

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Της 4^{ης} Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ιδρύματος του Ιονίου Πανεπιστημίου,
ακαδ. έτους 2013-2014, που έγινε στις 4 Ιουνίου 2014 και ώρα 18:00 στην
Κέρκυρα, στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του
Ιονίου Πανεπιστημίου, επί της οδού Ιωάννου Θεοτόκη 72.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

3. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Συμβουλίου Ιδρύματος του Ι.Π.

.....
.....

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ τους, τα μέλη του Συμβουλίου Ιδρύματος λαμβάνοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4076/2012 και το Ν.4115/2013
- την με αριθμ. 29/27-01-2014 Υπουργική Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ29/27-01-14)
- τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α')
- τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.2690/ 1999, ΦΕΚ 45 Α')
- την απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος της συνεδρίασης της 13-5-2014 με θέμα «Ορισμός επιτροπής για τη σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Συμβουλίου Ιονίου Πανεπιστημίου», κατέληξαν ομόφωνα στην παρακάτω απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Συμβουλίου Ιδρύματος του Ιονίου Πανεπιστημίου ως ακολούθως:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- α) Το Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του μία φορά τον μήνα.
- β) Ο Πρόεδρος μπορεί να συγκαλεί το Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν υπάρχουν επείγοντα θέματα.
- γ) Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο, εάν αυτό ζητηθεί εγγράφως από τρία μέλη του, εντός δέκα (10)εργάσιμων ημερών από την κατάθεση του αιτήματος.
- δ) Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, το Συμβούλιο συγκαλείται από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, που τον αναπληρώνει.
- ε) Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα ή σε άλλους χώρους.

στ) Μέλη του Συμβουλίου που αδυνατούν να παραστούν στον τόπο της συνεδρίασης μπορούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

2.ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

α) Η πρόσκληση για τις τακτικές συνεδριάσεις του Συμβουλίου περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μαζί με τις εισηγήσεις, το συνοδευτικό πληροφοριακό υλικό και το υλικό τεκμηρίωσης και αποστέλλεται σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

β) Στις περιπτώσεις έκτακτων συνεδριάσεων που συγκαλεί ο Πρόεδρος, η πρόσκληση με την ημερήσια διάταξη μπορεί να αποστέλλεται μέχρι και την προηγούμενη, της έκτακτης συνεδρίασης, ημέρα.

γ) Η πρόσκληση, οι εισηγήσεις και το συνοδευτικό υλικό αναρτάται στον ιστοχώρο του Ιονίου Πανεπιστημίου και στην ειδική σελίδα του Συμβουλίου και είναι προσβάσιμο μόνο στα μέλη και στους εξουσιοδοτημένους διοικητικούς υπαλλήλους.

3.ΑΠΑΡΤΙΑ

α) Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη της κατά νόμο σύνθεσής του.

β) Οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση απαρτίας σε οποιοδήποτε σημείο της συνεδρίασης. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται έλλειψη απαρτίας, ο Πρόεδρος υποχρεούται να διακόψει τη συνεδρίαση και η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός πέντε ημερών.

4.ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

α) Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Συμβουλίου καταρτίζεται από τον Πρόεδρο.

β) Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και θέματα που τίθενται από δύο (2) τουλάχιστον μέλη του Συμβουλίου.

γ) Θέματα επείγοντος ή έκτακτου χαρακτήρα είναι δυνατό να εγγραφούν ως θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, εφόσον συμφωνούν όλα τα παρόντα μέλη και εφόσον τούτο ζητηθεί πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

δ) Η σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι δυνατό να αλλάξει, εφόσον συμφωνεί η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και εφόσον τούτο ζητηθεί πριν από την έναρξη της συζήτησης.

ε) Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη είναι δυνατό να γίνουν ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τον Πρύτανη και τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου.

5.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

α). Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη της διεύθυνσης των συζητήσεων και της τήρησης και του καθορισμού της σχετικής διαδικασίας και του χρονοδιαγράμματος των εργασιών.

β) Η συζήτηση κάθε θέματος αρχίζει με σχετική εισήγηση, που αναπτύσσεται από τον Πρόεδρο ή από άλλο μέλος του Συμβουλίου, που έχει οριστεί προς τούτο από τον Πρόεδρο ή σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου.

γ) Για κάθε θέμα για το οποίο προβλέπεται συναρμοδιότητα από την κείμενη νομοθεσία με την Πρυτανική Αρχή, υπάρχει εισήγηση του Πρύτανη ή του αρμόδιου Αναπληρωτή Πρύτανη.

δ) Ο εισηγητής παρέχει στα μέλη του Συμβουλίου όλες τις διευκρινίσεις και τις συμπληρωματικές πληροφορίες, που τυχόν του ζητηθούν. Στη συνέχεια λαμβάνουν τον λόγο όλα τα μέλη τα οποία επιθυμούν να αναπτύξουν τις απόψεις τους για το συγκεκριμένο θέμα.

ε) Ύστερα από την ολοκλήρωση της συζήτησης, ο Πρόεδρος ταξινομεί με δική του ευθύνη τις προτάσεις, κύριες ή συμπληρωματικές, τις τροπολογίες και τις αντιπροτάσεις και τις θέτει σε ψηφοφορία.

στ) Όλες οι ψηφοφορίες είναι φανερές και γίνονται με ανάταση της χειρός. Μυστική ψηφοφορία γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

6.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

α) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά από τη νομοθεσία.

β) Οι λευκές ψήφοι και οι αποχές δεν λαμβάνονται υπόψη στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

7.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

α) Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου καλείται και παρίσταται ο Πρύτανης ή/και ο αρμόδιος Αναπληρωτής Πρύτανη μετά από πρόσκληση του Προέδρου.

β) Ο Πρόεδρος μπορεί να καλεί στη συνεδρίαση του Συμβουλίου οποιοδήποτε μέλος του διδακτικού και αρμοδίως του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου για παροχή διευκρινίσεων σε συγκεκριμένο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης.

γ) Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου παρίσταται ο Γραμματέας του Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Ο Γραμματέας μπορεί να συνεπικουρείται από άλλους υπαλλήλους της Γραμματείας του Συμβουλίου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

δ) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να καλεί στις Συνεδριάσεις του Συμβουλίου μέλη του διδακτικού και αρμοδίως διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου με την ιδιότητα του παρατηρητή.

8.ΠΡΑΚΤΙΚΑ

α) Σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του Γραμματέως του Συμβουλίου. Στα πρακτικά καταχωρούνται: α)οι προτάσεις που υποβλήθηκαν, β)τα αποτελέσματα των σχετικών ψηφοφοριών όπως επίσης και γ)οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί για κάθε θέμα με περίληψη του σκεπτικού τους. Επίσης, στα πρακτικά καταχωρούνται και συγκεκριμένες απόψεις ή αιτιολογήσεις ψήφου μελών του Συμβουλίου, εφόσον το ζητήσουν τα ίδια και εφόσον παραδώσουν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στη Γραμματεία σχετικό σημείωμα, το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγνωσθεί κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου.

β) Η επικύρωση των πρακτικών λαμβάνει χώρα κατά την επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου. Όταν δεν καταστεί δυνατή η καθαρογράφιση των πρακτικών, η επικύρωση λαμβάνει χώρα σε επόμενη συνεδρίαση. Το σχέδιο πρακτικών αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα μέλη που συμμετείχαν στην αντίστοιχη συνεδρίαση του Συμβουλίου τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Ύστερα από την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας και της συζήτησης

του θέματος της επικύρωσης στο Σώμα, τα πρακτικά θεωρούνται επικυρωμένα. Τα πρακτικά διανέμονται (ηλεκτρονικά) στο σύνολο των μελών του Συμβουλίου, ανεξάρτητα από το εάν αυτά ήταν παρόντα στη συνεδρίαση, στην οποία αναφέρονται τα πρακτικά.

γ) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου υλοποιούνται ακόμη και πριν από την επικύρωση των πρακτικών.

δ) Τα επικυρωμένα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Συμβουλίου.

ε) Αποσπάσματα πρακτικών εκδίδει η Γραμματεία του Συμβουλίου, τα οποία χορηγούνται σε αιτούντες μετά από έγκριση του Προέδρου, εκτός εάν ο ίδιος κρίνει ότι απαιτείται σχετική απόφαση του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη χορήγηση αποσπασμάτων πρακτικών σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, ύστερα από αίτηση του και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

9. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Για την υποβοήθηση του έργου του, το Συμβούλιο αποφασίζει τη συγκρότηση επιτροπών για τη μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του. Στις επιτροπές μετέχουν μέλη του Συμβουλίου και κατά περίπτωση μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς και ειδικοί επιστήμονες.

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος
του Ιονίου Πανεπιστημίου**

Καθηγητής Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος