

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 17
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ» – ΕΕΛ/ΛΑΚ. Στην Αθήνα σήμερα την Τρίτη 30/03/2021 και ώρα 17:00 συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της εταιρείας μέσω τηλεδιάσκεψης με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
2. Απολογισμός Δράσεων του 2020 και Προγραμματισμός Δράσεων του 2021 από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Γενική Διευθύντρια
3. Παρουσίαση δραστηριοτήτων για την προώθηση των Ανοιχτών Τεχνολογιών από τα μέλη του Οργανισμού
4. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί των οικονομικών καταστάσεων (Απολογισμός) της 13^{ης} εταιρικής χρήσης που αφορά τη διαχειριστική περίοδο από 01-01-2020 έως 31-12-2021.
5. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Προϋπολογισμός) της 14^{ης} εταιρικής χρήσης που αφορά τη διαχειριστική περίοδο από 01-01-2021 έως 31-12-2021, μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής Επιτροπής
6. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 13^{ης} εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01-01-2020 έως 31-12-2020)
7. Είσοδος νέων εταίρων
8. Τροποποίηση Καταστατικού ΕΕΛ/ΛΑΚ
9. Διάφορες Ανακοινώσεις

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι:

- κ. Θεόδωρος Καρούνος, Εκπρόσωπος ΕΜΠ
- κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Μακεδονίας
- κ. Σπύρος Βοσινάκης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Αιγαίου
- κ. Μάριος Αλεξανδράκης, Εκπρόσωπος ΕΚΤ
- κ. Μανώλης Τζαγκαράκης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πατρών
- κ. Σπύρος Μπόλης, Εκπρόσωπος GUNET
- κ. Κώστας Βασιλάκης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
- κ. Διομήδης Σπινέλλης, Εκπρόσωπος ΟΠΑ
- κ. Αντώνης Σαββίδης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Κρήτης
- κ. Χρήστος Κακλαμάνης, Εκπρόσωπος ΙΤΥΕ
- κ. Ιωάννης Σταμέλος, Εκπρόσωπος ΑΠΘ
- κ. Κλειώ Σγουροπούλου, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
- κ. Πάνος Λουρίδας, Εκπρόσωπος ΕΔΥΤΕ Α.Ε
- κ. Παρασκευάς Δαλιάνης, Εκπρόσωπος Ε.Π.Ε.
- κ. Ιάκωβος Στέλλας, Εκπρόσωπος Η.Ε.Λ.Λ.Υ.Ο.
- κ. Ιωάννης Βογιατζής, Εκπρόσωπος ΕΠΥ
- κ. Ηρακλής Βαρλάμης, Εκπρόσωπος Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
- κ. Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
- κ. Θανάσης Χατζηλάκος, Εκπρόσωπος Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
- κ. Βασίλης Βλάχος, Εκπρόσωπος ΕΜηΠΕΕ
- κ. Νίκος Παπασπύρου, Εκπρόσωπος Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.
- κ. Στέλιος Πιπερίδης, Εκπρόσωπος Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”
- κ. Γεωργία Καπιτσάκη, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Κύπρου
- κ. Χρήστος Μπερμπερίδης, Εκπρόσωπος Διεθνούς Πανεπιστημίου
- κ. Μηνάς Δασυγένης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
- κ. Βασίλης Σαμολαδάς, Εκπρόσωπος Πολυτεχνείου Κρήτης
- κ. Γιάννης Κοροβέσης, Εκπρόσωπος ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”
- κ. Γιάννης Φούντος, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
- κ. Ανδριάνα Πρέντζα, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πειραιά
- κ. Άγγελος Μπίλας, Εκπρόσωπος ΙΤΕ

Στη συνεδρίαση αυτή εκπροσωπήθηκαν οι:

- κ. Λάζαρος Μεράκος, Εκπρόσωπος ΕΚΠΑ, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Σπύρο Μπόλη

Από τη συνεδρίαση αυτή απόντες ήταν οι:

- κ. Βασιλική Λύκουρα, Εκπρόσωπος ΕυρΟΔΔ
- κ. Μαρία Μιχαλοπούλου, Εκπρόσωπος Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
- κ. Θεοφάνης Ορφανουδάκης, Εκπρόσωπος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Η Γενική Συνέλευση της ΕΕΛ/ΛΑΚ ευρισκόμενη σε απαρτία νόμιμα συνεδριάζει και λαμβάνει τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης

Μετά από φανερή ψηφοφορία εκλέγεται ομόφωνα ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης.

2. Απολογισμός Δράσεων του 2020 και Προγραμματισμός Δράσεων του 2021 από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Γενική Διευθύντρια

Η Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού, κ. Δέσποινα Μητροπούλου, ξεκίνησε με τον Απολογισμό των δράσεων για το 2020 και τον Προγραμματισμό των δράσεων για το 2021. Ξεκίνησε αναφέροντας ότι ο βασικός στόχος της ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι να συμβάλει στην 'ανοιχτότητα' σε 3 βασικούς τομείς: Εκπαίδευση (Ακαδημαϊκά Ιδρύματα), Δημόσιο, Ιδιωτικό Τομέα και κατόπιν έκανε μία σύντομη αναφορά στους βασικούς συνεργάτες του φορέα και στις αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια παρουσίασε τον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας και συντονισμού της ΕΕΛ/ΛΑΚ καθώς και τις υφιστάμενες υποδομές, ως εξής:

- ellak.gr - 30 subdomains
- Φιλοξενία και διαχείριση 11 ιστότοπων
- Διαχείριση \approx 100 VMs μέσω Ansible (σε Knossos, Okeanos, Vima, Physical Server)
- elearn.ellak.gr - moodle με 850 ενεργούς χρήστες
- matomo - στατιστικά επισκεψιμότητας
- chat.ellak.gr - Matrix / Element / Jitsi για εσωτερική επικοινωνία
- cloud.ellak.gr - Nextcloud για διαμοιρασμό, κοινή επεξεργασία και αποθήκευση αρχείων
- 3 BigBlueButton - Σε χρήση για τηλεδιασκέψεις και elearning μέσω moodle
- Σύστημα αντιγράφων ασφαλείας υποδομών με δυνατότητα ανάκτησης έως και 30

ημέρες

Η κ. Μητροπούλου προχώρησε στη συνέχεια σε μια σύντομη αναφορά στις 6 θεματικές ομάδες εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ καθώς και στις εθελοντικές ομάδες του Οργανισμού ως εξής:

- Ομάδες Συντακτών
- Ομάδες Εκπαιδευτών
- Ομάδες Ανοιχτού Λογισμικού στα Ιδρύματα - Μέλη μας
- Ομάδες για την ανοιχτότητα στα πολιτικά κόμματα
- Ομάδες εθελοντών για την δράση αναδιανομής υπολογιστών

Η κ. Μητροπούλου συνέχισε παρουσιάζοντας τις οριζόντιες δράσεις ενημέρωσης για το 2020:

- Αρθρογραφία: Δημοσιεύθηκαν 980 άρθρα σε 19 ιστότοπους
- Newsletter: Μηνιαίο σε περίπου 60.000 αποδέκτες
- Δελτία Τύπου: 57 για το 2020
- Διοργάνωση / Συμμετοχή σε εκδηλώσεις, ημερίδες, workshops, εκθέσεις για όλες τις θεματικές
- Επιστολές: Περίπου 110 για το 2020:
 - 56 Προσκλήσεις/Συμμετοχές σε Δράσεις
 - 15 σε πολιτικά κόμματα και Ινστιτούτα Πολιτικής
 - 5 σε Δήμους για Εργαστήρια Ανοιχτών Τεχνολογιών
 - 17 σε εταιρείες/τράπεζες για χορηγία στα πλαίσια του Καλεσματος «Μένουμε σπίτι με Ανοιχτό Λογισμικό»
 - 6 σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα & Ερευνητικά Κέντρα για ένταξη στην ΕΕΛ/ΛΑΚ
 - 4 σε Υπουργεία σχετικά με ενημέρωση και προτάσεις για δράσεις (κυρίως εκπαιδευτικές)
- Ετήσια Έρευνα για τους διαδικτυακούς τόπους της ΕΕΛ/ΛΑΚ με 300+ συμμετέχοντες εκ των οποίων 75% Πολύ ικανοποιημένοι

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι δράσεις που υλοποιήθηκαν το 2020 θεματικά:

Ανοιχτές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

- 2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση
- Συνδιοργάνωση MoodleMoot
- Διημερίδα εξ αποστάσεως εκπαίδευση
- Μαθήματα για Libre Office (2 κύκλοι μαθημάτων το 2020)
- Μαθήματα Πολυτονικών

- Συμμετοχή στην Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών
- Επιτροπή STEAM και ορισμός NCP του Scientix στην Ελλάδα
- Μαθήματα Code+Create (3 κύκλοι για Web Development)

Ανοιχτό Λογισμικό & Ανοιχτά Πρότυπα

- Επικοινωνία και Συναντήσεις με φορείς για την υιοθέτηση και αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών
- Συνδιοργάνωση FOSSCOMM, BalkanFLOStival
- Ομάδες εργασίας ανοιχτού λογισμικού στα μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ (230 συμμετέχοντες)
- Κάλεσμα για συμμετοχή και συντονισμό στις θεματικές ομάδες εργασίες
- Επιστολές προς πολιτικά κόμματα για υιοθέτηση πολιτικών ανοιχτότητας και διαφάνειας

Ανοιχτή Διακυβέρνηση – Ανοιχτά Δεδομένα

- Open Government Partnership
- Δημιουργία πλατφόρμας παρακολούθησης δεσμεύσεων Εθνικού Σχεδίου Δράσεων <https://opengovmonitor.gr>
- Συνδιοργάνωση Hack Corona Greece
- Συμμετοχή στο OGP Ideathon
- Συνδιοργάνωση σεμιναρίων για το δικαίωμα πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία σε δημοσιογράφους
- Συμμετοχή σε διαβουλεύσεις και σε ακροάσεις συμμετοχής φορέων για σχέδια νόμου
- Συναντήσεις με εκπροσώπους κομμάτων για θέματα ανοιχτότητας (ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ) και διενέργεια webinars σε κεντρικά πολιτικά στελέχη με θεματολογία Open Data και Fake News (έως τώρα)
- Συναντήσεις με στελέχη Ινστιτούτων Πολιτικής (Ίδρυμα Πουλιαντζά, Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κων/νος Καραμανλής, Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών) για θέματα Ανοιχτής Διακυβέρνησης

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

- Συμμετοχή στο 6ο ετήσιο συνέδριο ICT Security World
- Συμμετοχή ως παρατηρητές στην Εθνική Άσκηση Κυβερνοάμυνας ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2020
- MyData Online 2020 conference
- Συμμετοχή στη Συμμαχία Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών για την αποτελεσματική προστασία των whistleblowers

Ανοιχτός Σχεδιασμός – Ανοιχτό Hardware

- Open Labs
 - Συγκρότηση και λειτουργία OpenLab στη Σύρο
 - Online Συναντήσεις σε Δήμους & Περιφέρειες
 - Επιστολές για την επανασύσταση ομάδων σε Δήμους
- Παραγωγή προμετωπίδων με τη χρήση τρισδιάστατων εκτυπωτών σε συνεργασία με ΕΜΠ

Άδειες – Ανοιχτό Περιεχόμενο

- Διάθεση Ανοιχτού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου μέσω του elearn.ellak.gr
- Μαθήματα για συνεισφορά στη Wikipedia και στο Open Street Map στα μέλη της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
- Κάλεσμα για αρθρογραφία και εκπαιδευτών για μαθήματα εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης (50 συμμετέχοντες στην ομάδα αρθρογραφίας με μηνιαίες συναντήσεις)
- Σχεδιασμός για δημιουργία νέων ανοιχτών μαθημάτων στο elearn.ellak.gr σε συνεργασία με την ομάδα εκπαιδευτών

Στη συνέχεια, η κ. Μητροπούλου αναφέρθηκε στη συνεργασία της ΕΕ/ΛΑΚ με την Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες (<http://www.nationalcoalition.gov.gr/>) και στις προγραμματικές συμφωνίες που υπέγραψε η ΕΕ/ΛΑΚ το 2020 με το Open Forum Europe, τους Reporters United και το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Κλείνοντας τον απολογισμό των δράσεων για το 2020, η κ. Μητροπούλου ανέφερε τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα οποία συμμετέχει η ΕΕ/ΛΑΚ αλλά και τις εκδηλώσεις, τις ημερίδες και τα workshops όπου συμμετείχε ή/και συνδιοργάνωσε:

Ευρωπαϊκά Προγράμματα:

- DUET (H2020)
- PHYGITAL (BalkanMed)
- ODEON (Interreg Med)
- +Resilient (Interreg Med)
- BRITEC (Erasmus+)
- eThemis (CEF)
- EPIDOSE (EOSC)

Εκδηλώσεις / Ημερίδες / Workshops:

- Fosscomm 2020

- Διημερίδα «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: η επόμενη μέρα»
- BalkanFLOSStival
- PHYGITAL 3-day online event
- PM² 2020 Conference: "Moving Forward: The PM² Advantage".
- Διημερίδα Open Data: what, why, when & how
- Open Data: Strengthening transnational cooperation and promoting internationalization»
- Patras Code Camp
- 7ο Συνέδριο ΕΚΕ "Ψηφιακή Ένταξη Προσφύγων και Μεταναστών"
- Final event ODEON
- Covid-19 και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Κράτους και της Οικονομίας
- Open Robotics - Παρουσίαση Έργων 2ου Διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση
- ODEON Hackathon
- FOSDEM (and PreFosdem Event)
- 22ο "Greek ICT Forum - InfoMobility World"
- 5ο Συνέδριο "Sm@rt Cities - Digit@l Citizens"
- 10ο Συνέδριο "e-Government Forum"
- 6ο Συνέδριο "ICT Security World"
- 12ο OTS Forum

Τέλος η κ. Μητροπούλου μίλησε για τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του φορέα για το 2021, αναφέροντας τις εξής:

- Fosscomm 2021 (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
- Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση
- Moodle Moot 2021
- Ημερίδες για το Scientix
- Google Summer of Code 2021
- FOSDEM 2021 (and PreFosdem events)
- Δράσεις Προγραμματικής Σύμβασης με ΕΔΥΤΕ
- Digital Innovation Hubs
- ACROSS (H2020)
- Πολίτες για το Περιβάλλον (EEA Grants - συνεργασία με WWF)
- Δράση Αναδιανομής Φορητών Υπολογιστών
- Μαθήματα ασύγχρονης εκπαίδευσης (libre office, πολυτονικών κ.α.)

3. Παρουσίαση δραστηριοτήτων για την προώθηση των Ανοιχτών Τεχνολογιών από τα μέλη του Οργανισμού

Στο πλαίσιο της οργάνωσης της Γενικής Συνέλευσης, έκαναν παρουσίαση των δραστηριοτήτων τους τα εξής μέλη:

Ο κ. Κώστας Βασιλάκης για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου παρουσίασε την πλατφόρμα InTIME η οποία είναι βασισμένη εξ' ολοκλήρου σε ανοιχτό λογισμικό, μέσω της οποίας αναζητούνται και εντοπίζονται με έξυπνο τρόπο «απειλές» στον κυβερνοχώρο (από πολύ πρόσφατες έως αρκετά παλιές). Η πλατφόρμα έχει υλοποιηθεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου Cyber-Trust στο οποίο συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Η φιλοδοξία είναι η δημιουργία της πλατφόρμας να συμβάλλει στο οικοσύστημα του Ανοιχτού Λογισμικού.

Ο κ. Παρασκευάς Δαλιάνης, για την Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος (ΕΠΕ) παρουσίασε ενδεικτικές δράσεις και παρεμβάσεις της ΕΠΕ σχετικά με την Ανοιχτή πρόσβαση σε Δεδομένα και την προώθηση του Ανοιχτού Λογισμικού στο Δημόσιο, ενώ κατέθεσε και προτάσεις στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης της λειτουργίας της ΕΕΛΛΑΚ και της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των μελών της Γενικής Συνέλευσης προς όφελος των στόχων του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών.

Ο κ. Πάνος Λουρίδας για το ΕΔΥΤΕ ενημέρωσε σχετικά με τη συνδρομή του φορέα του στη δημιουργία και λειτουργία της πλατφόρμας gov.gr του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία έχει δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου με Ανοιχτό Κώδικα. Επίσης, ο κ. Λουρίδας αναφέρθηκε στο πρόβλημα (η συνεργασία με την κοινότητα ανοιχτού κώδικα έχει κόστος σε χρόνο και ανθρώπινους πόρους και αυτή τη στιγμή αποτελεί “πολυτέλεια”, ενώ δεν υπάρχει και ενδιαφέρον από την κοινότητα για συνεργασία). Σχετικά με την ασφάλεια, ο κ. Λουρίδας ανέφερε ότι παρόλο που το ΕΔΥΤΕ προσπαθεί να πληροί αυστηρά όλες τις πρόσφατες προδιαγραφές, οτιδήποτε βγαίνει και μπαίνει στην παραγωγή υπό την ομπρέλα του Δημοσίου, δυστυχώς είναι βέβαιο ότι θα αποτελεί στόχο επιθέσεων (όχι μόνο εγχώριων). Σχετικά με την αντιμετώπιση των επιθέσεων ανέφερε ότι είναι αναπόφευκτο να ζητείται η συνδρομή μεγάλων εταιρειών οι οποίες είναι και οι μόνες που μπορούν να ανταπεξέλθουν στις οργανωμένες επιθέσεις.

Ο κ. Σπύρος Μπόλης για το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GuNET, παρουσίασε την πλατφόρμα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Open e-class. Ο κ. Μπόλης τόνισε ότι το Open e-class αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων το οποίο έχει

αναπτυχθεί με λογισμικό ανοιχτού κώδικα και από το 2001 σχεδιάζεται, αναπτύσσεται και υποστηρίζεται ενεργά από την Ακαδημαϊκή Κοινότητα. Τέλος, ο κ. Μπόλης ενημέρωσε το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης για το Διεθνές Συνέδριο EUNIS σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα των Πανεπιστημίων το οποίο, για τη φετινή χρονιά διοργανώνεται, από το GuNET και θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως 9-11 Ιουνίου 2021.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κ. Ανδριάννα Πρέντζα από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, η οποία αναφέρθηκε στις προδιαγραφές που αναπτύσσονται από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου, βασισμένες σε ανοιχτά πρότυπα και ανοιχτό λογισμικό στο χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και προμηθειών ενώ έκανε σύντομη αναφορά στο Ευρωπαϊκό Έργο HORIZON «TOOP» (<https://www.toop.eu/>) στο οποίο συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και 18 ακόμη εταίροι.

Ο κ. Γιάννης Φούντος για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μίλησε για τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση που διοργανώνεται από την ΕΕΛΛΑΚ για 3η χρονιά φέτος, στα πλαίσια του οποίου το Πανεπιστήμιο παρέχει τεχνογνωσία στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους μαθητές. Επίσης, αναφέρθηκε και στη χρήση του Moodle από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τις εξετάσεις αλλά και στην εγκατάσταση του παρόχου υπολογιστικής ισχύος του Πανεπιστημίου, τον υπερυπολογιστή «Διώνη», ο οποίος υλοποιείται και χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος «Περιφερειακής Αριστείας». Κλείνοντας, ο κ. Φούντος αναφέρθηκε στην συνεχή προώθηση της ανοιχτότητας και των Ανοιχτών Τεχνολογιών από το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ενώ ενημέρωσε το Σώμα ότι με ορίζοντα το καλοκαίρι, ενδέχεται να διεξαχθούν από το Πανεπιστήμιο σεμινάρια για το 3d printing.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Αντώνης Σαββίδης ο οποίος αναφέρθηκε στην πρόταση που έχει κατατεθεί στην περιφέρεια Κρήτης για τη δημιουργία Εργαστηρίου Ανοιχτών Τεχνολογιών (Hackerspace) στην πόλη του Ηρακλείου και πρότεινε τη δημιουργία δικτύου Εργαστηρίων Ανοιχτών Τεχνολογιών υπό την ομπρέλα της ΕΕΛΛΑΚ. Επίσης ο κ. Σαββίδης αναφέρθηκε στις δράσεις ανοιχτότητας (ανοιχτού κώδικα) που υλοποιούνται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης αλλά και στα ανοιχτά εκπαιδευτικά εργαλεία που αναπτύσσονται, για τα οποία ο στόχος είναι να διατεθούν δωρεάν στα σχολεία. Τέλος, ο κ. Σαββίδης μοιράστηκε με το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης κάποια επίκαιρα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας της Πληροφορικής, τον προγραμματισμό ως βασική, πλέον, δεξιότητα στον 21ο αιώνα καθώς και τους τρόπους που θα μπορούσε να στηριχθεί το εγχείρημα αυτό από την ΕΕΛΛΑΚ. Σε συνέχεια της εισήγησης του κ. Σαββίδη, το λόγο πήρε η κ. Μητροπούλου η οποία αναφέρθηκε στην δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης και συντονισμού των

εργαστηρίων από την ΕΕΛ/ΛΑΚ και στις συνέργειες των χώρων που μπορούν να υπάρξουν τοπικά. Επίσης, σχετικά με το κομμάτι της εκπαίδευσης στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Σαββίδης η κ. Μητροπούλου αναφέρθηκε στον Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση της ΕΕΛ/ΛΑΚ και στην προσπάθεια επαφής των μαθητών με τον προγραμματισμό.

4. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί των οικονομικών καταστάσεων (Απολογισμός) της 13^{ης} εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2020 έως 31-12-2020.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής επί των οικονομικών καταστάσεων της 13ης εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2020 έως 31-12-2020 (επισυναπτόμενο 1).

Ο Πρόεδρος με την εξελεγκτική επιτροπή ενημέρωσαν τους εταίρους ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2020 ήταν 257.769,34 ευρώ. Τα έξοδα της εταιρείας για την 13η εταιρική χρήση ανέρχονται σε 428.254,28 ευρώ. Από αυτά τα 98.532,16 ευρώ αφορούν αμοιβές και έξοδα προσωπικού, τα 238.089,56 σε αμοιβές και έξοδα εξωτερικών συνεργατών, τα 52.689 σε φόρους ενώ τα 38.680,89 δαπανήθηκαν για διάφορες εκδηλώσεις, για έξοδα διάχυσης και προβολής καθώς και για διάφορα άλλα λειτουργικά έξοδα, και για την υποστήριξη των υπόλοιπων δράσεων της εταιρείας. Τα έσοδα της εταιρείας για τη 13η εταιρική χρήση ανέρχονται σε 257.774,29 ευρώ. Τα 257.769,34 ευρώ προήλθαν από ευρωπαϊκά έργα και δράσεις που έγιναν σε συνεργασία με τους εταίρους, και τα 4,95 από πιστωτικούς τόκους.

Επισυνάπτεται αναλυτική έκθεση.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 13ης εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2020 έως 31-12-2021, όπως αυτές επισυνάπτονται στο παρόν.

5. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Προϋπολογισμός) της 14^{ης} εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2021 έως 31-12-2021, μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής επί του προϋπολογισμού δαπανών της 14ης εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2021 έως 31-12-2021 (επισυναπτόμενο 2).

Τον λόγο πήρε η κ. Μητροπούλου, η οποία παρουσίασε τον προϋπολογισμό του 2021 ξεκινώντας με τα χρηματικά διαθέσιμα που ανέρχονται στα 41.954 ευρώ και παρουσίασε στο σώμα τα αναμενόμενα έσοδα του οργανισμού από πηγές συμβάσεων και Ευρωπαϊκών Έργων για το 2021 σύμφωνα με τις δράσεις που έχει προγραμματίσει η εταιρεία θα ανέλθουν περίπου στα 523.600,00 ενώ για το 2021 οι δαπάνες της εταιρείας εκτιμάται ότι θα ανέλθουν περίπου στα 353.500,00 ευρώ. Οι δαπάνες αφορούν τις λειτουργικές ανάγκες του φορέα αλλά και τα κόστη για την υλοποίηση δράσεων των έργων στα οποία συμμετέχει ο Οργανισμός.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του προϋπολογισμού δαπανών της 14ης εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2021 έως 31-12-2021, όπως αυτός επισυνάπτεται στο παρόν.

6. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 13^{ης} εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01-01-2020 έως 31-12-2020)

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης της 13ης εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01-01-2020 έως 31-12-2020).

7. Είσοδος νέων εταίρων

Η κ. Μπάρκα, ανακοίνωσε τα αιτήματα του Ιονίου και του Παντείου Πανεπιστημίου να συμμετέχουν ως μέλη του Οργανισμού. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την είσοδο του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Παντείου Πανεπιστημίου στον Οργανισμό. Επίσης, ενημέρωσε το Σώμα ότι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την είσοδό του στην ΕΕΛ/ΛΑΚ το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) αλλά δεν έχει προσκομίσει ακόμα τα σχετικά δικαιολογητικά (αίτημα ένταξης και απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου). Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει ότι εάν προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως 30 Απριλίου 2021, τότε εγκρίνει την ένταξη του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. στον Οργανισμό και τη σχετική τροποποίηση του καταστατικού.

8. Τροποποίηση Καταστατικού ΕΕΛ/ΛΑΚ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού του Οργανισμού ως προς τους εταίρους με την προσθήκη των ακόλουθων νέων εταίρων:

- Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που εδρεύει στην Ιωάννου Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 090042720, ΔΟΥ Α' Κερκύρας, και το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον Καθηγητή κ. Ανδρέα Φλώρο, Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την με αριθ. 108151/Ζ1/2020 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 677/28-8-2020 τ. ΥΟΔΔ).
- Το Πάντειο Πανεπιστήμιο, που εδρεύει στην Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 090015175, ΔΟΥ Α' Καλλιθέας, και το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Καθηγήτρια κ. Χριστίνα Κουλούρη, Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την με αριθ. 104748/Ζ1/10.8.20 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ:637/τ. ΥΟΟΔ/14.8.20).

Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 9, παράγραφος 1ι ως ακολούθως:

ι. Εκλέγει τον Πρόεδρο και τους δύο (2) Αντιπροέδρους (Α & Β) του Δ.Σ και ανακηρύσσει με απόφασή του απερχόμενους Προέδρους ως Επίτιμους Προέδρους της ΕΕΛ/ΛΑΚ

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Διομήδη Σπινέλλη να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού ως προς τα ως άνω σημεία και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημοσίευση των ως άνω τροποποιήσεων και της κωδικοποίησης.

Όπως αποφάσισε η Γενική Συνέλευση στο Θέμα 7 και εάν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) θα τροποποιηθεί το καταστατικό με την προσθήκη και των ακόλουθων νέων εταίρων:

- Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) που εδρεύει στο 6ο χλμ οδού Χαριλάου – Θέρμης, Τ.Κ. 57001, Τ.Θ. 60361 Θέρμη, Θεσσαλονίκη, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 099785242, ΔΟΥ Ζ Θεσσαλονίκης και το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. Δημήτρη Τζοβάρα, Διευθυντή Κεντρικής Διοίκησης και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την με αριθ. 4882/2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 32 τ.

Βάσει των παραπάνω εγκρίνεται η τροποποίηση του καταστατικού με την ένταξη των νέων μελών καθώς και η σωστή κωδικοποίησή του όσον αφορά τα μέλη της ΕΕΛΛΑΚ, σύμφωνα με τις συγχωνεύσεις που έχουν γίνει σε κάποια από αυτά ώστε να υπάρχει και η σωστή απεικόνιση.

9. Διάφορες Ανακοινώσεις

Η κ. Μητροπούλου, ενημέρωσε το Σώμα ότι λόγω της αλλαγής στην εκπροσώπηση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος (ΕΠΕ) στην ΕΕΛΛΑΚ, και δεδομένου ότι ο εκπρόσωπος της ΕΠΕ, κ. Δημήτρης Κυριακός, είχε εκλεγεί στην τριμελή εξελεγκτική επιτροπή της ΕΕΛΛΑΚ στις εκλογές του 2019, προκύπτει η ανάγκη εκλογής νέου μέλους της τριμελούς εξελεγκτικής επιτροπής της ΕΕΛΛΑΚ το οποίο θα αντικαταστήσει τον κ. Κυριακό.

Στη διαδικασία πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για την εκλογή μέλους της εξελεγκτικής επιτροπής, η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού, κατατέθηκε μία υποψηφιότητα, αυτή του Εκπροσώπου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κ. Κώστα Βασιλάκη. Εφόσον ελήφθη μία μόνο υποψηφιότητα για την Εξελεγκτική Επιτροπή, το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε ομόφωνα την τοποθέτηση του κ. Βασιλάκη στην Εξελεγκτική Επιτροπή της ΕΕΛΛΑΚ.

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κ. Παπαδήμας ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα για τις ομάδες Ανοιχτού Λογισμικού που έχουν δημιουργηθεί στα Ιδρύματα - μέλη της ΕΕΛΛΑΚ κατόπιν καλέσμάτος της αλλά και για τις διαδικτυακές συναντήσεις που πραγματοποίησε ο ίδιος με τις ομάδες, ενώ αναφερόμενος στις θεματικές ομάδες εργασίας της ΕΕΛΛΑΚ ζήτησε από τους εκπροσώπους των μελών να προτείνουν μέλη ΔΕΠ που ενδιαφέρονται να αναλάβουν το ρόλο του συντονιστή κάποιας εκ των ομάδων από τα Ιδρύματά τους

Τέλος, το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΛΛΑΚ, κ. Διομήδη Σπινέλλη, να υπογράψει το πρακτικό εφόσον αυτό αποσταλεί ηλεκτρονικά κι εγκριθεί από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της 17ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης λύει την συνεδρίαση. Στο σημείο αυτό λύεται η Συνεδρίαση.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2021

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης:

1. κ. Θεόδωρος Καρούνος, Εκπρόσωπος ΕΜΠ και για την παρούσα ΓΣ
2. κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Μακεδονίας
3. κ. Σπύρος Βοσινάκης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Αιγαίου
4. κ. Μάριος Αλεξανδράκης, Εκπρόσωπος ΕΚΤ
5. κ. Μανώλης Τζαγκαράκης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πατρών
6. κ. Σπύρος Μπόλης, Εκπρόσωπος GUNET και για την παρούσα Γ.Σ.
7. Εκπρόσωπος ΕΚΠΑ
8. κ. Κώστας Βασιλάκης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
9. κ. Διομήδης Σπινέλλης, Εκπρόσωπος ΟΠΑ
10. κ. Αντώνης Σαββίδης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Κρήτης
11. κ. Χρήστος Κακλαμάνης, Εκπρόσωπος ΙΤΥΕ
12. κ. Ιωάννης Σταμέλος, Εκπρόσωπος ΑΠΘ
13. κ. Κλειώ Σγουροπούλου, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
14. κ. Πάνος Λουρίδας, Εκπρόσωπος ΕΔΥΤΕ Α.Ε
15. κ. Παρασκευάς Δαλιάνης, Εκπρόσωπος Ε.Π.Ε.
16. κ. Ιάκωβος Στέλλας, Εκπρόσωπος Η.Ε.Λ.Λ.Υ.Γ.
17. κ. Βογιατζής Ιωάννης, Εκπρόσωπος ΕΠΥ
18. κ. Ηρακλής Βαρλάμης, Εκπρόσωπος Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
19. κ. Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
20. κ. Θανάσης Χατζηλάκος, Εκπρόσωπος Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
21. κ. Βασίλης Βλάχος, Εκπρόσωπος ΕΜηΠΕΕ
22. κ. Νίκος Παπασπύρου, Εκπρόσωπος Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.
23. κ. Στέλιος Πιπερίδης, Εκπρόσωπος Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"

24. κ. Γεωργία Καπιτσάκη, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Κύπρου
25. κ. Χρήστος Μπερμπερίδης, Εκπρόσωπος Διεθνούς Πανεπιστημίου
26. κ. Μηνάς Δασυγένης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
27. κ. Βασίλης Σαμολαδάς, Εκπρόσωπος Πολυτεχνείου Κρήτης
28. κ. Γιάννης Κοροβέσης, Εκπρόσωπος ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
29. κ. Γιάννης Φούντος, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
30. κ. Ανδριάννα Πρέντζα, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πειραιά
31. κ. Άγγελος Μπίλας, Εκπρόσωπος ΙΤΕ

Εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης
Ο Πρόεδρος ΔΣ της ΕΕΛΛΑΚ



Διομήδης Σπινέλλης