



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

25 GIU. 2013

Nell'anno **duemilatredici**, addì **25 giugno** alle ore **16.12**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0037666 del 20.06.2013, 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. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: dott.ssa Francesca Pasinelli, prof. Aldo Laganà, prof. Alberto Sobrero, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.45), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, sig. Marco Cavallo, sig. Sandro Mauceri, dott. Pietro Lucchetti (entra alle ore 17.10), dott. Paolo Maniglio, dott. Massimiliano Rizzo; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Sono assenti: dott.ssa Paola De Nigris Urbani, sig. Giuseppe Romano.

Assiste per il Collegio dei Sindaci: dott. Giancarlo Ricotta.

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. 145/13
Statuto
3/1



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

25 GIU. 2013

RATIFICA D.R. N. 1997/2013 – PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI DISPONIBILITÀ PER LA DESIGNAZIONE DI DUE COMPONENTI ESTERNI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente ricorda che l'art. 20, comma 5 del vigente Statuto stabilisce che i componenti esterni del Consiglio di Amministrazione, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, "sono scelti dal Senato Accademico su proposta del Rettore. Tale proposta comprende una rosa di nominativi, pari al doppio dei soggetti esterni previsti, individuati, anche a seguito di avviso pubblico, tra qualificati esponenti di Fondazioni, di Onlus, di Istituzioni di finanziamento della ricerca anche private, purché non profit o tra eminenti personalità della ricerca scientifica e della cultura."

Ai fini dell'attuazione della predetta previsione statutaria, il Senato Accademico, con delibera n. 186/13 nella seduta del 26.03.2013, e il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 75/13 nella seduta del 16.04.2013, hanno approvato uno schema di avviso pubblico (corredato da *fac simile* di dichiarazione di disponibilità da far pervenire al Rettore mediante PEC o servizio postale o mediante consegna a mano), indicando altresì il termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità in giorni trenta dalla pubblicazione dell'avviso.

Con D.R. n. 1729 del 24.05.2013 è stata disposta la pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito web istituzionale di Sapienza Università di Roma. Nella stessa data l'avviso pubblico è stato pubblicato sul sito web istituzionale ed è stato trasmesso alla CRUI.

In considerazione dell'innovazione posta in atto col procedimento in corso, e al fine di consentirvi la maggiore partecipazione possibile, con D.R. n. 1997 del 18.06.2013, è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità di ulteriori quindici giorni, e dunque sino al 9.07.2013, disponendo contestualmente la pubblicazione di apposito avviso sul sito web istituzionale e la trasmissione alla CRUI.

Il Presidente ricorda al Consiglio che i candidati non devono aver fatto parte dei ruoli dell'Ateneo per i tre anni precedenti alla scadenza del termine per la dichiarazione di disponibilità; è inoltre previsto il possesso di comprovata esperienza in campo gestionale ovvero di una esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale.

Ciò posto, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare la ratifica del D.R. n. 1997 del 18.06.2013.

Allegati parte integrante:

- 1) D.R. n. 1997 del 18.06.2013.

PERVENUTO IL

20 GIU. 2013

ew

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE

Dott. Andrea Pugliesi



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

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 145/13

Seduta del

25 GIU. 2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Vista la legge n. 240 del 30.12.2010, ed in particolare l'articolo 2;
- Visto il vigente Statuto de "La Sapienza", emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012, ed in particolare l'art. 20, commi 3 e 5;
- Vista la deliberazione adottata dal Senato Accademico nella seduta del 26.03.2013, n. 186/13;
- Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16.04.2013, n. 75/13;
- Visto il D.R. n. 1997 del 18.06.2013;
- Presenti e votanti n. 14: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Pasinelli, Barbieri, Calvano, Cavallo, Laganà, Mauceri, Merafina, Mussino, Sobrero, Maniglio e Rizzo

DELIBERA

di ratificare il D.R. n. 1997 del 18.06.2013.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO

Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE

Luigi Frati

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



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Affari Istituzionali
Ufficio Affari Generali, Protocollo e Archivi
Settore affari Generali

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale
Decreto n. 1997

prot. n. 0036790 del 18/06/2013
classif. I/13

IL RETTORE

VISTO l'articolo 2 della Legge n. 240/2010;

VISTO l'articolo 20, comma 5, del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" adottato con D.R. n. 3689 del 29/10/2012, che, relativamente alla composizione del Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, così recita: "...I componenti esterni, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, sono scelti dal Senato Accademico su proposta del Rettore. Tale proposta comprende una rosa di nominativi, pari al doppio dei soggetti esterni previsti, individuati, anche a seguito di avviso pubblico, tra qualificati esponenti di Fondazioni, di Onlus, di istituzioni di finanziamento della ricerca anche private purché non profit o tra eminenti personalità della ricerca scientifica e della cultura..";

VISTE le deliberazioni n. 186/13 in data 26/03/2013 del Senato Accademico e n. 75/13 in data 16/04/2013 del Consiglio di Amministrazione, entrambe concernenti: l'approvazione dell'avviso pubblico per la scelta dei due componenti esterni del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5 del vigente Statuto, ivi allegato quale parte integrante e corredato da fac simile per la dichiarazione di disponibilità; l'approvazione della pubblicità dell'avviso mediante pubblicazione sul sito web istituzionale de "La Sapienza" e trasmissione alla CRUI; la fissazione in giorni trenta dalla pubblicazione dell'avviso il termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità; la individuazione, per la scelta dei due componenti esterni del Consiglio di Amministrazione, della data del 09/07/2013, nella seduta del Senato Accademico attualmente prevista per tale giornata;

VISTO il D.R. n. 1729, del 24.05.2013, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web istituzionale di Sapienza Università di Roma, da effettuarsi in data 24.05.2013, dell'avviso pubblico per la scelta di due soggetti esterni all'Università, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della stessa, con scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità entro il termine di trenta giorni;

RITENUTA l'opportunità di prorogare il predetto termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità di ulteriori 15 giorni, e dunque sino al 9.07.2013, al fine di consentire la maggiore partecipazione possibile, anche in considerazione dell'innovazione posta in atto con tale procedimento;

SENTITO il Direttore Generale,



DECRETA

E' disposta la pubblicazione, sul sito web istituzionale di Sapienza Università di Roma, nonché la trasmissione alla CRUI, dell'avviso pubblico per la proroga di 15 giorni, e dunque sino al 9.07.2013, del termine per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità finalizzate alla scelta di due soggetti esterni all'Università, quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Sapienza, ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 5 del vigente Statuto di Ateneo.

Il presente decreto, che sarà acquisito nella raccolta degli atti dell'Amministrazione, sarà sottoposto a ratifica degli organi deliberanti dell'Ateneo nella prima seduta utile.

IL RETTORE