



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 LUG 2014

Nell'anno **duemilaquattordici**, addì **15 luglio** alle ore **16.05**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0041549 del 10.07.2014, 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. Antonello Biagini; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.

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.190/14
AFF. CONTABILI
4.3



15 LUG. 2014

PARZIALE UTILIZZO AVANZO LIBERO ESERCIZIO 2013 – LINEE DI INDIRIZZO

Il Presidente ricorda che dal bilancio di chiusura 2013 è emerso un risultato positivo di gestione di € 8.556.108,55.

A seguito di un'analisi accurata alle suddette risorse, confluite nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2013, è emersa la possibilità di un parziale utilizzo delle stesse, mantenendo accantonata in via cautelativa una quota a copertura di eventuali minori entrate previste per l'anno 2014 riconducibili alle entrate contributive e al Fondo di finanziamento ordinario..

Il Presidente propone che la quota che si ritiene di poter utilizzare, per l'importo di € 1.900.000,00, sia finalizzata a spese di investimento funzionali al miglioramento della didattica ed alla sua internazionalizzazione ed a progetti di ricerca con particolare riguardo alle grandi attrezzature scientifiche.

Si sottolinea, inoltre, che all'ordine del giorno della seduta odierna è in approvazione la proposta di destinare ulteriori risorse al cofinanziamento di ricercatori a tempo determinato di tipo a), per l'importo complessivo di €666.589,54, funzionali anch'esse al potenziamento della ricerca scientifica.

Il Presidente invita, pertanto, il Consiglio ad approvare tali linee di indirizzo e ad autorizzare l'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione ad effettuare le connesse operazioni contabili, previa acquisizione del parere favorevole del Collegio Revisori dei Conti, dopo aver individuato le specifiche attività ed i pertinenti conti di bilancio.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilancio e Controllo di Gestione
Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria

R

UW



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

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 LUG. 2014

DELIBERAZIONE N. 190/14

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Viste le risultanze di cui al bilancio di chiusura 2013, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 giugno 2014 con delibera n. 161/14;**
- **Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito, in particolare che nell'ambito delle spese d'investimento funzionali al miglioramento della didattica e alla sua internazionalizzazione ed a progetti di ricerca con particolare riguardo alle grandi attrezzature scientifiche, da ricoprire tramite utilizzo dell'avanzo di amministrazione per la quota di € 1.900.000,00, siano ricompresi anche i seguenti obiettivi;**
 - **incremento numero professori visitatori;**
 - **attuazione piano straordinario "tutor" per studenti in difficoltà;**
 - **potenziamento internazionalizzazione (Coursera);**
- **Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro**

DELIBERA

- **di approvare il parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione per la quota di € 1.900.000,00 finalizzata a spese di investimento funzionali al miglioramento della didattica ed alla sua internazionalizzazione ed a progetti di ricerca con particolare riguardo alle grandi attrezzature scientifiche, nell'ambito delle quali sono da ricomprendere i seguenti obiettivi:**
 - **incremento del numero dei professori visitatori;**
 - **attuazione di un piano straordinario "tutor" per gli studenti in difficoltà;**
 - **potenziamento dell'internazionalizzazione (Coursera);**
- **di dare mandato al Rettore di individuare le specifiche attività e i progetti di ricerca funzionali ai suddetti obiettivi e al Direttore Generale di individuare i pertinenti conti di bilancio.**

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carla Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

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