



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Adunanza Ordinaria
del 14 marzo 2019

L'anno 2019, il giorno 14 del mese di marzo, 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. Pierluigi **VELTRI**, Professore di prima fascia;

per i membri esterni all'Ateneo:

Dott.ssa Gloria Maria Rosaria **TENUTA**;

per la componente degli studenti:

Sig. Diego **MAZZITELLI**;

Sig. Domenico **TULINO**;

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

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

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

È assente giustificato il Prof. Giovanni **POLARA**, membro esterno all'Ateneo.

A seguito della cessazione anticipata quale membro interno del Consiglio di Amministrazione del Prof. Alfio Cariola, nominato Direttore di Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche per il triennio 1 novembre 2018 – 31 ottobre 2021, e nelle more della designazione del nuovo componente, i membri del Consiglio di Amministrazione convocabili che concorrono a formare il numero legale sono otto, anziché nove, escluso il Rettore. Il quorum strutturale è, comunque, calcolato sul numero totale di componenti del Consiglio di Amministrazione previsto dallo Statuto di Ateneo.

Il Presidente, constatata la presenza in numero legale dei Consiglieri, alle ore 15:40 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 verbale del 21 novembre 2018 e distribuzione verbali del 21 e 28 dicembre 2018, del 28 dicembre 2018, del 15, del 21 e del 23 gennaio 2019
 - 1.2. Comunicazioni
 - 1.3. Interrogazioni
2. **PROPOSTA DI MODIFICA ART. 30 C. 3 DEL REGOLAMENTO SUI SERVIZI DEL CENTRO RESIDENZIALE**
3. **PROBLEMATICHE RELATIVE AL PTA**
 - 3bis. CHIAMATA PROFESSORI
 - 3ter. CHIAMATA RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B
 - 3quater. PROPOSTE ATTIVAZIONE PROCEDURE DI CHIAMATA COFINANZIATE MIUR
 - 3quinqies. ATTIVAZIONE PROCEDURE DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA
 - 3sexies. CRITERI BORSE DI DOTTORATO XXXV CICLO
4. **PROPOSTA DI MODIFICA ART. 30 C. 3 DEL REGOLAMENTO SUI SERVIZI DEL CENTRO RESIDENZIALE**
5. **COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE BILANCIO E CENTRO RESIDENZIALE**
 - 5.1. Progetto "E-SHAPE – EuroGEOSS Showcases: Applications Powered by Europe" – Richiesta anticipazione
 - 5.2. Acquisto software per la gestione delle riunioni degli organi dell'Ateneo
6. **PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO/SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI (LOTTO A) E RACCOLTA, TRASPORTO E CONFINAMENTO DI RIFIUTI RADIOATTIVI (LOTTO B)**
7. **PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITÀ**
8. **PROPOSTE DI MODIFICA ARTICOLO 74, COMMA 2 REGOLAMENTO DI ATENEO**
9. **REGOLAMENTI DIDATTICI:**
 - Corso di Laurea magistrale in Chimica (classe delle lauree magistrali LM-54)
 - Corsi di Studio Dipartimento di Ingegneria Civile
10. **RATIFICA DECRETI E PROVVEDIMENTI**
11. **VARIE ED EVENTUALI**

OMISSIS

10.	RATIFICA DECRETI E PROVVEDIMENTI
------------	-----------------------------------------

Il Rettore sottopone all'esame del Consiglio i seguenti decreti, allegati al presente verbale costituendone parte integrante.

OMISSIS

Non si registrano astensioni, né voti contrari.

Il Segretario
Dott. Alfredo MESIANO

Il Presidente
Prof. Gino Mirocle CRISCI

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, adotta la seguente deliberazione:

Deliberazione n. 22/2019

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

di ratificare i seguenti decreti:

OMISSIS

D.R. n. 273 del 05/03/2019

Approvazione "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance".

OMISSIS

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

Il Segretario
Dott. Alfredo MESIANO

Il Presidente
Prof. Gino Mirocle CRISCI