



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 5 APR. 2016

Nell'anno duemilasedici, addì 5 aprile alle ore 16.05, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0022077 del 31.03.2016 e integrato con nota prot. n. 0022222 del 01.04.2016 (**Allegato 1**), 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.

Assistono per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Massimiliano Atelli (entra alle ore 18.35), dott.ssa Alessandra De Marco, dott. Michele Scalisi.

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. 82/16

Punto 3



AREA AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Putignani

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO E NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente ricorda che, in applicazione dell'art. 19, comma 3 del vigente Statuto di Sapienza, con D.R. n. 1953 del 10.06.2013 sono stati nominati i rappresentanti del personale docente e tecnico amministrativo nel Senato Accademico.

Ricorda, altresì, che in applicazione dell'art. 20, comma 3, lettera b) del citato Statuto, con D.R. n. 2603 del 24.07.2013 sono stati designati nel Consiglio di Amministrazione i cinque componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo in rappresentanza del personale docente e tecnico-amministrativo.

Infine, con D.R. n. 2603 del 24.07.2013 e D.R. n. 3083 del 30.09.2015 sono stati nominati i due attuali componenti, esterni all'Università, nello stesso Consiglio, scelti in applicazione dell'art. 20, comma 3, lettera d) dello Statuto.

Il Presidente ricorda che il mandato dei predetti rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, nonché dei due componenti esterni all'Università nel Consiglio medesimo, terminerà in data 31.10.2016.

Si rende necessario pertanto individuare i periodi nei quali procedere:

- allo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo nel Senato Accademico;
- allo svolgimento delle consultazioni ai fini della designazione, nel Consiglio di Amministrazione, dei cinque componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo di cui all'art. 20, co. 3, lett. b) dello Statuto;
- alla scelta dei due soggetti esterni all'Università, di cui all'art. 20, co. 3, lett. d) dello Statuto, nello stesso Consiglio.

Nella seduta del 22.03.2016 il Senato Accademico ha approvato il seguente cronoprogramma della tempistica da rispettare ai fini dello svolgimento delle attività finalizzate alla costituzione dei nuovi organi statutari:

- a) le elezioni dei rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo nel Senato Accademico si svolgeranno nel periodo dal 20 al 24.06.2016; nella data del 1.06.2016 è fissato il termine ultimo per la presentazione delle candidature da parte dei rappresentanti del personale docente e tecnico amministrativo nel Senato Accademico;
- b) le consultazioni ai fini della designazione, nel Consiglio di Amministrazione, dei cinque componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 5 APR. 2016

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Pintorari

in rappresentanza del personale docente e tecnico-amministrativo di cui all'art. 20, co. 3, lett. b) dello Statuto si svolgeranno parimenti nel periodo dal 20 al 24.06.2016; nella data del 20.05.2016 è fissato il termine ultimo per la presentazione delle candidature; le candidature pervenute saranno sottoposte a validazione da parte del Senato Accademico nella seduta del 24.05.2016;

- c) nella seduta del 5.07.2016 il Senato Accademico procederà alla designazione dei componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo in rappresentanza del personale docente e tecnico-amministrativo nel Consiglio di Amministrazione, sulla base delle consultazioni di cui alla precedente lettera b) tenutesi dal 20 al 24.06.2016;
- d) successivamente sarà avviata la procedura per la scelta dei due componenti esterni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito, delegando il Rettore ad adottare, con apposito e motivato provvedimento da sottoporre a successiva ratifica, le modifiche al cronoprogramma che si dovessero eventualmente rendere necessarie.



- 5 APR. 2016

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

DELIBERAZIONE N. 82/16

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Vista la Legge n. 240/2010 e successive modifiche e integrazioni;
- Visti gli articoli 19, comma 3, e 20, comma 3, lettere b) e d) del vigente Statuto di Sapienza, emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012 e pubblicato sulla G.U. n. 261 dell'8 novembre 2012;
- Visto il D.R. n. 1953 del 10 giugno 2013, con il quale sono stati nominati i rappresentanti del personale docente e tecnico amministrativo nel Senato Accademico;
- Visto il D.R. n. 2603 del 24 giugno 2013 con il quale sono stati designati i cinque componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo in rappresentanza del personale docente e tecnico-amministrativo nel Consiglio di Amministrazione;
- Visti i DD.RR. n. 2603 del 24 giugno 2013 e n. 3083 del 30 settembre 2015, con i quali sono stati nominati i due attuali componenti esterni all'Università, scelti in applicazione dell'art. 20, comma 3, lettera d) dello Statuto;
- Considerata la necessità di individuare i periodi nei quali procedere: allo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo nel Senato Accademico; allo svolgimento delle consultazioni ai fini della designazione, nel Consiglio di Amministrazione, dei cinque componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo di cui all'art. 20, co. 3, lett. b) dello Statuto; alla scelta dei due componenti esterni all'Università, di cui all'art. 20, co. 3, lett. d) dello Statuto, nello stesso Consiglio;
- Vista la delibera n. 71 del 22 marzo 2016 con la quale il Senato Accademico ha approvato il cronoprogramma elettorale;
- 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

- di approvare il seguente cronoprogramma della tempistica da rispettare ai fini dello svolgimento delle attività finalizzate alla costituzione dei nuovi organi statutari:
 - le elezioni dei rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo nel Senato Accademico si svolgeranno nel periodo dal 20 al 24 giugno 2016;



5 APR. 2016

- le consultazioni ai fini della designazione, nel Consiglio di Amministrazione, dei cinque componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo in rappresentanza del personale docente e tecnico-amministrativo di cui all'art. 20, co. 3, lett. b) dello Statuto si svolgeranno parimenti nel periodo dal 20 al 24 giugno 2016;
- nella seduta del 5.07.2016 il Senato Accademico procederà alla designazione dei componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo in rappresentanza del personale docente e tecnico-amministrativo nel Consiglio di Amministrazione, sulla base delle consultazioni di cui alla precedente lettera b) tenutesi dal 20 al 24 giugno 2016;
- successivamente sarà avviata la procedura per la scelta dei due componenti esterni del Consiglio di Amministrazione;
- di delegare il Rettore ad adottare, con apposito e motivato provvedimento da sottoporre a successiva ratifica, le modifiche al cronoprogramma che si dovessero eventualmente rendere necessarie.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

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