



Προς  
α) τα μέλη του Συμβουλίου Ιδρύματος  
β) τον Πρύτανη Ε.Μ.Π.

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
Για Συνεδρία του Συμβουλίου Ιδρύματος (6<sup>ης</sup>/2012-2013)  
Τρίτη 28.5.2013 και ώρα 17:30 – 19:30 Ελλάδος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέματα	Παρατηρήσεις
1. Ολοκλήρωση έγκρισης Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΣΙ.	Εισήγηση της Επιτροπής Εργασίας Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού για τον Κανονισμό λειτουργίας του ΣΙ.
2. Συνέχεια της συζήτησης και έγκριση του Σχεδίου Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος χρήσης 2013.	Παρακαλείται ο κ. Πρύτανης να προσκαλέσει όποιον κρίνει απαραίτητο ότι θα μπορούσε να συμβάλει στη συζήτηση.
3. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού Τακτικού Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος χρήσης 2011.	α) Έχει ζητηθεί νομική άποψη από το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο ΕΜΠ κ. Α. Γραμματικό για το αν η έγκριση του Απολογισμού Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ του Ιδρύματος χρήσης 2011, πρέπει να γίνει από το ΣΙ. β) Παρακαλείται ο κ. Πρύτανης να προσκαλέσει όποιον κρίνει απαραίτητο ότι θα μπορούσε να συμβάλει στη συζήτηση.
4. Προετοιμασία της συνεδρίασης του ΣΙ της 14/6 στην Αθήνα.	
5. Θέματα Επιτροπών Εργασίας ΣΙ.	Εισήγηση της Επιτροπής Επικοινωνίας.
6. Έκτακτα θέματα.	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Κοινοποίηση:  
Γραμματεία Συμβουλίου Ιδρύματος