

Αθήνα 11/04/2019

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ #002#**

1. Πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), στα γραφεία της Κιβωτού.
2. Παρόντα μέλη του ΔΣ:

<b>α.</b>	<b>Πρόεδρος</b>	Μπάκας Δημήτριος
<b>β.</b>	<b>Γεν. Γραμματέας</b>	Πισσόλης Νικόλαος
<b>γ.</b>	<b>Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας</b>	Ιωάννου Λουκάς
<b>δ.</b>	<b>Κοσμήτορας</b>	Βελουδάκης Γρηγόριος
<b>ε.</b>	<b>Αναπληρωτής Κοσμήτορας</b>	Πατινιώτης Ιωάννης
<b>στ.</b>	<b>Ταμίας</b>	Μποτσιβάλη Σοφία
<b>ζ.</b>	<b>Αναπληρωτής Ταμίας</b>	Μάντης Αργύρης

3. Απουσίαζαν δικαιολογημένα οι Μάρκος Γρηγόριος, Πολίτης Στυλιανός, Νικολόπουλος Βασίλειος και Ασημακοπούλου Μαργαρίτα.
4. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τον «Ολιστικό» προγραμματισμός τριετίας, όπως παρακάτω:

- α. Οργάνωση ΔΣ και Κατανομή αρμοδιοτήτων:
  - (1) Α΄ Αντιπρόεδρος: Γενική Γραμματεία και Κοσμητεία
  - (2) Β΄ Αντιπρόεδρος: Δημόσιες Σχέσεις και Ταμείο
  - (3) Γεν. Γραμματέας, Κοσμήτορας, Δημόσιες Σχέσεις, Ταμίας ως Καταστατικό
  - (4) Εκπροσωπήσεις: άπαντες είναι δυνατόν να εκπροσωπήσουν την Κιβωτό
  - (5) Να επιτρέπεται στις προσωπικές κάρτες των μελών να υπάρχει η ένδειξη «μέλος της Κιβωτού»
  - (6) Έκδοση Δελτίων Ταυτότητας Μελών και αναμνηστικά, βιβλιοθήκη (Γενικός Γραμματέας)
  - (7) Λειτουργία Γραφείων - Ιστοσελίδα: Γενικός Γραμματέας
- β. Οικονομικά στοιχεία
  - (1) Προγραμματισμός εξόφλησης ΔΕΗ από χρεωστικά προηγούμενων μηνών, περί τα 470€
  - (2) Αντιμετώπιση υπέρβασης κατασκευών νέων γραφείων Κιβωτού κατά 1.300 € και κόστους κάδρων 300 €
  - (3) Αναζήτηση χορηγού για περαιτέρω ανάγκες (βιβλιοθήκες, 20 καρέκλες, θερμαντικά κλπ)
- γ. Φιλοξενία άλλων Φορέων (πχ ΠΟΣ)
- δ. Πνευματικό έργο

- (1) Ιδέα ενεργείας: Η εμπέδωση της Ολιστικής Παιδείας, ως αυταξίας, ο προσδιορισμός και περιγραφή των τρόπων με τους οποίους η συνηθισμένη ανθρώπινη ύπαρξη σήμερα επηρεάζεται και μπορεί με τη σειρά της να επηρεάσει την «πολιτική» σκέψη (με την ευρύτερη έννοια)
- (2) Ενότητες θεμάτων για δημιουργικό διάλογο:
- (α) Η Ολιστική Παιδεία, ως εάν πανάκεια κάθε αστοχίας στις σχέσεις μας
- (β) Ολόγραμμα αρετών, εφαρμογή σε κάθε περίπτωση
- (γ) Εξακτίωση των αποτελεσμάτων (αποφάνσεις, Ngradio, ΙΕΚ, ΑΣΕΙ, ΑΕΙ, ΓΕ, Κοινές Διαλέξεις, Ανοιχτές Εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, επισκέψεις πχ. Βουλή, Εκθέσεις ζωγραφικής κοκ)
- (3) Παραδείγματα θεμάτων
- (α) Βασικά αίτια σημερινής ηθικής ακηδίας (απάθειας) και ολιστική παιδεία
- (β) Ανασφάλεια και μηδενισμός και ολιστική παιδεία
- (γ) Λειτουργία της Δημοκρατίας και ολιστική παιδεία
- (δ) Πολιτική, πολιτικοί και ολιστική παιδεία
- (ε) Tesco ergo sum (αγοράζω, άρα υπάρχω) και ολιστική παιδεία
- (στ) Αβεβαιότητα, άγχος, αμφιβολία, ανησυχία, πόνος, φόβος ... και ολιστική παιδεία
- (4) Αρετές (συνθετικά): ευγένεια, φρόνηση, εγκράτεια (σωφροσύνη), θάρρος, δικαιοσύνη, πίστη, καλή πίστη, γενναιοδωρία, συμπόνια, ...ταπεινότητα, γλυκύτητα,... αγάπη
5. Στη συνέχεια, ακολούθησε ευρύτατος και λεπτομερειακός δημιουργικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων των μελών του ΔΣ και αποφασίσθηκαν ομόφωνα:
- α. Να συνταχθεί προς έγκριση ρεαλιστικός οικονομικός προϋπολογισμός με ορίζοντα τριετίας.
- β. Να προγραμματισθούν δραστηριότητες πνευματικού έργου από την Κοσμητεία σύμφωνα με τη γενική ιδέα ενεργείας.
- γ. Να προετοιμαστούν κατάλληλες εισηγήσεις από τη Γενική Γραμματεία για λήψη αποφάσεων για θέματα σχετικά με την καλύτερη ενημέρωση και συμμετοχικότητα των Μελών της Κιβωτού.
- δ. Να μελετηθεί η συνέργεια με άλλους Φορείς, όπως ΠΟΣ, Σύνθεσις κλπ.
- ε. Η επόμενη σύγκληση του ΔΣ να πραγματοποιηθεί την 17/05/2019, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί εάν είναι δυνατόν και ο αγιασμός για την έναρξη λειτουργίας των νέων γραφείων της Κιβωτού.
6. Ακολούθως με τη συναίνεση όλων των μελών λύθηκε η συνεδρίαση.

**Ο Γενικός Γραμματέας**

**Ο Πρόεδρος**

Νικ. Πισόλης  
Αντγος ε.α.

Δημ. Μπάκας  
Αντγος ε.α.