

“



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

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

Αθήνα, 01 Νοεμβρίου 2016

Αρ. Πρωτ.: 24281

Ορθή Επανάληψη

Μέλη Συγκλήτου ΕΜΠ

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**α) ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
«ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Α.Ε.»**

β) ΤΗΣ 6^{ης}/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

την Τρίτη, 08 Νοεμβρίου 2016, ώρα 09:00
στην Αίθουσα Συγκλήτου, 2^ο όροφο Κτηρίου Διοίκησης
(Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Θέματα Ε.Α.ΔΙ.Π.
 - 1.1. Ανακοινώσεις Ε.Α.ΔΙ.Π.
 - 1.2. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης από 1.1.2015 έως 31.12.2015.
 - 1.3. Υποβολή προς έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01.01.2015-31.12.2015.
 - 1.4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τη χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015.
 - 1.5. Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τη χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
 - 1.6. Παρουσίαση τρέχουσας οικονομικής κατάστασης και προοπτικές για το έτος 2016.
2. Ανακοινώσεις.
 - 2.1. Ορισμός εκπρόσωπου του Συλλόγου ΕΔΙΠ στη Σύγκλητο.
 - 2.2. Εκλογή Δ/ντών Τομέων για το ακαδ. έτος 2016-2017 των Σχολών ΗΜΜΥ και ΜΜΜ.
 - 2.3. Ορισμός εκπροσώπων του Συλλόγου ΕΤΕΠ στις Γενικές & Ειδικές Συγκλητικές Επιτροπές ΕΜΠ.
 - 2.4. Αντικατάσταση Προέδρου στη Σ.Ε. Η/Υ & Δικτύων και στη Σ.Ε. Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων.

α) Πρότανης

Ι. Κ. Γκόλιας

β) Κοσμήτορες Σχολών

ΠΜ Δ. Κουτσογιάννης

ΜΜ Η. Τασιόπουλος

ΗΜΜΥ Ν. Κοζύρης

ΑΜ Δ. Ησαΐας

ΧΜ Ι. Ζιώμας

ΑΤΜ Μ. Κάβουρας

ΜΜΜ Δ. Καλιαμπάκος

ΝΜΜ Κ. Σπύρου

ΕΜΦΕ Π. Ψαρράκος

γ) Εκπρόσωπος ΕΕΠ

Μ. Οικονόμου

δ) Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ

Δ. Λαμπράκης

ε) Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ

Ε. Τσουκάτου

στ) Εκπρόσωπος ΔΠ

ζ) Εκπρόσωπος Π. Φοιτητών

η) Εκπρόσωπος Μ. Φοιτητών

θ) Εκπρόσωπος Υ. Διδασκόντων

Παρίστανται

Οι Αναπλ. Πρότανη

Δ. Παπαντώνης, Ι. Πασπαλιάρης, Ε. Σαουντζάκης

Προσκεκλημένοι

κ. Ε. Χίνης, εκ μέρους του Συλλόγου ΔΕΠ, με αναπληρωματικό του την κα Μ. Μάρκου.

Εκπρόσωπος Συλλόγου ΔΠ & Υ.Διδασκόντων.

Κοινοποιήσεις:

Γραμματεία Συγκλήτου

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. Μουτσάτσου - 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.

3. Θέματα του πρώην Πρυτανικού Συμβουλίου (επισυνάπτονται σε συνημμένη κατάσταση ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας).
4. Κατανομή πιστώσεων για την πρόσληψη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στα Πανεπιστήμια, τα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017».
5. Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού / μελών ΔΕΠ – ΕΠ στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και την Α.ΣΠΑΙ.Τ.Ε. για το έτος 2018.
6. Αντικατάσταση μέλους ΜΟΔΠ.
7. Έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών και Διδασκόντων των ΔΠΜΣ: α) Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων, β) Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών και γ) Διοίκηση Επιχειρήσεων.
8. Έγκριση τροποποιημένου προγράμματος σπουδών και διδασκόντων των ΔΠΜΣ: α) Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας, β) Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου και γ) Υπολογιστική Μηχανική.
9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του ΕΜΠ και του Institut National Polytechnique of Toulouse (INPT) για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του κ. Γ.-Π. Γάκη της Σχολής Χημικών Μηχανικών.
10. Έγκριση κατ' εξαίρεση απονομής ΜΔΕ σε χρόνο μικρότερο του ενδεικτικού.
11. Ισοδυναμία Διπλωμάτων ΕΜΠ – Αναγνώριση Πτυχίων Κολλεγίων.
12. Διάφορα επείγοντα (άρθρο 3.2 εδάφ. β του Κανονισμού Λειτουργίας της Συγκλήτου).

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Ι. Κ. ΓΚΟΛΙΑΣ