

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΣΤΑΜΕ

28 Ιανουαρίου 2005

1. Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, έλαβε το λόγο και προέβη στην ανακοίνωση της παραίτησης του κ. Μ. Τσόγκα από τη θέση του Γενικού Διευθυντή του ΙΣΤΑΜΕ. Το Διοικητικό Συμβούλιο απεδέχθη την παραίτηση και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να απευθύνει ευχαριστήρια επιστολή προς τον κ. Τσόγκα για την προσφορά του στις εργασίες του Ινστιτούτου. Ενόψει της διοικητικής αναδιοργάνωσης του ΙΣΤΑΜΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή να ασκούνται από τον Πρόεδρο. Παράλληλα το Δ.Σ. απεδέχθη την πρόταση του Προέδρου ώστε να ανακηρυχθεί – σύμφωνα με το Άρθρο 1 του Καταστατικού του ΙΣΤΑΜΕ – ως Επίτιμος Πρόεδρος του ΙΣΤΑΜΕ ο κ. Ι. Σουλαδάκης.

2. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στη διοικητική και οργανωτική διάρθρωση του ΙΣΤΑΜΕ κυρίως ως προς τη δημιουργία θεματικών κύκλων και θεματικών ομάδων εργασίας. Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ. συμφώνησαν στη δημιουργία θεματικών κύκλων εργασίας και στην κατάθεση αναλυτικών προτάσεων ενόψει της επόμενης Συνεδρίασης του Δ.Σ.. Ειδικότερα η εποπτεία των θεματικών κύκλων θα ανατεθεί σε μέλος (-η) του Δ.Σ. καθώς και ότι η γενικότερη εποπτεία των θεματικών κύκλων θα γίνεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Τα μέλη του Δ.Σ. συμφώνησαν επίσης ότι θα καταρτισθεί κατάλογος επιστημονικών συνεργατών που θα χρησιμοποιούνται στις θεματικές ομάδες εργασίας του ΙΣΤΑΜΕ. Ο τρόπος κατάρτισης του καταλόγου θα συζητηθεί σε επόμενη Συνεδρίαση του Δ.Σ.

3. Ο Ταμίας προέβη σε προκαταρκτική ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για τις οικονομικές εκκρεμότητες του ΙΣΤΑΜΕ. Αποφασίσθηκε να ζητηθεί από τον απεθόντα Γενικό Διευθυντή η κατάθεση υπομνήματος ως προς εκκρεμείς δαπάνες ερευνητικών προγραμμάτων. Πλήρης ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί σε επόμενη Συνεδρίαση.

4. Το Δ.Σ. απεδέχθη την εισήγηση του Προέδρου για την πραγματοποίηση έρευνας αγοράς ως προς τα εξής:

- α) εξεύρεση χώρου γραφείων
- β) συνεργασία με εταιρεία ταχυαποστολών
- γ) συνεργασία με ταξιδιωτικά γραφεία
- δ) συνεργασία με εταιρείες παροχής υπηρεσιών εστίασης
- ε) συνεργασία με λογιστικό γραφείο Γ' τάξης
- στ) συνεργασία με εταιρεία δημιουργικού ή γραφίστα για θέματα εντύπων, λογότυπου, κ.α.

5. Το Δ.Σ. απεδέχθη την εισήγηση του Προέδρου για:

- α) τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής προμηθειών αποτελούμενης εκ του Προέδρου Κ. Καρτάλη, του Ταμία Γ. Παπακωνσταντίνου και της υπαλλήλου του ΙΣΤΑΜΕ Γεωργίας Ζόμπολα,
- β) την προετοιμασία κανονισμού προμηθειών, τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ και την προετοιμασία σχετικού σχεδίου,
- γ) τη διενέργεια ημερίδας σε συνεργασία με το Παράρτημα του ΙΣΤΑΜΕ Χανίων, με θέμα «Το ΠΑΣΟΚ: Ένα διαχρονικό κίνημα – τομές – συνέχειες» (Χανιά, 11.2.2005) και την κάλυψη των δαπανών οργάνωσης (προσιλήσεις, αφίσες, ταχυδρομικά) και συμμετοχής του Προέδρου, δύο υπαλλήλων του ΙΣΤΑΜΕ (Ηλ. Παναγιωτακίου και Κ. Ορφανού) και των προσκεκλημένων ομιλητών Τ. Χυτήρη και Δ. Χαλκιώτη,
- δ) τη συμμετοχή του ΙΣΤΑΜΕ στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ (3-6/3/2005), ειδικότερα σε σχέση με τη διοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων και την οργάνωση περιπτέρου προβολής των δραστηριοτήτων του ΙΣΤΑΜΕ. Τα ειδικότερα θέματα των παράλληλων εκδηλώσεων θα αποφασισθούν σε επόμενο Δ.Σ. μετά από προτάσεις των μελών του.

6. Το Δ.Σ. απεφάσισε επίσης:

- α) τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης εκ του Προέδρου Κ. Καρτάλη, του Γραμματέα Κ. Θέου και του μέλους Ι. Μανιάτη. Αντικείμενο της επιτροπής είναι η αξιολόγηση των παραρτημάτων του ΙΣΤΑΜΕ και η κατάθεση πρότασης για την περιφερειακή διάρθρωση του Ινστιτούτου.
- β) την κατά περίπτωση συμμετοχή των Προέδρων (ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων) των φορέων «Ινστιτούτο Πολιτικής Επιμόρφωσης», «Ιδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου» και «Κάθε Ημέρα Πολίτης» στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΣΤΑΜΕ.
- γ) τη συμμετοχή του ΙΣΤΑΜΕ (δια των Κ. Καρτάλη, Ν. Θέμελη και Αχ. Μητσού) στις εργασίες του Steering Committee του European Forum (Βρυξέλλες, 9.2.2005).
- δ) την επεξεργασία του άρθρου 45 του σχεδίου καταστατικού του ΠΑΣΟΚ ως προς το ΙΣΤΑΜΕ.

Τα θέματα 3 και 5 της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης αναβλήθηκαν για την επόμενη Συνεδρίαση του Δ.Σ που ορίστηκε για την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2005 και ώρα 09.30 πμ.

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γραμματέας

Κ. Καρτάλης

Μ. Κοπά

Κ. Θέος

Ταμίας

Γ. Παπακωνσταντίνου

Τα μέλη

Ν. Θέμελης

Α. Λυμπεράκη

Ι. Μανιάτης

Αχ. Μητσός

Τ. Μπιρμπίλη

Χ. Παμπούκης

Ι. Πανάρετος