



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Adunanza Ordinaria
del 18 luglio 2019

L'anno 2019, il giorno 18 del mese di luglio, alle ore 15:30, nella Sala Riunioni del Rettorato, cubo 25B, terzo piano, è convocato il Consiglio di Amministrazione in seduta ordinaria.

Sono presenti:

Prof. Gino Mirocle **CRISCI**, Rettore, Presidente;

per i membri interni all'Ateneo:

Prof. Sergio **BOVA**, Professore di prima fascia;

Prof.ssa Annamaria **CANINO**, Professore di prima fascia;

Prof. Marcello **MAGGIOLINI**, Professore di prima fascia;

Prof. Luciano **OMBRES**, Professore di prima fascia;

Prof. Pierluigi **VELTRI**, Professore di prima fascia;

per la componente degli studenti:

Sig. Gaetano **CALAGNA**;

Sig. Vincenzo **DELLE DONNE**;

Prof. Domenico **SACCÀ**, Pro Rettore;

Prof. Luigino **FILICE**, Pro Rettore delegato al Centro Residenziale;

Dott. Alfredo **MESIANO**, Direttore Generale, Segretario.

Sono assenti giustificati il Prof. Giovanni **POLARA** e la Dott.ssa Gloria Maria Rosaria **TENUTA**.

Il Presidente, constatata la presenza in numero legale dei Consiglieri, alle ore 15:45 dichiara aperta la seduta, a norma di quanto stabilito dall'art. 6 del Regolamento dei lavori del Consiglio aggiornato nella seduta del 20 maggio 2013 ed emanato con D.R. n. 1067 del 28 maggio 2013.

Gli argomenti all'ordine del giorno sono i seguenti:

- 1. ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**
 - 1.1. Approvazione verbali del 6 giugno e del 17 giugno 2019 e distribuzione verbale del 4 luglio 2019**
 - 1.2. Comunicazioni**
 - 1.3. Interrogazioni**
- 2. PUNTI ORGANICO**
- 3. RATIFICA DECRETI E PROVVEDIMENTI**

3bis. VALIDAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE E VALUTAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ANNO 2018

3ter. AUTORIZZAZIONE BANDI PROFESSORI

3quater. APPROVAZIONE CHIAMATE PROFESSORI

3quinquies. ADEGUAMENTO COMPENSO DEL DIRETTORE GENERALE AL D.I. 354/2018

4. ACCORDO UNICAL, ENTOPAN, FBK, NTTDATA, OLTRE

5. CTS CAMS

6. CTS CENTRO EDITORIALE E LIBRARIO

7. PIANI FINANZIARI MASTER

8. ATTO AGGIUNTIVO CENTRO INTERUNIVERSITARIO ADIR

9. PROPOSTA DI COLLABORAZIONE FLIXBUS ITALIA S.R.L. – UNICAL

10. PROPOSTE DI MODIFICA ARTICOLO 74, COMMA 2 REGOLAMENTO DI ATENEO

11. PROPOSTA ISTITUZIONE CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE “P.A. FOSCARINI”

12. VARIE ED EVENTUALI

OMISSIS

3.	RATIFICA DECRETI E PROVVEDIMENTI
-----------	---

OMISSIS

Deliberazione n. 94/2019

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO
PRESO ATTO
VALUTATI

l'art. 2.5, comma 2, dello Statuto di Ateneo;
di quanto esposto dal Presidente;
i decreti sopra esposti;

DELIBERA

di ratificare i decreti di seguito riportati:

OMISSIS

D.R. n. 978 del 08/07/2019

Approvazione Piano Integrato 2019-2021.

OMISSIS

Il Segretario Dott. Alfredo MESIANO	Il Presidente Prof. Gino Mirocle CRISCI
--	--

Il Segretario
Dott. Alfredo MESIANO

Il Presidente
Prof. Gino Mirocle CRISCI