

**VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 01/2011
RIUNIONE DEL 22.02.2011**

Il giorno 22 febbraio 2011 alle ore 14,00, regolarmente convocato con rettorale di prot. n. 1831 del 16.02.2011, presso il Rettorato di questa Università (Sala Altiero Spinelli), Via S. Maria in Gradi n. 4, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente (verb. n. 9/10 del 20.12.2010);
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica decreti (art. 10, c. 1 Statuto);
4. Legge 30 dicembre 2010, n. 240:
 - a) Criteri per la designazione dei componenti Organo di cui all'art. 2, c.5;
 - b) Retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo titolari di moduli o corsi curriculari di cui all'art. 6, c.4 – Determinazione importo;
5. Documento di indirizzo dei centri di spesa e di riparto delle risorse tra gli stessi;
6. Indennità di carica Direttori di Dipartimento (art. 47 Statuto di Ateneo);
7. Approvazione Piano della *Performance* 2011-2013 e Programma per la trasparenza e l'integrità 2011-2013;
8. Contributi di laboratorio, esercitazioni studenti e viaggi di istruzione – Determinazioni;
9. Disciplina per l'esonero totale/parziale dal pagamento delle tasse e contributi universitari dovuti da studenti detenuti;
10. Modalità di rimborso costi telefonici delle strutture decentrate;
11. Cooperazione Internazionale - Stipula accordi:
 - a) *University of Bordeaux 2* (Francia);
 - b) *Universidad de la República* (Uruguay);
12. Attivazione *spin-off* universitario denominato *GENTOXchem*, proposto dai Proff. R. Saladino e P. Mosesso afferenti al DABAC;
13. Criteri di riparto fondi per la Ricerca Scientifica di Ateneo (*ex 60%*) e.f. 2010;
14. Convenzioni:
 - a) Convenzione quadro tra Università della Tuscia e Provincia di Viterbo – Rinnovo;
 - b) Convenzione quadro tra Università della Tuscia e CONFSAI – Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori – Approvazione;
 - c) Convenzione quadro tra Università della Tuscia e la Comunità Montana dei Cimini – Disdetta;
 - d) Convenzione quadro per attività di collaborazione scientifica tra Assemblea Regionale Siciliana e Università della Tuscia;
15. Varie ed eventuali.

Sono presenti, assenti giustificati, assenti:

Prof. Marco MANCINI	Rettore, Presidente
Dott. Paolo CECCARELLI	Membro dell'Università della Tuscia, pers. T.A.
Prof. Alessandro SORRENTINO	Membro dell'Università della Tuscia, docente
Prof. Leonardo VARVARO	Membro dell'Università della Tuscia, docente
Prof. Massimo BERGAMI	Membro esterno all'Università della Tuscia
Dott.ssa Olimpia MARCELLINI	Membro esterno all'Università della Tuscia
Dott. Davide PALAZZI	Rappresentante degli studenti
Dott. Arch. Giovanni CUCULLO	Direttore Amministrativo con funzioni di Segretario

	P	AG	A
Prof. Marco MANCINI	X		
Dott. Paolo CECCARELLI	X		
Prof. Alessandro SORRENTINO	X		
Prof. Leonardo VARVARO	X		
Prof. Massimo BERGAMI		X	
Dott.ssa Olimpia MARCELLINI		X	
Dott. Davide PALAZZI	X		
Dott. Arch. Giovanni CUCULLO	X		

Il rappresentante degli studenti partecipa con voto deliberativo sulle questioni che riguardano direttamente la componente studentesca (art. 12, c. 3, Statuto).

Il Direttore Amministrativo partecipa su invito del Presidente senza diritto di voto (art. 12, c.3, Statuto).

A norma dell'art. 48, co. 4, del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, sono presenti (assenti giustificati o assenti) con compiti consultivi i seguenti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

		P	AG	A
Dott. Claudio Gatti	Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti	X		
Rag. Remo Bianchini	Componente del Collegio dei Revisori dei Conti	X		
Dott. Massimo Grazini	Componente del Collegio dei Revisori dei Conti		X	
Dott. Domenico Valenti	Componente del Collegio dei Revisori dei Conti		X	

Il Rettore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Su invito del Rettore, entrano nel luogo della riunione il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giuseppe Nascetti, e la Dott.ssa Alessandra Moscatelli, Dirigente delle Divisioni I e II.

Il Rettore informa che i punti 1 e 9 all'ordine del giorno sono ritirati.

OMISSIS

4. LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240:

a) Criteri per la designazione dei componenti Organo di cui all'art. 2, c.5

OMISSIS

Al termine dell'ampia discussione il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- visto l'art. 2 (Organi e articolazione interna delle università) della predetta legge, ed in particolare il comma 5 che recita: "*In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo è predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. Omissis. Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche statutarie è adottato con delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.*"
- sentita la relazione del Rettore in merito ai criteri individuati dal Senato Accademico nella seduta del 21.2.2011 ai fini della designazione dell'Organo di cui al citato art.2, c.5, e precisamente:
 - o presenza equilibrata nell'Organo delle 2 macro-aree (umanistico–sociale e scientifica) presenti in Ateneo, macro-aree previamente individuate mediante accorpamento delle quattro macro-aree di cui alla Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo (Senato Accademico del 20.7.2009),
 - o presenza equilibrata delle categorie del personale docente e di personale tecnico-amministrativo;
 - o individuazione dei seguenti soggetti a scrutinio segreto:
 - 1 unità di personale tecnico-amministrativo, su proposta del Rettore;

- 1 professore di ruolo di prima fascia su rose di candidati proposti dai Presidi, sentite le categorie dei docenti delle rispettive Facoltà;
- 2 professori di ruolo di seconda fascia su rose di candidati proposti dai Presidi, sentite le categorie dei docenti delle rispettive Facoltà; le designazioni avvengono su 2 rose distinte (area umanistico-sociale e area scientifica);
- 2 ricercatori su rose di candidati proposti dai Presidi, sentite le categorie dei docenti delle rispettive Facoltà; le designazioni avvengono su 2 rose distinte (area umanistico-sociale e area scientifica);
- preso atto che per i due rappresentanti degli studenti, oltre che per il Rettore, non sussistono le incompatibilità, previste per i membri designati, con la funzione di componente del Consiglio di Amministrazione (e del Senato Accademico);
- rilevata l'opportunità, pur nel rispetto dell'autonomia decisionale propria del Consiglio di Amministrazione nella individuazione dei criteri per la designazione dei membri di spettanza, di accogliere l'invito del Senato Accademico di armonizzare per quanto possibile i criteri in corso di definizione con quelli già individuati dal predetto Organo di governo nell'intento di pervenire ad una composizione simmetrica dell'Organo in questione;
- ritenuto coerente, in linea con le disposizioni vigenti in materia di competenze richieste per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione (art. 12, c. 4), procedere alla designazione dei membri del costituendo Organo in base alla comprovata competenza in campo gestionale ovvero ad esperienza professionale di alto livello, con particolare attenzione alla qualificazione scientifica e culturale;
- rilevato che la composizione del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta l'espressione del parere favorevole ai fini dell'adozione della delibera di approvazione del nuovo Statuto da parte del Senato Accademico, vede una prevalenza di professori ordinari (Rettore, 2 membri interni, 1 membro esterno);

all'unanimità delibera i seguenti criteri da adottare ai fini della designazione di propria spettanza dei 6 componenti dell'Organo di cui all'art. 2, c.5, della legge n. 240/2010:

- i componenti devono essere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero esperienza professionale di alto livello, con particolare attenzione alla qualificazione scientifica e culturale;
- presenza equilibrata delle due macro aree (scientifica e umanistica-sociale);
- presenza equilibrata delle categorie del personale docente (prima fascia, seconda fascia e ricercatori di ruolo) e di personale t.a.;

Il Consiglio di Amministrazione, considerata la necessità di pervenire con urgenza alla costituzione dell'Organo in questione, concorda con la proposta del Rettore di designare i componenti di relativa spettanza in occasione della prossima riunione che viene fissata per il 2 marzo 2011.

Il rappresentante degli studenti, in accordo con i rappresentanti degli Studenti del Senato Accademico, si impegna a far pervenire entro la predetta data i nominativi dei rappresentanti della categoria come previsto dalla normativa.

OMISSIS

Non essendoci altro da discutere, la seduta ha termine alle ore 18,45.

IL SEGRETARIO
Dott. Arch. Giovanni Cucullo

IL PRESIDENTE
Prof. Marco Mancini