

**Πρακτικά 135<sup>ης</sup> Συνεδρίασης  
του Διοικητικού Συμβουλίου  
του Ιδρύματος Ιωάννου και Ευτέρπης Τοπάλη  
την 20η Σεπτεμβρίου 2018**

Η συνεδρίαση γίνεται στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:00μ.μ..

- Παρόντες:**
1. Ευάγγελος Πολίτης-Στεργίου, Ομότιμος Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος – Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος.
  2. Ηλίας Κούβελας, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, τέως Πρόεδρος του Ιδρύματος.
  3. Παντελής Κυπριανός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών.
  4. Νικόλαος Αβούρης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, ως αναπληρωτής του κ. Ξεν. Βερούκιου.
  5. Ηλίας Κωνσταντόπουλος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών.
  6. Αλέξανδρος Βραδής, Συνταξιούχος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών.
  7. Δημήτριος Γιαρμενίτης, μέλος της οικογένειας Νικ. Καλογερά.
  8. Ορέστης Σκαλτσάς.

- Απόντες:**
1. Χρήστος Μούλιας, Δικηγόρος Πατρών, Πρόεδρος της Φιλαρμονικής Εταιρείας Πατρών.
  2. Νεφέλη Φραγκάκη, φοιτήτρια του Παν/μιου Πατρών.
  3. Μανώλης Κουτσούμπας, φοιτητής του Παν/μιου Πατρών
  4. Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών

Επίσης παρευρίσκονται, η κα. Έλλη Καλογερά, ο οικονομικός σύμβουλος και λογιστής του Ιδρύματος κ. Ηλίας Μπούσιας και η κα. Ουρανία Μπουσίου.

Γραμματέας ορίζεται ο κ. Αλέξανδρος Βραδής, ο οποίος αναθέτει τα πρακτικά στην κα. Ουρανία Μπουσίου.

Ο κ. Μπούσιας γνωστοποιεί στο Δ.Σ. την προφορική δήλωση αποχώρησης των δύο φοιτητών που συμμετέχουν στο Δ.Σ. του Ιδρύματος, κ.κ. Νεφέλης Φραγκάκη και Μανώλη Κουτσούμπα. Στην επόμενη συνεδρίαση πρέπει το Δ.Σ. να προβεί στην αντικατάστασή τους, μετά από πρόταση της Γ.Σ. των Πολιτιστικών Ομάδων Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ. Δ. Γιαρμενίτης ενημερώνει τα μέλη ότι η κα Κονταρίνη έχει αναλάβει την επισκευή του έργου που έχει αγοράσει το Ίδρυμα και πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταφορά του εντός του Οκτωβρίου. Επίσης αναφέρει στο Δ.Σ. την προφορική αίτηση της κας Κονταρίνη για επιχορήγηση μίας νέας έκδοσης ενός βιβλίου της ή την αγορά ενός νέου έργου της καλλιτέχνιδος.

Το Δ.Σ. θα συζητήσει το αίτημα της κας Κονταρίνη σε επόμενη συνεδρίαση καθώς τα οικονομικά του ιδρύματος τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν επιτρέπουν την έγκριση ανάλογης δαπάνης.

Διενεργείται συζήτηση μεταξύ των μελών σχετικά με την εξεύρεση κατάλληλου χώρου για την τοποθέτηση του έργου της κας Κονταρίνη και ζητούν από τους κ.κ. Κωνσταντόπουλο και Αβούρη να εξετάσουν το ενδεχόμενο τοποθέτησής του στο χώρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο κ. Αβούρης δεσμεύεται ότι θα συζητήσει το θέμα με τα μέλη της Εφορείας της Βιβλιοθήκης και θα απαντήσει στο Δ.Σ. σε επόμενη συνεδρίαση.

#### **ΘΕΜΑ 1ο: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.**

Λαβών το λόγο ο κ. Ηλ. Κούβελας υπενθύμισε στα μέλη ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση υπέβαλε τη παραίτησή του από Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έγινε αποδεκτή. Συνεπώς σήμερα, σύμφωνα με την από 9/9/2018 πρόσκληση (αρ. πρωτ. 26/09.09.2018) και την Ημερήσια Διάταξη, θα πρέπει να εκλεγεί νέος Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος. Συνεχίζοντας είπε ότι είχε προτείνει ως Πρόεδρο τον κ. Ευάγγελο Πολίτη-Στεργίου, ο οποίος επί πολλά έτη συμμετέχει στο ίδρυμα και κατέχει τη

θέση του Αντιπρόεδρου. Επίσης ήταν συντονιστής στο Φεστιβάλ Πάτρας, Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας. Τα τελευταία χρόνια διετέλεσε Διευθυντής του Γραφείου της Υπουργού Πολιτισμού κ. Λυδίας Κονιόρδου.

Ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, ο κ. Κούβελας προτείνει τον κ. Παντελή Κυπριανό καθώς και αυτός έχει αναλάβει αρκετές διοικητικές θέσεις ευθύνης και δραστηριοποιείτο σε πολιτιστικά δρώμενα του Πανεπιστημίου. Αναλυτικότερα, ο κ. Κυπριανός διετέλεσε Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, συμμετείχε σε επιτροπές για την διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τοπάλη ενώ τα τελευταία χρόνια είναι Σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας.

**Ευάγγελος Πολίτης:** Ευχαριστώ πολύ τον κ. Κούβελα για την τιμητική πρόταση που μου έκανε. Έχω αποχωρήσει πλέον από το Υπουργείο Πολιτισμού, συνεπώς αποδέχομαι τη τιμητική αυτή πρόταση.

**Παντελής Κυπριανός:** Ευχαριστώ και εγώ για την πρόταση. Θεωρώ ότι είμαστε όλοι εξαιρετικοί συνάδελφοι και ο στόχος μας είναι να προωθήσουμε δράσεις που θα εξυπηρετήσουν τους στόχους και την αποστολή του Ιδρύματος.

**Δημήτριος Γιαρμενίτης:** Θεωρώ ευτυχή συγκυρία την αποδοχή της πρότασης του κ. Κούβελα από τους κ.κ. Πολίτη και Κυπριανό. Από όλους εμάς υπάρχει η διάθεση για καλή συνεργασία.

Επίσης, ο κ. Πολίτης προτείνει ως ταμία εκ νέου τον κ. Ξενοφών Βερούκιο και ως Αναπληρωτή Ταμία τον κ. Ορέστη Σκαλτσά. Ως Γραμματέας προτείνεται ο κ. Αλέξανδρος Βραδής.

Διενεργείται ψηφοφορία μεταξύ των μελών, η οποία έδωσε το εξής αποτέλεσμα:

<b>Πρόεδρος</b>	<b>Ευάγγελος Πολίτης-Στεργίου</b>
<b>Αναπληρωτής Πρόεδρος</b>	Παντελής Κυπριανός
<b>Γραμματέας</b>	Αλέξανδρος Βραδής
<b>Ταμίας</b>	Ξενοφών Βερούκιος
<b>Αναπληρωτής Ταμίας</b>	Ορέστης Σκαλτσάς

## **ΘΕΜΑ 2ο: ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

### **Άρθρο 4 παρ.1 υποπ. β-γ**

Ο κ. Ηλίας Μπούσιας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι μετά τη παραίτηση του κ. Παναγιώτη Γκούμα στις 23/5/18, ο κ. Παντελής Κυπριανός εκλέχθηκε από αναπληρωματικό σε τακτικό μέλος, χωρίς να έχει εκλεγεί αναπληρωτής του, σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος. Ο κ. Κούβελας πρότεινε για τη θέση αυτή τον κ. Νικόλαο Φαρμακάκη, Καθηγητή Οφθαλμολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Λαβών το λόγο ο κ. Παντελής Κυπριανός ανέφερε ότι πρόκειται για έναν αξιόλογο συνάδελφο, ό οποίος έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεδριακού του Πανεπιστημίου Πατρών, γνωρίζει τα πολιτιστικά και θεωρεί ότι θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του Ιδρύματος.

Λαβών το λόγο ο κ. Δημήτριος Γιαρμενίτης πρότεινε σε επόμενη εκλογή μέλους να επιλεχτεί γυναίκα – μέλος καθώς δεν υπάρχει γυναικεία συμμετοχή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και ότι μια γυναικεία εκπροσώπηση στο Ίδρυμα θα ήταν ιδιαίτερα θετική.

### **Διεξάγεται διαλογική συζήτηση**

#### **Και το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ' όψη του**

- 1) Τον Οργανισμό του Ιδρύματος (Π.Δ. 8/9/1988 ΦΕΚ. τ.Β.23/9/1988)
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013.

#### **Αποφασίζει Ομοφώνως**

- 1) Τον διορισμό του Νικόλαου Φαρμακάκη, Καθηγητή Οφθαλμολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ως αναπληρωματικού μέλους του κ. Παντελή Κυπριανού.
- 2) Διαβιβάζει την απόφασή του αυτή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, προς έγκριση.
- 3) Να αναρτηθεί το παρόν πρακτικό στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4182/2013.

Μετά τις ανωτέρω αρχαιρεσίες, τον διορισμό του αναπληρωματικού μέλους και αφού το Δ.Σ. έλαβε υπόψη του τον Οργανισμό ορίζει τα ακόλουθα:

Τις εκδιδόμενες επιταγές προς πληρωμή υπογράφουν:

I. Ο εκάστοτε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος που από σήμερα είναι ο κ. Ευάγγελος Πολίτης-Στεργίου – Ομότιμος Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος.

II. Του Προέδρου απόντος ή κωλυομένου, ο εκάστοτε Αντιπρόεδρος που από σήμερα είναι ο κ. Παντελής Κυπριανός –Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, η υπογραφή του οποίου δεσμεύει το Ίδρυμα μη υποχρεουμένων των τρίτων σε έλεγχο περί απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου.

III. Ο εκάστοτε ταμίας του Ιδρύματος, που σήμερα είναι ο κ. Ξεν. Βερύκιος και αναπληρωτής τούτου ο κ. Ορέστης Σκαλτσάς.

IV. Ειδικότερα εξουσιοδοτείται ο Οικονομικός Σύμβουλος και Λογιστής του Ιδρύματος κ. Ηλίας Μπούσιας, να υπογράφει τα διάφορα έντυπα της Τραπέζης που αναφέρονται στην διαδικασία αγοράς ή εξαργύρωσης των χρεογράφων του Ιδρύματος (ήτοι μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό όψεως στο λογαριασμό ταμιευτηρίου και τανάπαλιν, παραλαβή μπλοκ επιταγών, παραλαβή και παράδοση χρεογράφων και πληρωμές του Ιδρύματος προς το Δημόσιο με αντίστοιχες ταυτότητες πληρωμών κ.λ.π.).

V. Η ισχύς της παραπάνω αποφάσεως του ισχύει μέχρι νεωτέρας αποφάσεως του Δ.Σ.

### **ΘΕΜΑ 3ο: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.**

Ο κ. Κωνσταντόπουλος ανέφερε ότι η Επιτροπή εξέτασε το υλικό που απέστειλαν οι ενδιαφερόμενοι και αποφάσισε ότι δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση της έκθεσης κατά τον μήνα Οκτώβριο, όπως αρχικά είχε καθοριστεί. Τα έργα, αφενός μεν, είναι λίγα αφετέρου δε, δεν είναι όλα αξιόλογα και ποιοτικά. Ειδικότερα, το υλικό ήταν ανομοιογενές, καθώς υπήρξαν 1-2 αξιόλογα έργα ενώ τα έργα των υπαλλήλων και των φοιτητών ήταν έργα χειροτεχνίας ή διακοσμητικά, συνεπώς δεν θα μπορούσαν να εκτεθούν σε ανάλογη έκθεση.

Για να πραγματοποιηθεί η έκθεση ζωγραφικής απαιτείται ένας ικανός αριθμός έργων τέχνης γι' αυτό προτείνεται να δοθεί παράταση. Παράλληλα θα

πρέπει να δημιουργηθεί ένα αποθετήριο έργων, μέσω της δημιουργίας ενός blog, όπου εκεί κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να καταθέτει το έργο του. Για την πραγματοποίηση της έκθεσης πρέπει να ενημερωθούν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου έτσι ώστε να διαπιστωθεί πόσοι ενδιαφέρονται να αποστείλουν έργα και να υπάρξουν δεσμεύσεις.

Αρχικά η έκθεση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας και στη συνέχεια εφόσον εξασφαλιστεί ανάλογος αριθμός, 30-40 αξιολογών έργων, να προχωρήσει η αξιολόγηση και μετά η έκθεση των έργων.

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό προτείνεται:

1. Ανακοίνωση αναβολής της διοργάνωσης της έκθεσης
2. Επέκταση της πρόσκλησης μέσω της δημιουργίας ενός blog και
3. Αν υπάρξουν αξιόλογα έργα να προχωρήσει το Ίδρυμα στη διοργάνωση της έκθεσης

Λαβών το λόγο ο κ. Κούβελας είπε ότι θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να προσελκύσει το Ίδρυμα και τους φοιτητές.

Λαβών το λόγο ο κ. Νικ. Αβούρης είπε ότι σήμερα ενημερώθηκε από τον κ. Κωνσταντόπουλο για την νέα πρόταση που κατατέθηκε στο Δ.Σ. και συμφωνεί. Δεν πρέπει το ίδρυμα να προχωρήσει σε κρίση των έργων επί της ουσίας. Η σταδιακή ανάπτυξη της συλλογής μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας που προτάθηκε ουσιαστικά θα βοηθήσει στην προσέλκυση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού διδακτικού και διοικητικού προσωπικού καθώς και φοιτητικού πληθυσμού καθώς οι φοιτητές είναι εξοικειωμένοι με τα ηλεκτρονικά μέσα. Η νέα πρόταση του κ. Κωνσταντόπουλου θεωρεί ότι αποτρέπει μία νέα αποτυχημένη προσπάθεια υλοποίησης της έκθεσης. Θεωρεί δε ότι είναι μία πρόταση που δίνει διέξοδο για αυτή τη στιγμή και έχει προοπτική για το μέλλον.

Λαβών το λόγο ο κ. Δημ. Γιαρμενίτης είπε ότι θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την προσέλκυση ενδιαφερομένων και τη διαφήμιση της πρόσκλησης με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. facebook, instagram, κ.ά. Η ανακοίνωση της νέας πρότασης να γίνει με θετικό τρόπο και να μην προβληθεί ο λόγος της ακύρωσης της προηγούμενης πρόσκλησης που ήταν ο μειωμένος αριθμός έργων που ελήφθησαν.

Λαβών το λόγο ο κ. Αβούρης πρότεινε να απευθυνθεί το Ίδρυμα και στους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι μία κατηγορία που λειτουργεί ως σύνδεσμος του Ιδρύματος και του Πανεπιστημίου με την κοινωνία.

**Μετά την παραπάνω συζήτηση ομόφωνα αποφασίστηκε η αναβολή της διοργάνωσης της έκθεσης ζωγραφικής η οποία θα προγραμματιστεί για επόμενη χρονιά.**

#### **ΘΕΜΑ 4ο: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ- ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ.**

Εγκρίνεται η δαπάνη ποσού 80,00 ευρώ, πλέον φπα, για εργασία και υλικά για την αντικατάσταση της αντίστασης του θερμοσίφωνα στο διαμέρισμα Β3 επί της Αμμοχώστου 14 στη Πάτρα, με μισθωτή τον κ. Αλ.Περιβολάκη.

Εγκρίνεται δαπάνη ποσού 1.000,00 ευρώ για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ταμπέλας με την πλήρη επωνυμία του Ιδρύματος, που θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του πολιτιστικού πολυχώρου του Ιδρύματος, επί της Ηρώων Πολυτεχνείου 58 στη Πάτρα, που φιλοξενούνται και οι ΠΟΦΠΠ.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από τους παρευρεθέντες στη συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΕΥΑΓΓ. ΠΟΛΙΤΗΣ-ΣΤΕΡΓΙΟΥ**

**ΑΛΕΞ. ΒΡΑΔΗΣ**