματα, συνυπογράφονται και από τον ιεραρχικά ανώτερο ακαδημαϊκό, Πρόεδρο Τμήματος, Κοσμήτορα, Αντιπρύτανη, Πρύτανη, αντίστοιχα.</p> <p>Β) Ως προς τις οδηγίες πληρωμής που αφορούν σε αποζημιώσεις ταξιδιών που προκύπτουν βάσει των ερευνητικών προγραμμάτων, τότε αυτές θα υπογράφονται μόνο από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του ερευνητικού προγράμματος και θα προωθούνται στην Υπηρεσία Οικονομικών για πληρωμή με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.</p> <p>Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Έρευνας θα ελέγχει την επιλεξιμότητα των δαπανών του ερευνητικού προγράμματος, βάσει του εκάστοτε Συμβολαίου.</p> <p>Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της συνεδρίας.</p>	ΑΑΥ / ΥΟΙΚ / Ακαδημαϊκή Κοινότητα	Άμεσα

2.3	Προϋπολογισμός Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2018		
2.3.1	Απόφαση 86 ^{ης} Συνεδρίας Συγκλήτου (Παράρτημα 2.3.1)		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο, αφού έλαβε γνώση σημειώματος του Πρύτανη, ημερομηνίας 18/9/17 και τις προφορικές επεξηγήσεις του ΑΟΙΠΑ, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Προϋπολογισμού 2018, όπως αυτός παρουσιάζεται στο σχετικό Παράρτημα που έχει υποβληθεί, με συνολική κρατική χορηγία και δίδακτρα ύψους €40.417.236.</p> <p>Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της συνεδρίας.</p>	ΑΟΙΠΑ / ΔΔΟ / ΥΟΙΚ	Άμεσα
2.5	Προτεινόμενο Νομοσχέδιο για Τροποποίηση στις Νομοθεσίες των Δημόσιων Πανεπιστημίων με σκοπό την ίδρυση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και την επέκταση των σκοπών τους		
2.5.2	Απόψεις ΥΕΔΣ επί του Προτεινόμενου Νομοσχεδίου (Παράρτημα 2.5.2)		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως το σημείωμα της ΥΕΔΣ επί του Προτεινόμενου Νομοσχεδίου για Τροποποίηση στις Νομοθεσίες των Δημόσιων Πανεπιστημίων με σκοπό την ίδρυση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και την επέκταση των σκοπών τους, παραπεμφθεί στην Επιτροπή Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας.</p>	Επιτροπή Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας	Άμεσα
3.3	Πρακτικά 33 ^{ης} και 34 ^{ης} Συνεδρίας Επιτροπής Ελέγχου (Παράρτημα 3.3)		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο, κατόπιν συζήτησης των δύο πιο πάνω σημειωμάτων, αποφάσισε τα εξής:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Την προκήρυξη προσφοράς μέσω του Γραφείου Προσφορών, για την αγορά υπηρεσιών για τον έλεγχο/ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής. 2) Όπως παραπέμψει το θέμα της στελέχωσης του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου στην Επιτροπή Προσωπικού, Προσλήψεων και Προαγωγών με την εισήγηση για αγορά υπηρεσιών για υποστήριξη του εν λόγω Τμήματος. 	ΥΣΠΤ ΔΔΟ	Άμεσα Άμεσα
5.2	Στρατηγικός Προγραμματισμός Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 2016 – 2020 (Παράρτημα 5.2)		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 86^{ης} Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 13/9/17, η οποία ενέκρινε τον Στρατηγικό Προγραμματισμό Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 2016-2020.</p>	Πρύτανης	Άμεσα

5.3	Ερευνητική Μονάδα για τον Καρκίνο μεταξύ του ΤΠΚ και του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου (Παράρτημα 5.3)		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 86ης Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 13/9/17, για τη δημιουργία Ερευνητικής Μονάδας για τον Καρκίνο μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου.</p>	Πρύτανης	Άμεσα
5.4	Επιτροπή Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας (Παράρτημα 5.4)		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 86^{ης} Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 13/9/17 για τους όρους εντολής της Επιτροπής Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, η οποία μετατρέπεται σε μη Εκτελεστική Επιτροπή του Συμβουλίου, καθώς και τη σύνθεση της ως ακολούθως:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πρύτανης, Πρόεδρος Επιτροπής • Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων • Ένα (1) Μέλος ΔΕΠ • Τρία εξωτερικά Μέλη του Συμβουλίου με γνώσεις/εμπειρίες σε σχέση με θέματα καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας • Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας, Γραμματέας – χωρίς δικαίωμα ψήφου <p>Σημειώνεται ότι τα ονόματα της σύνθεσης των Μελών της πιο πάνω Επιτροπής, θα αποφασιστούν στην επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου, στις 19/10/17.</p>	Πρύτανης / ΥΕΔΣ Γρ. Προέδρου	Άμεσα Άμεσα
5.5	Θέσπιση Εγκυκλίου για συμπληρωματικές δραστηριότητες Ακαδημαϊκού Προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΕΠ) (Παράρτημα 5.5)		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο, κατόπιν εκτενούς συζήτησης, αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει το θέμα «Θέσπιση Εγκυκλίου για συμπληρωματικές δραστηριότητες Ακαδημαϊκού Προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΕΠ)» στην Επιτροπή Οικονομικών για περαιτέρω μελέτη και να επανέλθει στο Συμβούλιο με σχετική εισήγηση για τελική έγκριση.</p>	Επιτροπή Οικονομικών	Άμεσα
5.9	Πολιτική διακίνησης ηλεκτρονικών και άλλων μηνυμάτων ΤΠΚ (Παράρτημα 5.9)		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο, κατόπιν συζήτησης του θέματος, αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την πιο κάτω απόφαση της 85^{ης} Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 5/7/2017, ως ακολούθως: «Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία όπως εγκρίνει την Πολιτική διακίνησης ηλεκτρονικών και άλλων μηνυμάτων στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως αυτή παρουσιάζεται στο σχετικό παράρτημα που έχει υποβληθεί,</p>	Πρύτανης	Άμεσα

	<p>με τις πιο κάτω τροποποιήσεις:</p> <p>(i) διαγραφή της πρότασης «σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας Πολιτικής οφείλει να μην κάνει χρήση των Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου» από την παράγραφο 2 της σελίδας 1 του σχετικού παραρτήματος που έχει υποβληθεί.</p> <p>(ii) διαγραφή του σημείου «μέσω του διοικητικά ανώτερου τους τηρώντας τη διοικητική πυραμίδα που ισχύει σε Σχολές, Τμήματα και Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου» της σελίδας 5 του σχετικού παραρτήματος που έχει υποβληθεί.</p> <p>Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία όπως δεν εγκρίνει τη διαγραφή του σημείου «έκαστος των οποίων θα έχει δικαίωμα να αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνύματα αντίστοιχα και μόνο στα μέλη του» από την παράγραφο 5 της σελίδας 4 του σχετικού παραρτήματος που έχει υποβληθεί».</p>		
7.	Καθορισμός Καθοδηγητικής Επιτροπής για την υλοποίηση της Σύμβασης που αφορά στην Αξιολόγηση, Εφαρμογή και Πιστοποίηση ως προς το πρότυπο OHSAS 18001:2007, – Σύμβαση αρ. ΔΔΟ(1)/001/2017-ΣΔ (Παράρτημα 7)		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διευθυντικής Ομάδας, αποφάσισε ομόφωνα την αντικατάσταση του ΔΔΟ στην Καθοδηγητική Επιτροπή από τον Προϊστάμενο Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού, κ. Νίκο Στυλιανού.</p>	ΔΔΟ / Ν. Στυλιανού	Άμεσα
8.2	Αίτημα για ημιαπασχόληση τεσσάρων παιδιών που φοιτούν στην Ειδική Μονάδα του Λανιτείου Λυκείου (Παράρτημα 8.2)		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής του Ευθύνης, αποφάσισε ομόφωνα την απασχόληση τεσσάρων (4) μαθητών της Ειδικής Μονάδας του Λανιτείου Λυκείου Λεμεσού στο Πανεπιστήμιο, υπό την επίβλεψη των καθηγητών και συνοδών τους.</p> <p>Η απασχόλησή τους θα είναι για μια μέρα την εβδομάδα από τις 8:30πμ μέχρι τις 12:45μμ, με αναμενόμενη έναρξη των εργασιών τους τον Οκτώβριο 2017, χωρίς αμοιβή και ο χώρος απασχόλησής τους θα καθοριστεί από τα Τμήματα ΠΟΜΗΓΕ και ΜΗΜΕΜΥ, τα οποία θα τους φιλοξενήσουν.</p>	ΥΑΔ / ΠΟΜΗΓΕ / ΜΗΜΕΜΥ	Άμεσα
9.3	Εξουσιοδότηση για υπογραφή Συμφωνιών		
	<p>ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Συμβούλιο, κατόπιν συζήτησης του θέματος, αποφάσισε ομόφωνα όπως, μέχρι να διευκρινιστεί το ερώτημα από τον Γενικό Εισαγγελέα και το Γενικό Λογιστήριο ως προς το ποιος δεσμεύει το Πανεπιστήμιο με την υπογραφή του, τα επίσημα έγγραφα του Πανεπιστημίου, θα υπογράφονται από τον ΔΔΟ.</p>	Πρύτανης / ΔΔΟ	Άμεσα

