



Απολογισμός ΕΛΚΕ 2014

1. Εισαγωγή

Ο προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ για το 2014 εγκρίθηκε στη συνεδρίαση αρ. 375/24.03.2014 της Επιτροπής Ερευνών και στη συνέχεια εγκρίθηκε στην αρ.23/3.4.14 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών. Το παρόν κείμενο αφορά τον **απολογισμό του ΕΛΚΕ για το έτος 2014** με αρ. πρωτ. **6037/19.02.2015**, ο οποίος εγκρίθηκε στην αρ. **412/2.3.15** συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών, στη συνέχεια εγκρίθηκε στην αρ. **52/5.3.15** συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου και τέλος ανακοινώθηκε στην αρ. **29/03.04.2015** συνεδρίαση του Συμβουλίου Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ για το 2014 υλοποιήθηκε σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία ο Τακτικός Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Πατρών έχει μειωθεί δραματικά, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων βαίνει μειούμενο και πλησιάζοντας το τέλος των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και FP7. Αυτό το δυσμενές περιβάλλον άσκησε πιέσεις στον ΕΛΚΕ για χρηματοδότηση δράσεων που τα προηγούμενα χρόνια χρηματοδοτούνταν από άλλες πηγές. Με δεδομένη την οικονομική κατάσταση στην χώρα, η πίεση αυτή θα εντείνεται τα επόμενα χρόνια και υπάρχει ανάγκη για σχεδιασμό πολιτικών χρηματοδότησης και ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ όλων των πυλώνων που συνεισφέρουν πόρους στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Αυτοί οι πυλώνες είναι ο Τακτικός Προϋπολογισμός, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η Εταιρεία Αξιοποίησης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών, οι Οριζόντιες Δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ σήμερα και από το ΣΕΣ αύριο, το ΤΣΜΕΔΕ και τα έσοδα του ΕΛΚΕ.

2. Αιτιολογία υπερβάσεων

Με βάση το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α στο οποίο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό του 2014 έχουν γίνει οι εξής υπερβάσεις οι οποίες δικαιολογούνται ως εξής:

1.2.α. δεν είχε προϋπολογιστεί αμοιβή για τη Νομική Υπηρεσία για την υποστήριξη του ΕΛΚΕ

1.3 αγορά server (13.650 ευρώ), δημοσίευση προκήρυξης 14 θέσεων σε δύο εφημερίδες (2.125 ευρώ + 1.550 ευρώ), βραβείο εις μνήμη Θ. Παπαθεοδώρου (1.000 ευρώ), ενίσχυση εργαζόμενου (1.000 ευρώ), φύλαξη τμ. Φαρμακευτικής (3*1.830 ευρώ)

2.3 ενίσχυση ΜΟΔΙΠ γιατί η Οριζόντια Δράση είχε δαπανήσει όλους τους πόρους της

2.8 υποστήριξη ΚΕΑΔ μέχρι 31/12/14 γιατί καθυστέρησε η αυτεπιστασία από το Ψηφιακό Άλμα και λόγω αυξημένων αναγκών

3.3. α. χρηματοδότηση νέων προτάσεων Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ για διάρκεια 18 μηνών με την έναρξή τους, των οποίων η έγκριση έγινε μέσα στο 2014 και έγινε δέσμευση του απαιτούμενο ποσού και για το 2015

3.4.α. συμμετοχή στις υποτροφίες Α. Μετζελόπουλος και με το ποσοστό (12,5%) της Εταιρείας Αξιοποίησης Περιουσίας Π.Π. λόγω αδυναμίας συμμετοχής της Εταιρείας Αξιοποίησης Περιουσίας Π.Π. για το 2014

3.9.α. έναρξη του HORIZON 2020 και επομένως πολλές συμμετοχές για διεκδίκηση έργων

3.9.β. πληρωμές αμοιβών δικηγορικού γραφείου (και παλαιών ετών) για παρακολούθηση Διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

3.11.ζ δεν είχε προϋπολογιστεί η ενίσχυση του Κέντρου Ενσωματωμένων Συστημάτων

5. απρόβλεπτα : αφορά το 10% Δημοσιονομική Διόρθωση Προγράμματος Περιφέρειας για Όργανα ΕΣΠΑ, η οποία πρόεκυψε μετά από σχετικό καταλογισμό και υπήρξε αίτημα από τη Σύγκλητο

3. Συνοπτικός Πίνακας

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται στοιχεία και ποσοστά σχετικά με το προϋπολογισμό και τον απολογισμό του 2014.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

Α. ΕΣΟΔΑ		2014		
		2.467.414,00		
Β. ΕΞΟΔΑ		ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
1	Δαπάνες Επιτροπής Ερευνών	425.000,00	405.886,00	19.114,00
	1.1 Αμοιβές Προσωπικού	310.000,00	298.982,50	11.017,50
	α) Αμοιβές προσωπικού με ανάθεση έργου	180.000,00	168.182,50	11.817,50
	β) Αμοιβές : πρόσθετο έργο προσωπικού	130.000,00	130.800,00	-800,00
	1.2 Λοιπές Αμοιβές (Νομικοί, Ορκωτοί, SAP, κλπ)	55.000,00	25.457,20	29.542,80
	α) Νομικοί	0,00	4.920,00	-4.920,00
	β) SAP (Αναβάθμιση)	20.000,00	11.316,00	8.684,00
	γ) Ορκωτοί Λογιστές	20.000,00	7.872,00	12.128,00
	δ) Δικηγόροι-Υποστήριξη σελίδας "Καραθεοδωρή"-Υποστήριξη σελίδας ΕΛΚΕ	15.000,00	1.349,20	13.650,80
	1.3 Λειτουργικές Δαπάνες (Πάγια, Αναλώσιμα, Μετακινήσεις, Λοιπές Δαπάνες)	60.000,00	81.446,30	-21.446,30
2	Υποστήριξη Πανεπιστημίου	813.100,00	786.431,00	26.669,00
	2.1 Χρηματοδότηση Προγράμματος Πρύτανη (Αναθέσεις Έργου, Λοιπές Δαπάνες) (1000&1591)	100.000,00	100.000,00	0,00
	2.2 Χρηματοδότηση προγράμματος Συμβουλίου Ιδρύματος (D.734)	6.000,00	0,00	6.000,00
	2.3 Ενίσχυση Οικονομικής Υπηρεσίας	19.500,00	31.422,00	-11.922,00

	Πανεπιστημίου Πατρών & ΜΟΔΠ			
	2.4 Ενίσχυση Φύλαξης Πανεπιστημίου Πατρών	200.000,00	190.617,00	9.383,00
	2.5 Χρηματοδότηση Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών για Επικουρικό Διδακτικό Έργο	220.000,00	200.392,00	19.608,00
	2.6 Χρηματοδότηση Υπολογιστικών Κέντρων και Βιβλιοθηκών Τμημάτων	60.000,00	44.500,00	15.500,00
	2.7 Ενίσχυση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων (2030)	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.8 Ενίσχυση Κέντρου Δικτύων (Κ.Ε.Α.Δ.) (0467)	40.000,00	74.000,00	-34.000,00
	2.9 Ενίσχυση προγράμματος Socrates και Γραφείου Διεθνών Σχέσεων (1732)	12.000,00	12.000,00	0,00
	2.10 Χρηματοδότηση Κεντρικής Βιβλιοθήκης (0207)	40.000,00	40.000,00	0,00
	2.11 Ενίσχυση Συνδέσμου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών	7.100,00	7.350,00	-250,00
	2.12 Ενίσχυση πλατφόρμας SPSS BI /ArcGIS	15.000,00	9.000,00	6.000,00
	2.13 Εκπαιδευτικές-Ερευνητικές Ανάγκες Τμήματος Ιατρικής (C.462)	28.500,00	28.500,00	0,00
	2.14 Ενίσχυση της Διοργάνωσης 50 χρόνια Π.Π. (D. 945) Επετειακή Εκδήλωση: Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση 1964	55.000,00	55.000,00	0,00
3	Ανάπτυξη Έρευνας και Ερευνητικές Ανάγκες	603.700,00	779.903,45	-176.203,45
	3.1 Χρηματοδότηση Διοργάνωσης Συνεδρίων (1850)	30.000,00	30.000,00	0,00
	3.2 Χρηματοδότηση Συμμετοχής σε Διεθνείς Διαγωνισμούς & Επιτροπές	10.000,00	10.722,00	-722,00
	α) Συμμετοχή σε Διεθνείς Διαγωνισμούς	10.000,00	9.624,00	376,00
	β) Συμμετοχή σε Διεθνείς Επιτροπές	0,00	1.098,00	-1.098,00
	3.3 Πρόγραμμα "Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ"	305.000,00	531.207,00	-226.207,00
	α) Χρηματοδότηση Εγκεκριμένων Προτάσεων	275.000,00	515.960,00	-240.960,00
	β) Αξιολόγηση Νέων Προτάσεων	30.000,00	15.247,00	14.753,00
	3.4 Υποστήριξη Υποτροφιών	44.500,00	68.895,00	-24.395,00
	α) Χορήγηση Μεταπτυχιακών Υποτροφιών – Ανδρέας Μεντζελόπουλος σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ (C.372)	32.500,00	65.000,00	-32.500,00
	β) Ενίσχυση της συνεργασίας με Harvard	7.000,00	3.895,00	3.105,00
	γ) Ενίσχυση της συνεργασίας με J. Hopkins (C.934)	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.5 Βραβεία Αριστείας Ερευνητών	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.6 Βραβεία Αριστείας Διδασκαλίας	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.7 Ενίσχυση Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων	0,00	0,00	0,00
	3.8 Ενίσχυση για αγορά Πάγιου Επιστημονικού Εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	0,00
	α) Χρηματοδότηση λόγω σημαντικού αριθμού προγραμμάτων	20.000,00	20.000,00	0,00
	3.9 Ανάπτυξη και υποστήριξη μονάδων	25.000,00	33.034,45	-8.034,45
	α) Διεκδίκηση Έργων	10.000,00	12.231,50	-2.231,50
	β) Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας	10.000,00	17.420,32	-7.420,32
	γ) Πιστοποίηση Εργαστηρίων	5.000,00	3.382,63	1.617,37
	3.10 Υποστήριξη Ερευνητικών Υποδομών Παν/μίου Πατρών	68.000,00	68.800,00	-800,00

	α) Ενίσχυση του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας & Μικροανάλυσης (1588)	5.000,00	5.000,00	0,00
	β) Ενίσχυση του Εργαστηρίου Ενόργανης Ανάλυσης (1587)	18.000,00	18.800,00	-800,00
	γ) Ενίσχυση του Κέντρου Πειραματοζών (C.393)	25.000,00	25.000,00	0,00
	δ) Κοινά Όργανα Ιατρικής (D. 014)	20.000,00	20.000,00	0,00
	3.11 Χρηματοδότηση Ερευνητικών-Αναπτυξιακών Αναγκών Παν/μίου Πατρών	91.200,00	86.140,00	5.060,00
	α) Ενίσχυση του Κέντρου Προσέλκυσης Δοτών Μυελού Οστών Παν/μίου Πατρών (C.654)	20.000,00	20.000,00	0,00
	β) Ενίσχυση της δραστηριότητας CAST του Πανεπιστημίου Πατρών στο CERN	10.000,00	10.000,00	0,00
	γ) Ενίσχυση για το σχεδιασμό του Αγωνιστικού Αυτοκινήτου (3144)	25.000,00	25.000,00	0,00
	δ) Ενίσχυση Εργαστηρίου Υδρογεωλογίας	15.000,00	0,00	15.000,00
	ε) Εγκατάσταση Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου	6.200,00	6.200,00	0,00
	στ) Ενίσχυση της Μονάδας Δοκιμών Πυρός	15.000,00	14.940,00	60,00
	ζ) Ενίσχυση Κέντρου Ενσωματωμένων Συστημάτων ΚΕΣ	0,00	10.000,00	-10.000,00
4	Πρόβλεψη Επόμενης Χρήσης	400.000,00	0	400.000,00
5	Απρόβλεπτα	225.614,00	203.632,90	21.981,10
	ΣΥΝΟΛΟ	2.467.414,00	2.175.853,35	291.560,65

Στον παραπάνω πίνακα στη κατηγορία Απρόβλεπτα έχουν ενσωματωθεί η Πρόβλεψη ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2015 καθώς και τα Απρόβλεπτα του πίνακα της πρώτης σελίδας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.

Στον επόμενο πίνακα υπάρχει η εικόνα του προηγούμενου πίνακα συνοπτικά.

ΕΞΟΔΑ	2014				
	2.467.414,00				
ΕΞΟΔΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΟΣΟΣΤ Ο	ΥΠΕΡΒΑΣΗ
Δαπάνες Επιτροπής Ερευνών	425.000,00	17,22%	405.886,00	15,76%	19.114,00
Υποστήριξη Πανεπιστημίου	813.100,00	32,95%	786.431,00	30,53%	26.669,00
Ανάπτυξη Έρευνας και Ερευνητικές Ανάγκες	603.700,00	24,47%	779.903,45	30,28%	-176.203,45
Πρόβλεψη Επόμενης Χρήσης	400.000,00	16,21%	0	15,53%	400.000,00
Απρόβλεπτα (10% Δημοσιονομική Διόρθωση Πρόγραμμα Περιφέρειας)	225.614,00	9,14%	203.632,90	7,91%	21.981,10
ΣΥΝΟΛΟ	2.467.414,00	100,00%	2.175.853,35	100,00%	291.560,65

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2014 άφησε ένα πλεόνασμα της τάξης των 291.560,65 ΕΥΡΩ. Το μέγεθος αυτό οφείλεται στη δέσμευση του ποσού για τον ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ και στη καταβολή της Δημοσιονομικής Διόρθωσης Προγράμματος Περιφέρειας για Όργανα ΕΣΠΑ, η οποία πρόέκυψε μετά από σχετικό καταλογισμό. Για την καταβολή της Δημοσιονομικής Διόρθωσης υπήρξε αίτημα από τη Σύγκλητο, για σύννομη λογιστική διευκόλυνση, το οποίο έγινε δεκτό από Όργανο Διοίκησης ΕΛΚΕ, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου.

4. Επισημάνσεις – Προτάσεις

Συνέργεια μεταξύ Τακτικού Προϋπολογισμού, ΕΛΚΕ και άλλων πυλώνων πόρων (όπως ΕΣΠΑ) για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση των Ερευνητικών Υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών με ορθολογικό τρόπο και αναπτυξιακό σχεδιασμό σε βάθος χρόνου. Προτείνεται η καταγραφή των αναγκών του Πανεπιστημίου σε λογισμικό ευρείας χρήσης από τη Διεύθυνση Πληροφορικής και ιεράρχησή του. Στη συνέχεια συνεργασία και επιμερισμός σε Τακτικό Προϋπολογισμό, Οριζόντιες Δράσεις, ΕΛΚΕ κλπ. Το ίδιο πρέπει να γίνει και για τη χρηματοδότηση των συνεδρίων μεταξύ του ΕΛΚΕ (υπήρξε ανοικτή πρόσκληση) και του σχετικού κονδυλίου του Τακτικού Προϋπολογισμού. Οι Οριζόντιες Δράσεις πρέπει να καλύψουν μέρος της υποστήριξης του Πανεπιστημίου (πχ σε προσωπικό, περίπτωση Υποστήριξης Οικονομικής Υπηρεσίας, Τμήματος Δικτύων, Βιβλιοθηκών κλπ). Πρέπει να υπάρξει παρακολούθηση της εκταμίευσης των χρημάτων που δίνονται με χαρακτηριστικά αποτελεσματικότητας και όχι απορροφητικότητας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014
Απόφαση της συνεδρίασης αρ. 375/24.03.2014 της Επιτροπής Ερευνών

Εισαγωγή

Ο προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ για το 2014 συντάσσεται σε μια χρονική στιγμή που ο Τακτικός Προϋπολογισμός του ΠΠ έχει μειωθεί, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων βαίνει και αυτό μειούμενο και τέλος βρισκόμαστε στο τέλος του ΕΣΠΑ και του FP7. Υπάρχει εκτίμηση πως οι πρώτες χρηματοδοτήσεις από την επόμενη προγραμματική περίοδο ΣΕΣ 2014 – 2020 και το HORIZON 2020 θα εισέλθουν στον ΕΛΚΕ το 2015. Αυτό το δυσμενές περιβάλλον ασκεί πιέσεις για χρηματοδότηση από τον ΕΛΚΕ δράσεων που παραδοσιακά λάμβαναν χρηματοδότηση από άλλες πηγές τα προηγούμενα χρόνια. Η κατάσταση αυτή θα εντεινεται τα επόμενα χρόνια και υπάρχει ανάγκη για σχεδιασμό πολιτικών χρηματοδότησης και ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ όλων των πυλώνων που συνεισφέρουν πόρους στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Αυτοί οι πυλώνες είναι ο Τακτικός Προϋπολογισμός, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η Εταιρεία Αξιοποίησης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών, οι Οριζόντιες Δράσεις που χρηματοδοτούνται από ΕΣΠΑ σήμερα και ΣΕΣ αύριο, το ΤΣΜΕΔΕ και τα έσοδα του ΕΛΚΕ. Στο πλαίσιο αυτής της εισήγησης παρουσιάζονται μια σειρά από προτάσεις που συνεισφέρουν στην μεγιστοποίηση των συνεργειών, την ορθολογική διαχείριση των πόρων και την άσκηση πολιτικών ενίσχυσης της έρευνας και της ανάπτυξης του Πανεπιστημίου.

Ανάλυση προϋπολογισμού

A. Τα προς διάθεση έσοδα για το 2014 υπολογίζονται σε 2.467.414,00 ευρώ, έναντι 2.507.511,00 το 2013.

B. **Επισκόπηση της πρότασης.** Η πρόταση προβλέπει δαπάνες ύψους 2.067.414,00 ευρώ (το 84% του προϋπολογισμού), ενώ 400.000 ευρώ (16%) παραμένουν αδιάθετα για την επόμενη χρήση. Εν γένει οι δαπάνες κατανέμονται ως ακολούθως:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014							
A.	ΕΣΟΔΑ	2013		2014			
		<u>2.507.511,00</u>		<u>2.467.414,00</u>			
B.	ΕΞΟΔΑ	Προυπ/σμος 2013	Δαπάνες 2013	Προυπ/σμός 2014	Προυπ/σμος 2013	Δαπάνες 2013	Προυπ/σμός 2014
1	Δαπάνες ΕΛΚΕ	425.000,00	355.402,00	425.000,00	17%	16%	17%
2	Υποστήριξη Πανεπιστημίου	785.000,00	772.518,00	813.100,00	31%	35%	33%
3	Ανάπτυξη Έρευνας και Ερευνητικές Ανάγκες	832.700,00	673.316,00	603.700,00	33%	31%	25%
4	Πρόβλεψη Καραθεοδωρή 2015	-	-	130.000,00	-	-	5%
5	Πρόβλεψη Επόμενης Χρήσης	400.000,00	400.000,00	400.000,00	16%	18%	16%
6	Απρόβλεπτα	64.811,00		95.614,00	3%	0%	4%
	ΣΥΝΟΛΟ	2.507.511,00	2.201.236,00	2.467.414,00			

Γ. Επί μέρους κατηγορίες

Γ1.Δαπάνες Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά οι δαπάνες του ΕΛΚΕ είναι ελαφρά αυξημένες, κύρια στην κατηγορία δαπάνες προσωπικού, λόγω του αυξημένου φορτίου της Επιτροπής στη διαχείριση έργων, κύρια ΕΣΠΑ, πρόσληψη νέου ατόμου και τη λήξη συμβάσεων ατόμων του ΕΛΚΕ που αμείβονταν απευθείας από έργα για τη διοικητική τους στήριξη. Θα πρέπει να γίνει συζήτηση με το προσωπικό για τη διάθεση των κονδυλίων για το πρόσθετο έργο, βάζοντας προσωποποιημένους στόχους σε εξαμηνιαία βάση (δηλαδή πέραν της θέσης ευθύνης και υπερωριακής απασχόλησης, να υπάρξει σύνδεση με την ανάληψη συγκεκριμένου έργου και επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για κάθε υπάλληλο). Για το πρόσθετο έργο θα υπάρξει εισήγηση από την Αναπληρώτρια Γραμματέα του ΕΛΚΕ. Στην κατηγορία (1.2.α Νομικοί) αναβάλλεται η διάθεση ποσού έως ότου κατατεθεί από τους Νομικούς Συμβούλους του Παν. Πατρών έκθεση για το έτος 2013 για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στον ΕΛΚΕ οι οποίες δεν προβλέπονται εκ της θέσεως τους στη Νομική υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πατρών. Στην κατηγορία (1.2.β (Αναβάθμιση προγράμματος SAP) θα διατεθεί το ποσό των 20.000 ευρώ, για κάλυψη εκτάκτων αναγκών του προγράμματος από έμπειρο εξωτερικό συνεργάτη. Στην κατηγορία (1.2.γ Ορκωτοί Λογιστές) το ποσό των 20.000 ευρώ αφορά το κλείσιμο των οικονομικών χρήσεων 2012 και 2013. Στην κατηγορία (1.2.δ (Δικηγόροι-Υποστήριξη σελίδας ΕΛΚΕ & ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ) θα διατεθεί το ποσό των 15.000 ευρώ. Στην κατηγορία (1.3 λειτουργικές δαπάνες ΕΛΚΕ) έχει προϋπολογισθεί το ποσό των 60.000 ευρώ από το οποίο 10.000 θα διατεθεί για επιμόρφωση προσωπικού ΕΛΚΕ. Επίσης πρέπει να διερευνηθεί και να αξιοποιηθεί η δυνατότητα επιμόρφωσης υπαλλήλων του ΕΛΚΕ μέσω και της συγχρηματοδότησης του προγράμματος «ΛΑΕΚ - ΟΑΕΔ».

Η ανάλυση της κατηγορίας αυτής φαίνεται στον επόμενο πίνακα

	2013 Προϋπ/σμός	2013 Έξοδα	2014 Προϋπ/σμός
Δαπάνες Επιτροπής Ερευνών	425.000,00	355.402,00	425.000,00
1.1 Αμοιβές Προσωπικού	285.000,00	243.287,00	310.000,00
α) Αμοιβές προσωπικού με ανάθεση έργου	155.000,00	135.787,00	180.000,00
β) Αμοιβές : πρόσθετο έργο προσωπικού	130.000,00	107.500,00	130.000,00
1.2 Λοιπές Αμοιβές (Νομικοί, Ορκωτοί, SAP, κλπ)	55.000,00	54.965,00	55.000,00
α) Νομικοί	9.600,00	9.600,00	0,00
β) SAP (Αναβάθμιση)	17.400,00	1.106,00	20.000,00
γ) Ορκωτοί Λογιστές	23.000,00	29.766,00	20.000,00
δ) Δικηγόροι-Υποστήριξη σελίδας "Καραθεοδωρή"- Υποστήριξη σελίδας ΕΛΚΕ	5.000,00	14.493,00	15.000,00
1.3 Λειτουργικές Δαπάνες (Πάγια, Αναλώσιμα, Μετακινήσεις, Λοιπές Δαπάνες)	75.000,00	47.150,00	60.000,00
1.4 Αξιολόγηση-Δημοσιότητα Επιτροπής Ερευνών (D.748)	10.000,00	10.000,00	0,00

Γ2.Υποστήριξη Πανεπιστημίου.

Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά οι δαπάνες Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Πατρών είναι αυξημένες κατά περίπου 13.000 ευρώ. Οι δαπάνες αυτές είναι ανελαστικές σε μεγάλο βαθμό και μάλιστα κατά την χρονιά αυτή προτείνονται νέες δράσεις μετά από αιτήματα του Πανεπιστημίου.

Οι νέες δράσεις σχετίζονται με το 2.3 Ενίσχυση Οικονομικής Υπηρεσίας με χρηματοδότηση της σύμβασης ενός ατόμου (19.500), και τη δράση 2.14 Ενίσχυση της διοργάνωσης των 50 χρόνων του Πανεπιστημίου Πατρών (55.000). Στην συγκεκριμένη δράση η περυσινή χρηματοδότηση επεστράφη γιατί δεν έγινε καμία δαπάνη.

Στην κατηγορία 2.1 Χρηματοδότηση Προγράμματος Πρύτανη διατίθεται όπως και πέρσι το ποσό των 100.000 ευρώ, για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών δράσεων του ιδρύματος που εποπτεύονται από την κ. Πρύτανη. Στην κατηγορία (2.2 Χρηματοδότηση Προγράμματος Συμβουλίου Ιδρύματος) θα διατεθεί το ποσό των 6.000 ευρώ. Στο πρόγραμμα παραμένει επιπλέον το ποσό των 24.000 ευρώ από τη χρηματοδότηση του 2013 που δεν έχει απορροφηθεί. Η συνολική διαθέσιμη χρηματοδότηση για το 2014 διαμορφώνεται σε 30.000 ευρώ. Υπάρχει αύξηση (κατά 20.000 ευρώ) στην υποστήριξη του επικουρικού έργου των μεταπτυχιακών φοιτητών λόγω αυξημένων αναγκών και υστέρησης της χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό. Επίσης υπάρχει αύξηση (κατά 10.000 ευρώ) της επιχορήγησης των Υπολογιστικών Κέντρων και των Βιβλιοθηκών των Τμημάτων. Το σύνολο της χρηματοδότησης ανέρχεται στο ποσό των 60.000 ευρώ, δηλ 2.500 ευρώ ανά τμήμα.

Στην κατηγορία (2.9 Χρηματοδότηση Κεντρικής Βιβλιοθήκης Παν. Πατρών) έχει διατεθεί το ποσό των 40.000 ευρώ. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα παραμένουν επιπλέον κονδύλια (48.000 ευρώ) τα οποία δεν έχουν απορροφηθεί από παλαιότερες χρηματοδοτήσεις. Το συνολικό διαθέσιμο ποσό για το 2014 διαμορφώνεται σε 88.000 ευρώ.

Στην κατηγορία Ενίσχυση Αγοράς Λογισμικού, η αγορά του προγράμματος SPSS για φέτος θα καλυφθεί από άλλους πόρους η δε αγορά του προγράμματος ArcGIS θα καλυφθεί από την Επιτροπή Ερευνών με την προϋπόθεση ότι στο εξής τέτοια αιτήματα θα κατατίθενται στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Πανεπιστημίου και θα υπάρχει συνολική πρόταση και συνεργασία για την κατανομή της συνολικής δαπάνης σε Τακτικό Προϋπολογισμό, Οριζόντιες Δράσεις, Επιτροπή Ερευνών κλπ .

Το ποσοστό χρηματοδότησης για τις Εκπαιδευτικές – Ερευνητικές Ανάγκες Τμήματος Ιατρικής από φέτος ανέρχεται στο 15% των εσόδων από την άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος.

Η ανάλυση της κατηγορίας αυτής φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί

	2013 Προϋ/σμός	2013 Έξοδα	2014 Προϋ/σμός
Υποστήριξη Πανεπιστημίου	785.000,00	772.518,00	813.100,00
2.1 Χρηματοδότηση Προγράμματος Πρύτανη (1000 & 1591)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.2 Χρηματοδότηση προγράμματος Συμβουλίου Ιδρύματος (D.734)	30.000,00	30.000,00	6.000,00
2.3 Ενίσχυση Οικονομικής Υπηρεσίας Πανεπιστημίου Πατρών	0,00	0,00	19.500,00
2.4 Ενίσχυση Φύλαξης Πανεπιστημίου Πατρών	200.000,00	204.518,00	200.000,00
2.5 Χρηματοδότηση Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών για Επικουρικό Διδακτικό Έργο	200.000,00	219.000,00	220.000,00

2.6 Χρηματοδότηση Υπολογιστικών Κέντρων και Βιβλιοθηκών Τμημάτων	50.000,00	34.000,00	60.000,00
2.7 Ενίσχυση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων (2030)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.8 Ενίσχυση Κέντρου Δικτύων (Κ.Ε.Α.Δ.) (0467)	80.000,00	80.000,00	40.000,00
2.9 Ενίσχυση προγράμματος Socrates και Γραφείου Διεθνών Σχέσεων (1732)	15.000,00	15.000,00	12.000,00
2.10 Χρηματοδότηση Κεντρικής Βιβλιοθήκης (0207)	60.000,00	60.000,00	40.000,00
2.11 Ενίσχυση Συνδέσμου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών	0,00	0,00	7.100,00
2.12 Ενίσχυση αγοράς λογισμικού (πλατφόρμας SPSS BI /ArcGIS)	0,00	0,00	15.000,00
2.13 Εκπαιδευτικές-Ερευνητικές Ανάγκες Τμήματος Ιατρικής (C.462)	20.000,00	20.000,00	28.500,00
2.14 Ενίσχυση της Διοργάνωσης 50 χρόνια Π.Π. (D. 945) Επετειοκή Εκδήλωση: Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση 1964	20.000,00	0,00	55.000,00

Γ3. Ανάπτυξη της Έρευνας και Ερευνητικές Ανάγκες

Ο προϋπολογισμός Ανάπτυξης της Έρευνας που θα διατεθεί κατά το 2014 είναι μειωμένος κατά 181,500 ευρώ και ως ποσοστό περιορίζεται σε 25% του προϋπολογισμού. Έχει γίνει παράλληλα πρόβλεψη για δέσμευση ποσού 130.000 ευρώ για να γίνει δυνατή η προκήρυξη του προγράμματος Καραθεοδωρή κατά το 2015 και 32.500 ευρώ για την περίπτωση ανάγκης επιπλέον ενίσχυσης του Προγράμματος Μεντζελόπουλος κατά το 2014. Με τις προσθήκες αυτές ο συνολικός προϋπολογισμός για την κατηγορία αυτή διαμορφώνεται στα περσινά περίπου επίπεδα. Κατά το 2014 θα διατεθούν:

Στην Κατηγορία 3.1, 30.000 ευρώ για την Ενίσχυση Διοργάνωσης Συνεδρίων από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών

Στην Κατηγορία 3.2, 10.000 ευρώ για τη συμμετοχή φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών σε διεθνείς διαγωνισμούς,

Στην Κατηγορία 3.3, 305.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση του Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας «Κ. Καραθεοδωρή» 2013,

Στην Κατηγορία 3.4, 44.500 ευρώ για την υποστήριξη Υποτροφιών σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό (Υποτροφίες Μεντζελόπουλος και υποτροφίες συνεργασίας με Harvard και Johns Hopkins),

Προτείνεται η θέσπιση βραβείων Αριστείας Ερευνητών και Αριστείας Διδασκαλίας, σε ετήσια βάση, ύψους 1,000 ευρώ (ένα ανά σχολή). Προτείνεται η επιλογή να γίνεται από επιτροπή που θα ορίζεται σε συνεργασία από τον Κοσμήτορα της εκάστοτε Σχολής και το Συμβούλιο του Ιδρύματος και με βάση αντικειμενικά στοιχεία αριστείας (με τη συνδρομή και της ΜΟΔΙΠ για την αξιολόγηση το διδακτικού και ερευνητικού έργου των κρινόμενων) (Κατηγορίες 3.5 και 3.6).

Στην Κατηγορία 3.8 (Ενίσχυση για αγορά Πάγιου επιστημονικού εξοπλισμού) θα διατεθεί ποσό 20.000 ευρώ για την αγορά πάγιου επιστημονικού εξοπλισμού από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου που έχουν το μεγαλύτερο ύψος χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στον ΕΛΚΕ κατά την τελευταία πενταετία και δεν έχουν λάβει ξανά χρηματοδότηση για το σκοπό αυτό.

Στην Κατηγορία 3.9 (Ανάπτυξη και υποστήριξη μονάδων) θα διατεθούν 10.000 ευρώ για ενίσχυση της διεκδίκησης ερευνητικών προγραμμάτων από μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών (κάλυψη

εξόδων μετάβασης σε συναντήσεις για κατάθεση πρότασης χρηματοδότησης έργων από διεθνείς πηγές), 10.000 ευρώ για την ενίσχυση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και 5.000 ευρώ για την ενίσχυση δράσεων πιστοποίησης εργαστηρίων.

Στην Κατηγορία 3.10 (Υποστήριξη Ερευνητικών Υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών) θα διατεθούν 68.000 ευρώ για την ενίσχυση των κοινών ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών. Για την ενίσχυση του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης θα διατεθεί κατά το τρέχον έτος το ποσό των 5.000 ευρώ λόγω ύπαρξης ταμειακού υπολοίπου 58.000 ευρώ. Στην κατηγορία 3.11 (Χρηματοδότηση ερευνητικών-αναπτυξιακών αναγκών του Πανεπιστημίου Πατρών) θα διατεθεί ποσό 20.000 ευρώ για την ενίσχυση του ΚΕΔΜΟΠ (3.11^α) με την επισήμανση της ανάγκης εύρεσης πόρων από άλλες πηγές για την ενίσχυση του κοινωφελούς έργου του Κέντρου.

Θα διατεθεί επίσης ποσό 10.000 ευρώ για την Ενίσχυση της Δραστηριότητας CAST του Παν. Πατρών στο CERN (3.11β) με την επισήμανση της ανάγκης ουσιαστικής συμμετοχής εν ενεργεία μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου στη δράση αυτή.

Ακόμη δράσεις που προτείνεται να χρηματοδοτηθούν αυτή τη χρονιά άπαξ, μετά από εξέταση των σχετικών αιτημάτων, είναι: (3.11.στ) Ενίσχυση Εργαστηρίου Υδρογεωλογίας (15,000 ευρώ), (3.11.θ) Ενίσχυση για την Εγκατάσταση Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου (6,200 ευρώ) και (3.11.ι) Ενίσχυση της Μονάδας Δοκιμών Πυρός (15,000 ευρώ).

Στην κατηγορία Απρόβλεπτα δεσμεύεται ποσό 32.500 ευρώ για την πιθανότητα η Εταιρεία Αξιοποίησης Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών να μην μπορέσει να συμμετάσχει με το ποσό που της αναλογεί στη χρηματοδότηση Υποτροφιών Μεντζελόπουλου για το 2014 λόγω μειωμένων εσόδων. Αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση του ποσοστού διάθεσης του προϋπολογισμού στη κατηγορία Γ3. Ανάπτυξη της Έρευνας και Ερευνητικές Ανάγκες.

Επίσης δεσμεύεται ποσό 130.000 ευρώ για να γίνει δυνατή η προκήρυξη Προγράμματος Καραθεοδωρή το επόμενο έτος.

Η ανάλυση της κατηγορίας αυτής φαίνεται στη συνέχεια

	2013 Προϋπ/σμός	2013 Έξοδα	2014 Προϋπ/σμός
Ανάπτυξη Έρευνας και Ερευνητικές Ανάγκες	832.700,00	673.316,00	603.700,00
3.1 Χρηματοδότηση Διοργάνωσης Συνεδρίων (1850)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.2 Χρηματοδότηση Συμμετοχής σε Διεθνείς Διαγωνισμούς & Επιτροπές	10.000,00	3.705,00	10.000,00
α) Συμμετοχή σε Διεθνείς Διαγωνισμούς	10.000,00	3.705,00	10.000,00
β) Συμμετοχή σε Διεθνείς Επιτροπές	0,00		0,00
3.3 Πρόγραμμα "Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ"	490.000,00	383.100,00	305.000,00
α) Χρηματοδότηση Εγκεκριμένων Προτάσεων	460.000,00	383.100,00	275.000,00
β) Αξιολόγηση Νέων Προτάσεων	30.000,00		30.000,00
3.4 Υποστήριξη Υποτροφιών	38.000,00	40.733,00	44.500,00
α) Χορήγηση Μεταπτυχιακών Υποτροφιών σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ - Πρόγραμμα Μεντζελόπουλος (C.372)	25.000,00	28.500,00	32.500,00
β) Ενίσχυση της συνεργασίας με Harvard	5.000,00	7.233,00	7.000,00
γ) Ενίσχυση της συνεργασίας με J. Hopkins (C.934)	5.000,00	5.000,00	5.000,00

δ) Χορήγηση Υποτροφιών στο Ερευνητικό Κέντρο CERN	3.000,00	0,00	0,00
3.5 Βραβεία Αριστείας Ερευνητών	5.000,00	0,00	5.000,00
3.6 Βραβεία Αριστείας Διδασκαλίας	5.000,00	0,00	5.000,00
3.7 Ενίσχυση Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων	0,00		0,00
3.8 Ενίσχυση για αγορά Πάγιου Επιστημονικού Εξοπλισμού	60.000,00	30.000,00	20.000,00
α) Συγχρηματοδότηση	40.000,00	0,00	0,00
β) Ειδικές περιπτώσεις	0,00	0,00	0,00
γ) Χρηματοδότηση λόγω σημαντικού αριθμού προγραμμάτων	20.000,00	20.000,00	20.000,00
δ) Επισκευή Πάγιου Επιστημονικού Εξοπλισμού	0,00	10.000,00	0,00
3.9 Ανάπτυξη και υποστήριξη μονάδων	15.000,00	15.178,00	25.000,00
α) Διεκδίκηση Έργων	5.000,00	1.200,00	10.000,00
β) Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας	5.000,00	11.150,00	10.000,00
γ) Πιστοποίηση Εργαστηρίων	5.000,00	2.828,00	5.000,00
3.10 Υποστήριξη Ερευνητικών Υποδομών Παν/μίου Πατρών	89.000,00	89.000,00	68.000,00
α) Ενίσχυση του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας & Μικροανάλυσης (1588)	35.000,00	35.000,00	5.000,00
β) Ενίσχυση του Κέντρου Ενόργανης Ανάλυσης (1587)	19.000,00	19.000,00	18.000,00
γ) Ενίσχυση του Κέντρου Πειραματοζώνων (C.393)	20.000,00	20.000,00	25.000,00
δ) Κοινά Όργανα Ιατρικής (D. 014)	15.000,00	15.000,00	20.000,00
3.11 Χρηματοδότηση Ερευνητικών-Αναπτυξιακών Αναγκών Παν/μίου Πατρών	90.700,00	81.600,00	91.200,00
α) Ενίσχυση του Κέντρου Προσέλευσης Δοτών Μυελού Οστών Παν/μίου Πατρών (C.654)	0,00	0,00	20.000,00
β) Ενίσχυση της δραστηριότητας CAST του Πανεπιστημίου Πατρών στο CERN	10.000,00	10.000,00	10.000,00
γ) Ενίσχυση για το σχεδιασμό του Αγωνιστικού Αυτοκινήτου (3144)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
δ) Ενίσχυση της Μονάδας Ειδικών Βιοχημικών Αναλύσεων (C.823)	2.500,00	2.500,00	0,00
ε) Ενίσχυση της Μονάδας Μοριακής Γενετικής (C.656)	7.000,00	7.000,00	0,00
στ) Ενίσχυση Εργαστηρίου Υδρογεωλογίας	0,00	0,00	15.000,00
ζ) Ενίσχυση Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών	0,00	0,00	0,00
η) Προμήθεια οπτικής τράπεζας	0,00	0,00	0,00
θ) Εγκατάσταση Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου	0,00	0,00	6.200,00
ι) Ενίσχυση της Μονάδας Δοκιμών Πυρός	0,00	0,00	15.000,00
ια) Ποδηλατόδρομοι Πανεπιστημίου Πάτρων	0,00	0,00	0,00
ιβ) Ενίσχυση Κέντρου Λειτουργικής Μικροσκοπίας	0,00	0,00	0,00

Ενίσχυση στη συμμετοχή για το δορυφόρο QB50 (D.699)	20.000,00	20.000,00	0,00
Ενίσχυση για εγκατάσταση εξοπλισμού BRUKER (D.739)	10.000,00	10.000,00	0,00
Ενίσχυση Συνδέσμου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών	8.700,00	7.100,00	-
Ενίσχυση αγοράς λογισμικού (πλατφόρμας SPSS BI /ArcGIS)	7.500,00	0,00	-
Πρόβλεψη Επόμενης Χρήσης	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Πρόβλεψη για Πρόγραμμα ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2014	-		130.000,00
Απρόβλεπτα	64.811,00		95.614,00

Επισημάνσεις – Προτάσεις

Στα πλαίσια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2014 αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος , τα κύρια σημεία του οποίου αποτυπώνονται στη συνέχεια.

Προτείνεται η καταγραφή των αναγκών του Πανεπιστημίου σε λογισμικό ευρείας χρήσης από τη Διεύθυνση Πληροφορικής και ιεράρχησή του. Στη συνέχεια συνεργασία και επιμερισμός σε Τακτικό Προϋπολογισμό, Οριζόντιες Δράσεις, ΕΛΚΕ κλπ. Το ίδιο πρέπει να γίνει και για τη χρηματοδότηση των συνεδρίων μεταξύ του ΕΛΚΕ (υπήρξε ανοικτή πρόσκληση) και του σχετικού κονδυλίου του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Οι Οριζόντιες Δράσεις πρέπει να καλύψουν μέρος της υποστήριξης του Πανεπιστημίου (πχ σε προσωπικό, περίπτωση Υποστήριξης Οικονομικής Υπηρεσίας, Τμήματος Δικτύων, Βιβλιοθηκών κλπ).

Συνέργεια μεταξύ Τακτικού Προϋπολογισμού, ΕΛΚΕ και άλλων πυλώνων πόρων (όπως ΕΣΠΑ) για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση των Ερευνητικών Υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών με ορθολογικό τρόπο και αναπτυξιακό σχεδιασμό σε βάθος χρόνου. Ο ΕΛΚΕ πρέπει να επεξεργασθεί πολιτικές για τη χρηματοδότηση των επί μέρους δράσεων του οι οποίες αφορούν τη κατηγορία Γ. Ανάπτυξη της Έρευνας και Ερευνητικές Ανάγκες. Η νέα μονάδα του ΕΛΚΕ Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Έρευνας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην οργάνωση και παρακολούθηση των ενισχυόμενων δράσεων. Προϋπόθεση χρηματοδότησης ερευνητικών υποδομών/εργαστηρίων/δράσεων είναι η κάλυψη μεγάλου αριθμού μελών ΔΕΠ, η κοινή χρήση υποδομών, η ύπαρξη σχεδίου προσβασιμότητας και υποστήριξης χρηστών, η αποδεδειγμένη αριστεία μέσω της προσέλκυσης χρηματοδότησης από εθνικούς και διεθνείς πόρους και η σύνταξη και έγκαιρη υποβολή προς την Επιτροπή Ερευνών των αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρήσης.

Πρέπει να υπάρξει παρακολούθηση της εκταμίευσης των χρημάτων που δίνονται με χαρακτηριστικά αποτελεσματικότητας και όχι απορροφητικότητας.