



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 157 80 Αθήνα ☎ 210-772 4437 Fax 210-772.1988

Αθήνα, 01 Δεκεμβρίου 2015

Αρ. Πρωτ.: 22456

Μέλη Συγκλήτου ΕΜΠ

α) Πρότανης	
	Ι. Κ. Γκόλιας
β) Κοσμήτορες Σχολών	
ΠΜ	Δ. Κουτσογιάννης
ΜΜ	Η. Τατσιόπουλος
ΗΜΜΥ	Δ. Τσαμάκης
ΑΜ	Ε. Μαϊστρου
ΧΜ	Α. Μπουντουβής
ΑΤΜ	Μ. Κάβουρας
ΜΜΜ	Ι. Πασπαλιάρης
ΝΜΜ	Κ. Σπύρου
ΕΜΦΕ	Κ. Φαράκος
γ) Εκπρόσωπος ΕΕΠ	
	Γ. Βλάχος
δ) Εκπρόσωπος ΕΔΠ	
	Χ. Τσιάκαλος
ε) Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ	
	Ε. Τσουκάτου
στ) Εκπρόσωπος ΔΠ	
ζ) Εκπρόσωπος Π. Φοιτητών	
η) Εκπρόσωπος Μ. Φοιτητών	
θ) Εκπρόσωπος Υ. Διδασκόντων	
	Ν. Παλληκαράκης
Παρίστανται	
Οι Αναπλ. Πρότανη	
Προσκεκλημένοι	
κ. Δ. Δαμίγος, εκ μέρους του Συλλόγου ΔΕΠ, με αναπληρωματικό του τον κ. Ε. Χίτη.	
Εκπρόσωπος Συλλόγου ΔΠ.	

Προς τα Μέλη της Συγκλήτου του ΕΜΠ
(βλ. παράπλευρο πίνακα)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- α) ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Α.Ε.»**
β) ΤΗΣ 6^{ης}/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
την Τρίτη, 08 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 09:00

στην Αίθουσα Συγκλήτου, 2^ο όροφο Κτηρίου Διοίκησης
(Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- Θέματα Ε.Α.ΔΙ.Π.
 - Ανακοινώσεις Ε.Α.ΔΙ.Π.
 - Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014 και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης από 01.01.2014 – 31.12.2014.
 - Υποβολή προς έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επί του ισολογισμού της χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014 και των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014.
 - Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τη χρήση 01.01.2014 έως 31.12.2014.
 - Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τη χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
 - Παρουσίαση τρέχουσας οικονομικής κατάστασης και προοπτικές για το έτος 2016.
- Ανακοινώσεις.
 - Έκθεση Ελέγχου της Σ.Ο.Α. επί της οικονομικής διαχείρισης του ΕΠΙΣΕΥ, χρήσης 2012.
 - Αντικατάσταση Αναπλ. Διευθυντή του Τομέα Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής ΜΜΜ.
 - Αντικατάσταση Αναπλ. Μέλους της Σχολής ΜΜΜ στη Σ.Ε. Θεσμών & Στρατηγικής.
 - Ορισμός Διευθυντών Τομέων των Σχολών ΜΜ, ΗΜΜΥ, ΑΜ, ΧΜ, ΑΤΜ και ΕΜΦΕ ακαδ. έτους 2015-2016.
 - Ορισμός εκπροσώπων της Σχολής ΜΜΜ στις Γενικές και Ειδικές Συγκλητικές Επιτροπές του Ιδρύματος.

Προσκεκλημένοι για το Θέμα 1

Μέλη Δ.Σ. της Ε.Α.ΔΙ.Π.

Κ. Μουτζούρης - Β.Κουμούσης

Ε. Ρογδάκης - Δ. Παπαντώνης

Π. Κωττής - Ι. Σταθόπουλος

Ι. Πολύζος - Ν. Μπελαβίλας

Α. Μουσαίτσου - Γ.Μαυρωτάς

Μ. Δημοπούλου - Χ. Πότσιου

Δ. Καλιαμπάκος - Ι. Πασπαλιάρης

Ι. Χατζηγεωργίου - Ν. Βεντικός

Ε. Κοντού - Δρούγκα - Α. Φελλούρης

Σ. Παπαμιχαήλ

Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.ΔΙ.Π.

Κ. Μπασακίδης, Οικονομικός

Σύμβουλος Ε.Α.ΔΙ.Π.

Α. Χαδουμέλης, Δ/ντής Τ.Π.Π.Α.

Κοινοποιήσεις:

Γραμματεία Συγκλήτου

3. Θέματα του πρώην Πρυτανικού Συμβουλίου (επισυνάπτονται σε συνημμένη κατάσταση ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας).
4. Προϋπολογισμός Ε.Μ.Π. έτους 2016.
5. Αποχώρηση είκοσι τεσσάρων (24) Καθηγητών όλων των βαθμίδων του Ιδρύματος λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
6. Έγκριση ειδικών μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών της Σχολής ΠΜ στο γνωστικό αντικείμενο «Στατική και Δυναμική Ανάλυση Φορέων».
7. Σύσταση Επιτροπής Δεοντολογίας.
8. Πρόταση της Σχολής ΕΜΦΕ για ανακήρυξη σε Επίτιμο Διδάκτορα ΕΜΠ του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Pierre and Marie Curie – Paris (Γαλλία) και του Πανεπιστημίου Rutgers – New Brunswick (ΗΠΑ) κ. Haim Brezis.
9. Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικού Κέντρου Ε.Μ.Π.
10. Σύσταση Γραφείου Προστασίας και Πρόληψης, Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Α.Υ.Ε.).
11. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή του Ιδρύματος στον αποχωρήσαντα Καθηγητή της Σχολής ΕΜΦΕ κ. Α. Μαυραγάνη.
12. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή του Ιδρύματος στον αποχωρήσαντα Καθηγητή της Σχολής ΗΜΜΥ και τ. Αντιπρύτανη κ. Ι. Αβαριτσιώτη.
13. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή του Ιδρύματος στον αποχωρήσαντα Καθηγητή της Σχολής ΜΜ κ. Κ. Ρακόπουλο.
14. Διάφορα επείγοντα (άρθρο 3.2 εδάφ. β του Κανονισμού Λειτουργίας της Συγκλήτου)

