

## 1<sup>η</sup> Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΣΦΥΕ 26/4/2019

Στις 26/4/2019 ο Γιάννης Γκιάλας ως Πρόεδρος της ΕΕΣΦΥΕ συγκάλεσε το νέο ΔΣ της ΕΕΣΦΥΕ, Κατερίνα Ζαχαριάδου (Παν/μιο Δυτικής Αττικής), Άρης Κυριάκης (ΕΚΕΦΕ-Δημόκριτος), Βασίλης Σπανός (Παν/μιο Αθηνών) και Δήμος Σαμψωνίδης (Παν/μιο Θεσσαλονίκης), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

- 1 Τυπικός ορισμός Γραμματέα και Ταμιά του νέου ΔΣ.
- 2 Ορισμός ημερομηνίας και οργανωτικής επιτροπής του επόμενου συνεδρίου της ΕΕΣΦΥΕ στην Θεσσαλονίκη.
- 3 Οικονομικά θέματα.
- 4 Δράσεις που κατά προτεραιότητα δεσμεύεται να ολοκληρώσει το νέο ΔΣ κατά την χρονική περίοδο της θητείας του.

Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν όλα τα μέλη του ΔΣ.

### 1<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Τυπικός ορισμός Γραμματέα και Ταμιά του ΔΣ

Τα μέλη του νέου ΔΣ αποφάσισαν ομόφωνα να αναλάβει καθήκοντα Γραμματέα η Κατερίνα Ζαχαριάδου και καθήκοντα Ταμιά ο Άρης Κυριάκης.

### 2<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ : Ορισμός ημερομηνίας για το επόμενο συνέδριο της ΕΕΣΦΥΕ στην Θεσσαλονίκη

Ο Δήμος Σαμψωνίδης ανέλαβε να καθοριστεί σε συνεννόηση με τους συναδέλφους του Παν/μιο Θεσσαλονίκης η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου και οι ημερομηνίες διεξαγωγής του. Συζητήθηκε ότι ημερομηνία θα μπορούσε να είναι 8 (Τετάρτη) έως 11 (Σάββατο) Απριλίου 2020.

### 3<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Οικονομικά θέματα

- Όπως αποφασίστηκε στην τελευταία ΓΣ, το συνέδριο θα έχει στο εξής fees 25€ για πλήρη μέλη (πχ. Συνάδελφοι με διδακτορικό) και 15 € για αντεπιστέλλοντα μέλη (πχ. διδακτορικοί φοιτητές).
- Η ΕΕΣΦΥΕ έχει 300 μέλη συν περίπου 30 νέα μέλη. Τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει την συνδρομή τους είναι 115. Το καταστατικό αναφέρει ότι διαγράφονται όσοι δεν έχουν τακτοποιήσει την συνδρομή τους για δύο έτη. Θα πρέπει να γίνει η λίστα όσων δεν έχουν τακτοποιήσει την συνδρομή και να ειδοποιηθούν ώστε αν θέλουν να παραμείνουν στην Εταιρεία να την τακτοποιήσουν.
- Τα χρήματα που δόθηκαν φέτος από χορηγίες είναι 3000 €. Ορισμένες κατατέθηκαν στον λογαριασμό που έχει ανοιχτεί στο Παν/μιο Αιγαίου. Αυτά τα χρήματα πρέπει να εκταμιευτούν και να δοθεί απόδειξη. Υπάρχουν γραφειοκρατικά προβλήματα στην εκταμίευση τα οποία πρέπει να επιλυθούν άμεσα.
- Εκκρεμεί η πληρωμή του κ. Φουκαρίδη για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας (300 € +ΦΠΑ). Το κόστος της ετήσιας συντήρησης είναι 100 €.

**4<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ** Δράσεις που κατά προτεραιότητα δεσμεύεται να ολοκληρώσει το νέο ΔΣ κατά την χρονική περίοδο της θητείας του.

1. Ολοκλήρωση του νέου Καταστατικού
2. Ολοκλήρωση της ιστοσελίδας της Εταιρείας
3. Ηλεκτρονική Ψηφοφορία
4. Πρακτικά του συνεδρίου

**Αναφορικά με το Καταστατικό** οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:

- Αλλαγή έδρας
- Αλλαγή ΔΟΥ
- Τελικός έλεγχος του κειμένου που έχει γραφτεί και έχει ψηφιστεί από την τελευταία ΓΣ. Σε αυτό πρέπει να προστεθεί το κείμενο της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
- Αποστολή κειμένου στην δικηγόρο για κατάθεση.

**Αναφορικά με την ιστοσελίδα**, συζητήθηκαν τεχνικά θέματα, όπως:

- Το ΔΣ πρέπει να έχει πρόσβαση στην διαχείριση (λογισμικό) της ιστοσελίδας.
- Στο πεδίο members πρέπει να ολοκληρωθεί η εφαρμογή που διαχειρίζεται την πληροφορία για τα μέλη, όπως affiliation, οικονομική κατάσταση, λίστες mails ανά ιδιότητα κλπ
- Στις πληρωμές μέσω της ιστοσελίδας πρέπει να προστεθεί feedback από την τράπεζα
- Πρέπει να καταγραφεί η πληροφορία που πρέπει να υπάρχει στην ιστοσελίδα και να ζητηθεί από τα μέλη να την αποστείλουν για να προστεθεί στα κατάλληλα πεδία

**Αναφορικά με την ηλεκτρονική ψηφοφορία**, όπως αποφασίστηκε στην ΓΣ, θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα της ΕΔΕΤ. Θα πρέπει να κάνουμε μια ολοκληρωμένη εικονική ψηφοφορία (πέρυσι είχε γίνει μια μερική διερεύνηση) για να ελέγξουμε πλήρως την διαδικασία και να φτιάξουμε την λίστα των ψηφοφόρων (ταμειακά τακτοποιημένα μέλη).

**Αναφορικά με τα πρακτικά του συνεδρίου**, πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα:

Επειδή δεν υπήρξε αρκετός χρόνος να συζητηθεί εκτενώς στην ΓΣ, θα πρέπει να σταλεί εκ νέου στα μέλη το κείμενο με το χρονοδιάγραμμα για το submission/review των πρακτικών, το (ή τα) προτεινόμενα περιοδικά κλπ. Επίσης θα πρέπει να σταλεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση εργασιών για το επόμενο συνέδριο (ή το μεθεπόμενο) προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει ενδιαφέρον.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με κατανομή των άμεσων δράσεων στα μέλη του ΔΣ :

- Δήμος Σαμψωνίδης: οργάνωση συνεδρίου-οργανωτική επιτροπή
- Βασίλης Σπανός: ιστοσελίδα-προσωπική επαφή με εκείνον που την αναπτύσσει
- Γιάννης Γκιάλας : αποστολή καταστατικού, γραφειοκρατικά προβλήματα εκταμίευσης χορηγιών
- Άρης Κυριάκης : λίστα ταμειακά τακτοποιημένων μελών
- Κατερίνα Ζαχαριάδου: ηλεκτρονική ψηφοφορία, πρακτικά συνεδρίου
- Όλα τα μέλη: έλεγχος κειμένου καταστατικού, πληροφορία που πρέπει να υπάρχει στην ιστοσελίδα