

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
№ 50/7-4-2017**

Σήμερα, 7 Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στη Λάρισα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση (εξ αναβολής της συνεδρίασης της 6^{ης} Απριλίου 2017 λόγω έλλειψης απαρτίας) το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 137067/Z1/25-08-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 466/ΥΟΔΔ/5-9-2016) σύμφωνα με το Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την αριθ. πρωτ. ΤΕΙ/Θ 1895/4-4-2017 (αριθ. εσ. πρωτ. Συμβ. 33/4-4-2017) πρόσκληση του κ. Ευάγγελου Ευμορφόπουλου, Προέδρου του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης (Η.Δ.):

1. Ενημέρωση εκ μέρους του Προέδρου του Συμβουλίου.
2. Επικύρωση του υπ' αριθ. 48/23-3-2017 πρακτικού του Συμβουλίου.
3. Έγκριση 2ης Τροποποίησης - Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας έτους 2017.
4. Έγκριση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2017 του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

Επί έντεκα (11) μελών παρευρίσκονται επτά (7) και συγκεκριμένα οι:

Παρόντες:

1. Ευμορφόπουλος Ευάγγελος, Πρόεδρος
2. Παπαχατζής Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος
3. Ζαούτσος Στέφανος, εσωτερικό μέλος
4. Ζηλίδης Χρήστος, εσωτερικό μέλος
5. Λάμπρου Ουρανία – Κωνσταντία, εξωτερικό μέλος
6. Μίχος Σπυρίδων - εκπρόσωπος φοιτητών/ εσωτερικό μέλος
7. Σαπουνάς Φίλιππος, εξωτερικό μέλος

Απόντες (αν και κλήθηκαν νομίμως):

1. Βλαχογιάννης Μιχαήλ, εσωτερικό μέλος
2. Θεοδοσίου Γεώργιος, εσωτερικό μέλος
3. Νάκος Δημήτριος, εξωτερικό μέλος
4. Σδρόλιας Λάμπρος, εσωτερικό μέλος

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Παναγιώτης Γούλας, αν και νόμιμα προσκληθείς, απουσιάζει λόγω συμμετοχής του στη Σύνοδο Προέδρων – Αντιπροέδρων που διεξάγεται στην Πάτρα.

Χρέη Γραμματέα ασκεί η κ. Θεοδώρα Μακρή, Διοικητική Υπάλληλος του Τμήματος Ατομικών και Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών του Ιδρύματος, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Θέμα 3^ο

Έγκριση 2ης Τροποποίησης - Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας έτους 2017

Στη συζήτηση του θέματος κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι κ.κ. Αχιλλέας Καραγιάννης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού και Φ. Καραγκόγκος, Προϊστάμενος του Τμήματος Προϋπολογισμού Δαπανών & Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.) της Διεύθυνσης Οικονομικού.

Το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. ζ της παρ. 10 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195Α') «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,
2. τις αποφάσεις του υπ' αριθ. 46/16-12-2016 (2ο θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας»), που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 14737/Β2/30-01-2017 (ΑΔΑ:Ω714653ΠΣ-ΤΡΡ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και υπ' αριθ. 48/23-3-2017 (θέμα 4ο «Έγκριση 1ης Τροποποίησης - Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας έτους 2017»),
3. την εισηγητική έκθεση επί της 2^{ης} αναμόρφωσης - τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 που διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. ΤΕΙ/Θ 1868/3-4-2017 (αρ. εσ. πρωτ. Συμβ. 31/3-4-2017) έγγραφο του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας,
4. το υπ' αριθ. 1670/24-3-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού, με θέμα: «Κατάθεση προϋπολογισμών έργων από την εισφορά 25% των ΠΜΣ»,
5. το υπ' αριθ. 859/31-3-2017 έγγραφο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με θέμα: «Παροχή στοιχείων σχετ. με την εισφορά 25% των ΠΜΣ»,
6. τις τοποθετήσεις των κ.κ. Α. Καραγιάννη, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικού και Φ. Καραγκόγκου, Προϊσταμένου του Τμήματος Προϋπολογισμού Δαπανών & Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.) της Διεύθυνσης Οικονομικού,
7. τις τοποθετήσεις των μελών, τη διαλογική συζήτηση που προηγήθηκε και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

(μειοψηφούντων των Σπ. Μίχου και Φ. Σαπουνά, σύμφωνα με τις ανωτέρω τοποθετήσεις τους)

α) την **έγκριση** της 2^{ης} αναμόρφωσης - τροποποίησης προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2017 του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, σύμφωνα με τη συνημμένη στο παρόν πρακτικό εισηγητική έκθεση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, κ. Π. Γούλα, που υποβλήθηκε με το υπ' αριθ. 1868/3-4-2017 έγγραφό του, του οποίου τα τελικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΑ:	ΔΙΑΜ/ΝΟΣ ΠΡΙΝ	ΑΥΞΗΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	5.530.600,00	0,00	5.530.600,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε.	750.000,00	0,00	750.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	6.280.600,00	0,00	6.280.600,00
ΕΞΟΔΑ:			
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	5.618.548,00	779.123,71	6.397.671,71
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε.	726.500,00	60.122,30	786.622,30
ΣΥΝΟΛΟ	6.345.048,00	839.246,01	7.184.294,01
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	-903.694,01		

Το έλλειμμα που προκύπτει μεταξύ εσόδων και εξόδων θα καλυφθεί με τη χρήση ταμειακού υπολοίπου έτους 2016.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2016				
		ΧΡΗΣΗ 2017		ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.910.608,20	203.220,03	1.707.388,17
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	685.050,26	385.903,68	299.146,58
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ	871.322,50	254.448,00	616.874,50
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	60.122,30	60.122,30	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		3.527.103,26	903.694,01	2.623.409,25

β) προτείνει την έγκρισή της από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.).

Θέμα 4^ο

Έγκριση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2017 του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Στη συζήτηση του θέματος κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι κ.κ. Αχιλλέας Καραγιάννης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού και Φ. Καραγκόγκος, Προϊστάμενος του Τμήματος Προϋπολογισμού Δαπανών & Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.) της Διεύθυνσης Οικονομικού.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, στο πέρας της οποίας ο Πρόεδρος του Συμβουλίου θέτει σε ψηφοφορία την ανωτέρω εισηγητική έκθεση επί του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 2017 και τα μέλη ψηφίζουν ομόφωνα θετικά.

Το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. ζ της παρ. 10 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159Α΄),
2. την εισηγητική έκθεση επί του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 2017, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. ΤΕΙ/Θ 1870/3-4-2017 έγγραφο του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας κ. Π. Γούλα,
3. τις τοποθετήσεις των κ.κ. Αχ. Καραγιάννη, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικού και Φ. Καραγκόγκου, Προϊσταμένου του Τμήματος Προϋπολογισμού Δαπανών & Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.) της Διεύθυνσης Οικονομικού,
4. τη διαλογική συζήτηση που προηγήθηκε και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

αποφασίζει ομόφωνα

εγκρίνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2017 του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, σύμφωνα με την ως άνω εισηγητική έκθεση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας κ. Π. Γούλα, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. ΤΕΙ/Θ 1870/3-4-2017 έγγραφό του και επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λήγει η συνεδρίαση και το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
Ευμορφόπουλος Ευάγγελος

Η Γραμματέας
Μακρή Θεοδώρα

Τα μέλη
Ζαούτσος Στέφανος
Ζηλίδης Χρήστος
Λάμπρου Ουρανία – Κωνσταντία
Μίχος Σπυρίδων
Παπαχατζής Αλέξανδρος
Σαπουνάς Φίλιππος