



- 2 FEB. 2016

Nell'anno duemilasedici, addì 2 febbraio alle ore 15.50, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0005378 del 28.01.2016 e integrato con nota prot. n. 0006121 del 01.02.2016, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... O M I S S I S

Sono presenti: il **rettore** prof. Eugenio Gaudio; il **prorettore**, prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Francesco Colotta, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Massimiliano Atelli (entra alle ore 16.29).

Il **Presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... O M I S S I S

D. 21/16

01 genn
centr. 4.1



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 2 FEB. 2016

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
Settore Strutture Decentrate & Commissioni
Il Capo Settore
Dott. Giovanni

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Buttigiani

COMMISSIONI ISTRUTTORIE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – SOSTITUZIONE COMPONENTI

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Strutture Decentrate e Commissioni, Ufficio Affari Sociali e Strutture Decentrate dell'Area Affari Istituzionali.

Si ricorda che con D.R. n. 3819/2013 dell'11.11.2013 è stata ridefinita la composizione delle Commissioni istruttorie, del Consiglio di Amministrazione del Senato Accademico e delle Commissioni Miste del Senato/Consiglio.

Si rammenta, altresì, che a seguito delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche, che si sono svolte dall'1 al 4.12.2015, sono stati nominati con D.R. n. 4096/2015 del 10.12.2015 i nuovi rappresentanti degli studenti e delle studentesse in Consiglio di Amministrazione: Angelo Marzano e Antonio Lodise.

Essendo, pertanto, parzialmente cambiata la composizione del Consiglio di Amministrazione, risulta necessario procedere alla sostituzione dei membri decaduti nelle seguenti Commissioni permanenti del Consiglio di Amministrazione, in cui sia presente la rappresentanza studentesca:

Commissioni permanenti:

- Commissione Tasse per gli Studenti;
- Commissione Bilancio;
- Commissione per il Regolamento di Contabilità e i Regolamenti Interni;
- Commissione Edilizia;
- Commissione Policlinico e Aziende Ospedaliere;
- Commissione per le Iniziative Culturali e Sociali degli Studenti.

Con l'occasione, si riepilogano di seguito le Commissioni ad Hoc costituite dal Consiglio di Amministrazione, che si ritiene abbiano esaurito il proprio mandato, salvo diverso avviso del Consiglio.



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 2 FEB. 2016

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
Settore Strutture Decentrate e Commissioni
Il Capo Settore
Dott. Angelo Puglisi Giovanni

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE
Dott. Angelo Puglisi

Commissioni ad Hoc:

- Commissione per il Placement

(Costituita in Consiglio di Amministrazione – Varie ed eventuali seduta del 4 dicembre 2014, con D.R. 523/2015 del 12/02/2015 e con delibera n. 239/15 del 21 luglio 2015);

- Commissione per il confronto delle curve di tassazione Isee di Sapienza con quelle delle altre Università pubbliche romane

(Costituita in Consiglio di Amministrazione – Varie ed eventuali - seduta del 27 gennaio 2015);

- Commissione Indennità – Gettoni di presenza

(Costituita con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27/15 del 17 febbraio 2015);

- Commissione problematiche relative all'istituzione del Centro Linguistico

(Costituita in Consiglio di Amministrazione seduta del 14 aprile 2015 – Varie ed eventuali 1 e con D.R .1311/2015 del 27 aprile 2015);

- Commissione per valutare le attività e i servizi da erogare agli studenti stranieri iscritti a Sapienza

(Costituita in Consiglio di Amministrazione seduta del 14 aprile 2015 – Varie ed eventuali 2 e con D.R. 1307/2015 del 27 aprile 2015);

- Commissione effettivo svolgimento didattica e servizi agli studenti

(Costituita con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 171/15 del 20 maggio 2015);

- Commissione per ottimizzare le modalità di registrazione delle certificazioni sui CFU maturati dagli studenti

(Costituita in Consiglio di Amministrazione seduta del 16 giugno 2015– comunicazione 2.10).

Tanto sopra esposto, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

Allegati in visione:

- D.R. n. 3819/2013 dell'11.11.2013;
- D.R. n. 4096/2015 del 10.12.2015.



- 2 FEB. 2016

..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 21/16

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto il vigente Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012;
- Visto il D.R. n. 3819 dell'11 novembre 2013, con il quale sono stati nominati i componenti delle Commissioni Istruttorie del Consiglio di Amministrazione;
- Visto il D.R. n. 4096 del 10 dicembre 2015 con il quale sono stati nominati i nuovi rappresentanti degli studenti e delle studentesse in Consiglio di Amministrazione;
- Considerata la necessità di procedere alla sostituzione della componente studentesca prevista nelle seguenti Commissioni permanenti: Commissione Tasse per gli Studenti; Commissione Bilancio; Commissione per il Regolamento di Contabilità e i Regolamenti Interni; Commissione Edilizia; Commissione Policlinico e Aziende Ospedaliere; Commissione per le Iniziative Culturali e Sociali degli Studenti;
- Considerata, altresì, la necessità di procedere alla sostituzione della componente studentesca prevista nella seguente Commissione ad hoc che non ha esaurito il proprio mandato: Commissione per ottimizzare le modalità di registrazione delle certificazioni sui CFU maturati dagli studenti;
- Tenuto conto delle disponibilità pervenute;
- Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Colotta, Gras, Di Simone, Chiaranza, Marzano e Lodise

DELIBERA

la designazione, in sostituzione dei membri decaduti, dei seguenti rappresentanti degli studenti e delle studentesse in seno alle Commissioni permanenti e alla Commissione ad hoc del Consiglio di Amministrazione, come di seguito specificato:

Commissioni permanenti

Commissione Tasse per gli Studenti (due componenti):

i Sigg. Angelo Marzano e Antonio Lodise , quali rappresentanti degli studenti e delle studentesse.

Commissione Bilancio (due componenti di cui uno supplente):

U.L.



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 2 FEB. 2016

il Sig. Angelo Marzano, quale rappresentante degli studenti e delle studentesse;
il Sig. Antonio Lodise (supplente).

Commissione per il Regolamento di Contabilità e i Regolamenti Interni (due componenti di cui uno supplente):

il Sig. Angelo Marzano, quali rappresentante degli studenti e delle studentesse;
il Sig. Antonio Lodise (supplente).

Commissione Edilizia (due componenti di cui uno supplente):

il Sig. Antonio Lodise, quale rappresentante degli studenti e delle studentesse;
il Sig. Angelo Marzano (supplente).

Commissione Policlinico e Aziende Ospedaliere (due componenti di cui uno supplente):

il Sig. Angelo Marzano, quale rappresentante degli studenti e delle studentesse;
il Sig. Antonio Lodise (supplente).

Commissione per le Iniziative Culturali e Sociali degli Studenti (due componenti):

i Sigg. Antonio Lodise e Angelo Marzano, quali rappresentanti degli studenti e delle studentesse.

Commissione ad hoc

Commissione per ottimizzare le modalità di registrazione delle certificazioni sui CFU maturati dagli studenti (due componenti)

i Sigg. Antonio Lodise e Angelo Marzano, quali rappresentanti degli studenti e delle studentesse.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gardio

..... O M I S S I S