



ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Εισαγωγή

Ο προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ για το 2015 με αρ. πρωτ. 11549/30.03.2015 συζητήθηκε στην αρ. 414/23.3.15 συνεδρίαση και εγκρίθηκε στην αρ. 415/30.3.15 συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών. Στη συνέχεια εγκρίθηκε στην αρ. 57/14.05.2015 συνεδρίαση της Συγκλήτου και τέλος ανακοινώθηκε στην αρ. 29/03.04.2015 συνεδρίαση του Συμβουλίου Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ για το 2015 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 στην αρχή του HORIZON 2020. Υπάρχει εκτίμηση πως οι πρώτες χρηματοδοτήσεις από την επόμενη προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ- 2 θα εισέλθουν στον ΕΛΚΕ στο τέλος του 2015 ή στις αρχές του 2016, ενώ για το HORIZON 2020 έχουν ήδη εισέλθει. 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 τώρα και ΕΣΠΑ - 2 στην επόμενη προγραμματική περίοδο, 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.

Οικονομικά Στοιχεία ΕΛΚΕ

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική προσπάθεια καταγραφής των οικονομικών στοιχείων του ΕΛΚΕ. Αυτή η προσπάθεια αφορά σε βάθος 20 χρόνων. Στα πλαίσια αυτά κατεγράφησαν οι μη εξυπηρετούμενες ταμειακές διευκολύνσεις, οι καταλογισμοί, τα χρέη, οι προκαταβολές και οι εγγυητικές. Γίνεται συστηματική προσπάθεια σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία για την είσπραξη παλιών οφειλών, η οποία έχει αρχίσει και αποδίδει. Επίσης, ενεγράφησαν ζημιές που αφορούσαν θέματα διαχείρισης που την ευθύνη την είχε ο ΕΛΚΕ.

Ιδιαίτερη προσπάθεια έχει καταβληθεί για τη συνεργασία με τις τράπεζες. Τα διαθέσιμα του ΕΛΚΕ δεσμεύονται σε προθεσμιακές καταθέσεις με κριτήρια το επιτόκιο, τη διασπορά κινδύνου, τις παροχές των τραπεζών (χορηγίες, υποτροφίες, συνεδριακούς χώρους) κλπ. Να σημειωθεί πως στο τέλος κάθε προθεσμιακής περιόδου γίνεται συζήτηση με τις τράπεζες, οι οποίες καταθέτουν προσφορές σε κλειστούς φακέλους που αξιολογούνται από αρμόδια επιτροπή και στη συνέχεια εγκρίνονται από το Όργανο Διοίκησης ΕΛΚΕ.

Ακολουθούν μερικά συνοπτικά οικονομικά στοιχεία για τον ΕΛΚΕ

Αποθεματικό 31/12/14: 2.300.000 ΕΥΡΩ

Συνολικό ποσόν δανείων 31/12/14: 3.840.433,29 ΕΥΡΩ

Τρέχοντα Δάνεια: 3.354.700 ΕΥΡΩ

Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια: 485.733,29 ΕΥΡΩ

Καταλογισμοί: 879.797,17 ΕΥΡΩ

Χρέη από άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος από το 2002 στις 31/12/14: 82.590,08 ΕΥΡΩ

Ζημιές που ενεγράφησαν 31/12/2014 και αφορούσαν καταλογισμούς ΠΕΝΕΔ : 123.792 ΕΥΡΩ

Θέμα ΕΠΕΑΕΚ: Ο ΕΛΚΕ έλαβε από το Υπουργείο το 2001 το ποσό του 1.072.841,3 ΕΥΡΩ, δήλωσε το 2010 δαπάνες 244.192,3 ΕΥΡΩ και το Υπουργείο ζητάει πίσω το ποσό των 828.649, 60 ΕΥΡΩ. Από το ποσό των 828.649, 60 ΕΥΡΩ φαίνεται να είναι διαθέσιμο το ποσό των 521.182,07 ΕΥΡΩ ενώ το ποσό των 307.467, 53 ΕΥΡΩ χρησιμοποιήθηκε για χρηματοδότηση άλλων προγραμμάτων, τα οποία όμως δεν πληρούσαν τους κανόνες εκλεξιμότητας. Επομένως, υπάρχει ένα έλλειμμα ύψους 307.467,93 ΕΥΡΩ.

Προκαταβολές 1.500.000 ΕΥΡΩ (630.000 ΕΥΡΩ για INTRACOM, 220.000 ΕΥΡΩ για νόμιμη λογιστική υποστήριξη σε Πανεπιστήμιο για καταλογισμό σε Όργανα ΕΣΠΑ, 550.000 ΕΥΡΩ σε δικαιούχους ΕΛΚΕ)

Για τις εγγυητικές επιστολές έχει καταβληθεί σημαντική προσπάθεια για τη συγκέντρωση τους και τη καταγραφή τους σε συνεργασία με τράπεζες οι οποίες εκδίδουν έξοδα προμήθειας. Από το 2015 υπάρχει πλήρης καταγραφή και έλεγχος των εγγυητικών επιστολών.

Έμμεσες Δαπάνες 31/12/14 από έργα ΕΣΠΑ: 1.121.200 ΕΥΡΩ (593.600 ΕΥΡΩ ΕΛΚΕ + 527.600 ΕΥΡΩ Π.Π.). Θα εμφανισθούν / αποδοθούν στο τέλος της προγραμματικής περιόδου και αφού τα σχετικά έργα έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Συνοπτική εικόνα προϋπολογισμού

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πορεία των εσόδων και των επιχορηγήσεων ανά κατηγορία για τα έτη 2011 - 2014. Τα έσοδα του 2014 που αποτελούν τη βάση για το προϋπολογισμό του 2015 παρουσιάζονται μειωμένα για δυο βασικούς λόγους: βρισκόμαστε στο τέλος του ΕΣΠΑ και στην αρχή του HORIZON 2020.

<u>ΕΣΟΔΑ</u>				
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	2011	2012	2013	2014
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο/Η	937.448,00	1.483.156,00	1.153.444,00	999.265,00
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1% ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΕΠ	13.761,00	16.093,00	11.210,00	12.615,00
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 10% ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΕΠ	89.146,00	101.332,00	80.372,00	108.776,00
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 15% ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ.	274.647,00	430.510,00	207.715,00	221.627,00
ΤΟΚΟΙ	715.776,00	1.004.035,00	708.399,00	463.844,00
ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	-527.615,00	306.274,00	291.560,00
ΣΥΝΟΛΟ	2.030.778,00	2.507.511,00	2.467.414,00	2.097.687,00
<u>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</u>				
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	2011	2012	2013	2014
7300/00-30 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.712.057,00	2.754.560,00	2.946.065,00	3.068.565,00
7403/20 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.639.670,00	11.249.271,00	16.367.461,00	13.448.030,00
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ	1.898.158,00	1.823.413,00	1.215.550,00	
7403/30 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	9.947.302,00	13.630.652,00	9.164.603,00	6.496.815,00
7403/50 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00	111.081,00	5.847,00	4.472,00
7502/20 ΕΣΟΔΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΕΠ 1%	156.990,00	76.546,00	18.917,00	14.251,00
7502/30 ΕΣΟΔΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΕΠ 10%	783.455,00	767.861,00	926.315,00	1.129.831,00
7502/40 ΕΣΟΔΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΕΠ 15%	274.647,00	430.510,00	207.715,00	221.627,00
7490/00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	961.429,00	731.850,00	655.200,00	1.104.498,00
ΤΟΚΟΙ	715.776,00	1.004.035,00	708.399,00	463.844,00
ΣΥΝΟΛΟ	25.089.484,00	32.579.779,00	32.216.072,00	25.951.933,00

Τα προς διάθεση έσοδα για το 2015 υπολογίζονται σε 2.097.687 ΕΥΡΩ, έναντι 2.467.414 ΕΥΡΩ το 2014. Ο προϋπολογισμός του 2015 προβλέπει δαπάνες ύψους 2.097.230 ΕΥΡΩ (το 90,46% του προϋπολογισμού), ενώ 200.000 ΕΥΡΩ (9,54%) παραμένουν αδιάθετα για την επόμενη χρήση. Εν γένει οι δαπάνες κατανέμονται ως ακολούθως:

<u>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015</u>							
A	ΕΣΟΔΑ	2014		2015			
.		2.467.414,00		2.097.687,00			
B	ΕΞΟΔΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2014	ΔΑΠΑΝΕΣ 2014	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2014	ΔΑΠΑΝΕΣ 2014	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2015
1	Δαπάνες Επιτροπής Ερευνών	425.000,00	405.885,80	682.000,00	17,22%	18,65%	32,52%
2	Υποστήριξη Πανεπιστημίου	813.100,00	786.431,00	799.730,00	32,95%	36,14%	38,13%
3	Ανάπτυξη Έρευνας και Ερευνητικές Ανάγκες	603.700,00	779.903,45	415.500,00	24,47%	35,84%	19,81%
4	Πρόβλεψη Επόμενης Χρήσης	400.000,00	0,00	200.000,00	16,21%	0,00%	9,54%
5	Απρόβλεπτα	225.614,00	203.632,90		9,14%	9,36%	
	ΣΥΝΟΛΟ	2.467.414,00	2.175.853,15	2.097.230,00			

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται μια σημαντική αύξηση των διαθέσιμων ποσών του προϋπολογισμού του 2015 σε δαπάνες της Επιτροπής Ερευνών. Αυτό κύρια οφείλεται σε 3 λόγους. Στη μείωση του αριθμού των μονίμων υπαλλήλων κατά δύο (αποχώρησαν οικιοθελώς) και την αντίστοιχη αύξηση με συμβασιούχους, στις οριζόντιες δράσεις που κάλυπταν κάποιους συμβασιούχους του ΕΛΚΕ δεν υπάρχουν πόροι να τους καλύψουν το 2015 και τέλος υπάρχει πρόβλεψη ενός σημαντικού ποσού για το Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΛΚΕ. Η εκτίμηση όμως είναι πως κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2015 θα υπάρξει σημαντική προσπάθεια περιορισμού των δαπανών αυτής της κατηγορίας με αξιοποίηση του overhead, κάλυψη από νέες οριζόντιες δράσεις και άλλες μεθόδους. Η μείωση των δαπανών για την ανάπτυξη έρευνας και ερευνητικών αναγκών το 2015 οφείλεται στο γεγονός πως για τη χρηματοδότηση του ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ έχει γίνει δέσμευση στον προϋπολογισμό του 2014 και η προκήρυξη για νέο ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ (αν υπάρξει) θα αρχίσει να έχει δαπάνες από το 2016.

Ανάλυση προϋπολογισμού

Επί μέρους κατηγορίες

Γ1. Δαπάνες Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά οι δαπάνες για τον ΕΛΚΕ είναι σημαντικά αυξημένες, για τους λόγους που περιγράφηκαν παραπάνω. 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). Στην κατηγορία (1.2.β (Αναβάθμιση Προγράμματος SAP) έχει προβλεφθεί το ποσό των 80.000 ΕΥΡΩ, για το Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΛΚΕ. Στην κατηγορία (1.3 Λειτουργικές Δαπάνες ΕΛΚΕ) έχει προϋπολογισθεί το ποσό των 65.000 ΕΥΡΩ από το οποίο πρέπει να διατεθεί μέρος του για επιμόρφωση του προσωπικού του 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

ΕΣΟΔΑ	2014		2015	
	2.467.414,00 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	2.097.687,00 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	
<u>ΕΞΟΔΑ</u>				
Δαπάνες Επιτροπής Ερευνών	425.000,00	405.885,80	682.000,00	
1.1 Αμοιβές Προσωπικού	310.000,00	298.982,50	500.000,00	
α) Αμοιβές προσωπικού με ανάθεση έργου	180.000,00	168.182,50	350.000,00	
β) Αμοιβές : πρόσθετο έργο προσωπικού	130.000,00	130.800,00	150.000,00	
1.2 Λοιπές Αμοιβές (Νομικοί, Ορκωτοί, SAP, κλπ)	55.000,00	25.457,00	117.000,00	
α) Νομικοί	0,00	4.920,00	12.000,00	
β) SAP (Αναβάθμιση + Εξοπλισμός)	20.000,00	11.316,00	80.000,00	
γ) Ορκωτοί Λογιστές	20.000,00	7.872,00	10.000,00	
δ) Δικηγόροι-Υποστήριξη σελίδας "Καραθεοδωρή"-Υποστήριξη σελίδας ΕΛΚΕ	15.000,00	1.349,00	15.000,00	
1.3 Λειτουργικές Δαπάνες (Πάγια, Αναλώσιμα, Μετακινήσεις, Λοιπές Δαπάνες)	60.000,00	81.446,30	65.000,00	

Γ2.Υποστήριξη Πανεπιστημίου

Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά οι δαπάνες Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Πατρών είναι στην ίδια τάξη μεγέθους. 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 την κατηγορία 2.4 Ενίσχυση Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πατρών (Οικον., ΜΟΔΠ, Πρασ.Παν., Γρ.Διασ., Γιατρός Εργ.). Στην υποστήριξη του επικουρικού έργου των μεταπτυχιακών φοιτητών για την κατανομή του σχετικού προϋπολογισμού θα γίνει χρήση του αλγορίθμου τον οποίον έχει αποφασίσει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου.

Στην κατηγορία Ενίσχυση Αγοράς Λογισμικού, μέρος της αγοράς 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 του Τμήματος Ιατρικής ανέρχεται στο 15% των εσόδων από την άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος.

Η ανάλυση της κατηγορίας αυτής φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

	2014 Προϋπ/σμος	2014 Έξοδα	2015 Προϋπ/σμος
Υποστήριξη Πανεπιστημίου	813.100,00	786.431,00	799.730,00
2.1 Χρηματοδότηση Προγράμματος Πρύτανη (Αναθέσεις Έργου, Λοιπές Δαπάνες) (1000&1591)	100.000,00	100.000,00	120.000,00
2.2 Χρηματοδότηση προγράμματος Συμβουλίου Ιδρύματος (D.734)	6.000,00	0,00	3.000,00
2.3 Ενίσχυση Φύλαξης Πανεπιστημίου Πατρών	200.000,00	190.617,00	200.000,00
2.4 Ενίσχυση Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πατρών (Οικον.,ΜΟΔΠ,Πρασ.Παν.,Γρ.Διασ., Γιατρός Εργ.)	19.500,00	31.422,00	43.000,00
2.5 Ενίσχυση Κέντρου Δικτύων (Κ.Ε.Α.Δ.) (0467)	40.000,00	74.000,00	35.000,00
2.6 Ενίσχυση Ψηφιακού Άλματος	0,00	0,00	30.000,00
2.7 Ενίσχυση Δράσεων Πανεπιστημίου Πατρών	0,00	0,00	5.000,00
2.8 Χρηματοδότηση Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών για Επικουρικό Διδακτικό Έργο	220.000,00	200.392,00	200.000,00
2.9 Χρηματοδότηση Υπολογιστικών Κέντρων και Βιβλιοθηκών Τμημάτων	60.000,00	44.500,00	50.000,00
2.10 Ενίσχυση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων (2030)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.11 Ενίσχυση προγράμματος Socrates και Γραφείου Διεθνών Σχέσεων (1732)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.12 Χρηματοδότηση Κεντρικής Βιβλιοθήκης (0207)	40.000,00	40.000,00	45.000,00
2.13 Ενίσχυση Συνδέσμου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών	7.100,00	7.350,00	7.500,00
2.14 Ενίσχυση πλατφόρμας SPSS BI /ArcGIS	15.000,00	9.000,00	10.000,00
2.15 Εκπαιδευτικές-Ερευνητικές Ανάγκες Τμήματος Ιατρικής (C.462)	28.500,00	28.500,00	27.230,00
2.16 Ενίσχυση της Διοργάνωσης 50 χρόνια Π.Π. (D. 945) Επετειακή Εκδήλωση: Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση 1964	55.000,00	55.000,00	2.000,00

Γ3. Ανάπτυξη της Έρευνας και Ερευνητικές Ανάγκες

Ο προϋπολογισμός Ανάπτυξης της Έρευνας που θα διατεθεί κατά το 2015 είναι μειωμένος και ως ποσοστό περιορίζεται σε 19,81% του προϋπολογισμού. Έχει γίνει παράλληλα πρόβλεψη για δέσμευση του απαραίτητου ποσού για το πρόγραμμα ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ στο προϋπολογισμό του 2014.

Στις κατηγορίες 3.1 (Χρηματοδότηση Διοργάνωσης Συνεδρίων) και 3.2 (Χρηματοδότηση Συμμετοχής σε Διεθνείς Διαγωνισμούς & Επιτροπές) παρουσιάζεται σημαντική αύξηση των διαθέσιμων ποσών λόγω αδυναμίας του Πανεπιστημίου Πατρών να καλύψει τις αντίστοιχες δαπάνες.

Στην κατηγορία 3.4 (Υποστήριξη Υποτροφιών), προβλέπονται 42.500 ΕΥΡΩ για την υποστήριξη Υποτροφιών σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό (Υποτροφίες Μεντζελόπουλος και υποτροφίες συνεργασίας με Harvard και Johns Hopkins).

Στην κατηγορία 3.8 (Ενίσχυση για αγορά Πάγιου επιστημονικού εξοπλισμού) θα διατεθεί ποσό ύψους 20.000 ΕΥΡΩ 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 ΕΥΡΩ 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 ΕΥΡΩ για την ενίσχυση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και 5.000 ΕΥΡΩ για την ενίσχυση δράσεων πιστοποίησης εργαστηρίων.

Στην κατηγορία 3.10 (Υποστήριξη Ερευνητικών Υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών) θα διατεθούν 108.000 ΕΥΡΩ για την ενίσχυση των κοινών ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στην κατηγορία 3.11 (Χρηματοδότηση ερευνητικών-αναπτυξιακών αναγκών του Πανεπιστημίου Πατρών) θα διατεθεί ποσό 50.000 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 15.000 ΕΥΡΩ (τα 5.000 ΕΥΡΩ είναι έκτακτη χρηματοδότηση για το 2015) για την Ενίσχυση της Δραστηριότητας CAST του Παν. Πατρών στο CERN (κατηγορία 3.11β) με την επισήμανση της ανάγκης ουσιαστικής συμμετοχής εν ενεργεία μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου στη δράση αυτή. Επίσης, θα διατεθούν 35.000 ΕΥΡΩ (τα 10.000 ΕΥΡΩ είναι έκτακτη χρηματοδότηση για το 2015) στην Ενίσχυση για το σχεδιασμό του Αγωνιστικού Αυτοκινήτου. Ακόμη δράσεις που προτείνεται να χρηματοδοτηθούν αυτή τη χρονιά άπαξ, μετά από εξέταση των σχετικών αιτημάτων, είναι: (κατηγορία 3.11.θ) Ενίσχυση Εργαστηρίου Χημείας (10.000 ΕΥΡΩ) και (κατηγορία 3.11.ι) Ενίσχυση Ερευνητικής Ομάδας καθ. Γ. Πανέτσου (20.000 ΕΥΡΩ).

Η ανάλυση της κατηγορίας αυτής φαίνεται στη συνέχεια.

	2014 Προϋ/σμος	2014 Έξοδα	2015 Προϋ/σμος
Ανάπτυξη Έρευνας και Ερευνητικές Ανάγκες	603.700,00	779.903,45	415.500,00
3.1 Χρηματοδότηση Διοργάνωσης Συνεδρίων (1850)	30.000,00	30.000,00	76.000,00
3.1.α. Χρηματοδότηση Διοργάνωσης Συνεδρίων	30.000,00	30.000,00	55.000,00
3.1.β. Χρηματοδότηση Διοργάνωσης Συνεδρίων Φοιτητικών Ομάδων	0,00	0,00	8.000,00
3.1.γ. Χρηματοδότηση Διοργάνωσης PATRAS IQ	0,00	0,00	13.000,00
3.2 Χρηματοδότηση Συμμετοχής σε Διεθνείς Διαγωνισμούς & Επιτροπές	10.000,00	10.722,00	14.000,00
α) Συμμετοχή σε Διεθνείς Διαγωνισμούς	10.000,00	9.624,00	12.000,00
β) Συμμετοχή σε Διεθνείς Επιτροπές	0,00	1.098,00	2.000,00
3.3 Πρόγραμμα "Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ"	305.000,00	531.207,00	0,00
α) Χρηματοδότηση Εγκεκριμένων Προτάσεων	275.000,00	515.960,00	0,00
β) Αξιολόγηση Νέων Προτάσεων	30.000,00	15.247,00	0,00
3.4 Υποστήριξη Υποτροφιών	44.500,00	68.895,00	42.500,00
α) Χορήγηση Μεταπτυχιακών Υποτροφιών "Α. Μετζελόπουλος" (C.372)	32.500,00	65.000,00	32.500,00
β) Ενίσχυση της συνεργασίας με Harvard	7.000,00	3.895,00	5.000,00
γ) Ενίσχυση της συνεργασίας με J. Hopkins (C.934)	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	20.000,00
α) Χρηματοδότηση λόγω σημαντικού αριθμού προγραμμάτων	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.9 Ανάπτυξη και υποστήριξη μονάδων	25.000,00	33.034,45	25.000,00
α) Διεκδίκηση Έργων	10.000,00	12.231,50	10.000,00
β) Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας	10.000,00	17.420,32	10.000,00
γ) Πιστοποίηση Εργαστηρίων	5.000,00	3.382,63	5.000,00
3.10 Υποστήριξη Ερευνητικών Υποδομών Παν/μίου Πατρών	68.000,00	68.800,00	108.000,00
α) Ενίσχυση του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας & Μικροανάλυσης (1588)	5.000,00	5.000,00	45.000,00
β) Ενίσχυση του Εργαστηρίου Ενόργανης Ανάλυσης (1587)	18.000,00	18.800,00	18.000,00
γ) Ενίσχυση του Κέντρου Πειραματοζώων (C.393)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
δ) Κοινά Όργανα Ιατρικής (D. 014)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.11 Χρηματοδότηση Ερευνητικών-Αναπτυξιακών Αναγκών Παν/μίου Πατρών	91.200,00	86.140,00	100.000,00
α) Ενίσχυση του Κέντρου Προσέλευσης Δοτών Μυελού Οστών Παν/μίου Πατρών (C.654)	20.000,00	20.000,00	50.000,00
β) Ενίσχυση της δραστηριότητας CAST του Πανεπιστημίου Πατρών στο CERN	10.000,00	10.000,00	15.000,00
γ) Ενίσχυση για το σχεδιασμό του Αγωνιστικού Αυτοκινήτου (3144)	25.000,00	25.000,00	35.000,00
δ) Ενίσχυση Εργαστηρίου Υδρογεωλογίας	15.000,00	0,00	0,00
ε) Εγκατάσταση Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου	6.200,00	6.200,00	0,00
στ) Ενίσχυση της Μονάδας Δοκιμών Πυρός	15.000,00	14.940,00	0,00
ζ) Ενίσχυση Κέντρου Ενσωματωμένων Συστημάτων	0,00	10.000,00	0,00
η) Ενίσχυση Εργαστηρίου Μοριακής Γενετικής	0,00	0,00	0,00
θ) Ενίσχυση Εργαστηρίου Τμήματος Χημείας	0,00	0,00	10.000,00
ι) Ενίσχυση Ερευνητικής Ομάδας Γ. Πανέτσου	0,00	0,00	20.000,00

Επισημάνσεις – Προτάσεις

Στα πλαίσια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2015 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 ιεράρχηση 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 αναπτυχθεί 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.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συνοπτική παρουσίαση προϋπολογισμού

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015							
Α	ΕΞΟΔΑ	2014		2015			
.		<u>2.467.414,00</u>		<u>2.097.687,00</u>			
B	ΕΞΟΔΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2014	ΔΑΠΑΝΕΣ 2014	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2015	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2014	ΔΑΠΑΝΕΣ 2014	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2015
1	Δαπάνες Επιτροπής Ερευνών	425.000,00	405.885,80	682.000,00	17,22%	18,65%	32,52%
2	Υποστήριξη Πανεπιστημίου	813.100,00	786.431,00	799.730,00	32,95%	36,14%	38,13%
3	Ανάπτυξη Έρευνας και Ερευνητικές Ανάγκες	603.700,00	779.903,45	415.500,00	24,47%	35,84%	19,81%
4	Πρόβλεψη Επόμενης Χρήσης	400.000,00	0,00	200.000,00	16,21%	0,00%	9,54%
5	Απρόβλεπτα	225.614,00	203.632,90		9,14%	9,36%	
	ΣΥΝΟΛΟ	2.467.414,00	2.175.853,15	2.097.230,00			

Αναλυτική παρουσίαση προϋπολογισμού

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015			
		2014	2015
A	ΕΣΟΔΑ		
		2.467.414,00	2.097.687,00
B	ΕΞΟΔΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
		Σ	ΔΑΠΑΝΕΣ
1	Δαπάνες Επιτροπής Ερευνών	425.000,00	405.885,80
	1.1 Αμοιβές Προσωπικού	310.000,00	298.982,50
	α) Αμοιβές προσωπικού με ανάθεση έργου	180.000,00	168.182,50
	β) Αμοιβές : πρόσθετο έργο προσωπικού	130.000,00	130.800,00
	1.2 Λοιπές Αμοιβές (Νομικοί, Ορκωτοί, SAP, κλπ)	55.000,00	25.457,00
	α) Νομικοί	0,00	4.920,00
	β) SAP (Αναβάθμιση + Εξοπλισμός)	20.000,00	11.316,00
	γ) Ορκωτοί Λογιστές	20.000,00	7.872,00
	δ) Δικηγόροι-Υποστήριξη σελίδας "Καραθεοδωρή"-Υποστήριξη σελίδας ΕΛΚΕ	15.000,00	1.349,00
	1.3 Λειτουργικές Δαπάνες (Πάγια, Αναλώσιμα, Μετακινήσεις, Λοιπές Δαπάνες)	60.000,00	81.446,30
2	Υποστήριξη Πανεπιστημίου	813.100,00	786.431,00
	2.1 Χρηματοδότηση Προγράμματος Πρύτανη (Αναθέσεις Έργου, Λοιπές Δαπάνες) (1000&1591)	100.000,00	100.000,00
	2.2 Χρηματοδότηση προγράμματος Συμβουλίου Ιδρύματος (D.734)	6.000,00	0,00
	2.3 Ενίσχυση Φύλαξης Πανεπιστημίου Πατρών	200.000,00	190.617,00
	2.4 Ενίσχυση Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πατρών (Οικον.,ΜΟΔΠ,Πρασ.Παν.,Γρ.Διασ., Γιατρός Εργ.)	19.500,00	31.422,00
	2.5 Ενίσχυση Κέντρου Δικτύων (Κ.Ε.Α.Δ.) (0467)	40.000,00	74.000,00
	2.6 Ενίσχυση Ψηφιακού Άλματος	0,00	0,00
	2.7 Ενίσχυση Δράσεων Πανεπιστημίου Πατρών	0,00	0,00
	2.8 Χρηματοδότηση Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών για Επικουρικό Διδακτικό Έργο	220.000,00	200.392,00
	2.9 Χρηματοδότηση Υπολογιστικών Κέντρων και Βιβλιοθηκών Τμημάτων	60.000,00	44.500,00
	2.10 Ενίσχυση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων (2030)	10.000,00	10.000,00
	2.11 Ενίσχυση προγράμματος Socrates και Γραφείου Διεθνών Σχέσεων (1732)	12.000,00	12.000,00
	2.12 Χρηματοδότηση Κεντρικής Βιβλιοθήκης (0207)	40.000,00	40.000,00
	2.13 Ενίσχυση Συνδέσμου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών	7.100,00	7.350,00
	2.14 Ενίσχυση πλατφόρμας SPSS BI /ArcGIS	15.000,00	9.000,00
	2.15 Εκπαιδευτικές-Ερευνητικές Ανάγκες Τμήματος Ιατρικής (C.462)	28.500,00	28.500,00
	2.16 Ενίσχυση της Διοργάνωσης 50 χρόνια Π.Π. (D. 945) Επετειακή Εκδήλωση: Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση 1964	55.000,00	55.000,00
3	Ανάπτυξη Έρευνας και Ερευνητικές Ανάγκες	603.700,00	779.903,45
	3.1 Χρηματοδότηση Διοργάνωσης Συνεδρίων (1850)	30.000,00	30.000,00
	3.1.α. Χρηματοδότηση Διοργάνωσης Συνεδρίων	30.000,00	30.000,00
	3.1.β. Χρηματοδότηση Διοργάνωσης Συνεδρίων Φοιτητικών Ομάδων	0,00	0,00
	3.1.γ. Χρηματοδότηση Διοργάνωσης PATRAS IQ	0,00	0,00
	3.2 Χρηματοδότηση Συμμετοχής σε Διεθνείς Διαγωνισμούς & Επιτροπές	10.000,00	10.722,00
	α) Συμμετοχή σε Διεθνείς Διαγωνισμούς	10.000,00	9.624,00
	β) Συμμετοχή σε Διεθνείς Επιτροπές	0,00	1.098,00
	3.3 Πρόγραμμα "Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ"	305.000,00	531.207,00
	α) Χρηματοδότηση Εγκεκριμένων Προτάσεων	275.000,00	515.960,00
	β) Αξιολόγηση Νέων Προτάσεων	30.000,00	15.247,00
	3.4 Υποστήριξη Υποτροφιών	44.500,00	68.895,00
	α) Χορήγηση Μεταπτυχιακών Υποτροφιών "Α. Μετζελόπουλος" (C.372)	32.500,00	65.000,00
	β) Ενίσχυση της συνεργασίας με Harvard	7.000,00	3.895,00
	γ) Ενίσχυση της συνεργασίας με J. Hopkins (C.934)	5.000,00	0,00
	3.7 Ενίσχυση Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων	0,00	0,00

3.8 Ενίσχυση για αγορά Πάγιου Επιστημονικού Εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	20.000,00
α) Χρηματοδότηση λόγω σημαντικού αριθμού προγραμμάτων	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.9 Ανάπτυξη και υποστήριξη μονάδων	25.000,00	33.034,45	25.000,00
α) Διεκδίκηση Έργων	10.000,00	12.231,50	10.000,00
β) Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας	10.000,00	17.420,32	10.000,00
γ) Πιστοποίηση Εργαστηρίων	5.000,00	3.382,63	5.000,00
3.10 Υποστήριξη Ερευνητικών Υποδομών Παν/μίου Πατρών	68.000,00	68.800,00	108.000,00
α) Ενίσχυση του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας & Μικροανάλυσης (1588)	5.000,00	5.000,00	45.000,00
β) Ενίσχυση του Εργαστηρίου Ενόργανης Ανάλυσης (1587)	18.000,00	18.800,00	18.000,00
γ) Ενίσχυση του Κέντρου Πειραματοζώων (C.393)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
δ) Κοινά Όργανα Ιατρικής (D. 014)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.11 Χρηματοδότηση Ερευνητικών-Αναπτυξιακών Αναγκών Παν/μίου Πατρών	91.200,00	86.140,00	100.000,00
α) Ενίσχυση του Κέντρου Προσέλευσης Δοτών Μυελού Οστών Παν/μίου Πατρών (C.654)	20.000,00	20.000,00	50.000,00
β) Ενίσχυση της δραστηριότητας CAST του Πανεπιστημίου Πατρών στο CERN	10.000,00	10.000,00	15.000,00
γ) Ενίσχυση για το σχεδιασμό του Αγωνιστικού Αυτοκινήτου (3144)	25.000,00	25.000,00	35.000,00
δ) Ενίσχυση Εργαστηρίου Υδρογεωλογίας	15.000,00	0,00	0,00
ε) Εγκατάσταση Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου	6.200,00	6.200,00	0,00
στ) Ενίσχυση της Μονάδας Δοκιμών Πυρός	15.000,00	14.940,00	0,00
ζ) Ενίσχυση Κέντρου Ενσωματωμένων Συστημάτων	0,00	10.000,00	0,00
η) Ενίσχυση Εργαστηρίου Μοριακής Γενετικής	0,00	0,00	0,00
θ) Ενίσχυση Εργαστηρίου Τμήματος Χημείας	0,00	0,00	10.000,00
ι) Ενίσχυση Ερευνητικής Ομάδας Γ. Πανέτσου	0,00	0,00	20.000,00
4 Πρόβλεψη Επόμενης Χρήσης	400.000,00	0,00	200.000,00
5 Απρόβλεπτα	225.614,00	203.632,90	
ΣΥΝΟΛΟ	2.467.414,00	2.175.853,15	2.097.230,00