



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

Nell'anno **duemilaotto**, addì **22 dicembre** alle ore **15.50** si è riunito, nell'Aula degli Organi Collegiali, il Consiglio di Amministrazione 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: prof. Fabrizio Vestroni, prof. Adriano Redler, prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.00), prof. Antonio Mussino, prof.ssa Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni (entra alle ore 16.20), prof. Raffaele Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dott. Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni, sig. Matteo Fanelli, sig. Pietro Lucchetti, sig. Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano, sig. Giorgio Sestili; il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il collegio sindacale: 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. 195/08
Organi di
gov. 3/11



COMMISSIONI ISTRUTTORIE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – SOSTITUZIONE RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

Il Presidente ricorda che con delibera 412/06 del 14 novembre 2006 sono state ricostituite la "Commissione mista per i vincoli di compatibilità normativa e di bilancio in materia di personale docente e personale tecnico-amministrativo", la "Commissione per il Regolamento di contabilità e i regolamenti interni", la "Commissione per le iniziative culturali e sociali degli studenti", la "Commissione tasse per gli studenti", la "Commissione Bilancio", la "Commissione Edilizia", la "Commissione Policlinico e Aziende Ospedaliere" e la "Commissione Sedi decentrate". Nella seduta del 5 febbraio 2008 con delibera 17/08 è stata istituita la "Commissione per la ripartizione dei fondi da assegnare agli Atenei Federati". Essendo ora cambiata la composizione del Consiglio di Amministrazione, in seguito al rinnovo per il triennio 2008/2011 della rappresentanza degli studenti nominata con D.R. 00558 del 3 dicembre 2008, si rende necessario procedere alla sostituzione nelle Commissioni istruttorie sopra citate, dei membri decaduti.

Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

Uw

Il Responsabile del Sett. III - Rip. V
Segreteria Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa *Novella Ricci*

Orfoni
gov. 3/1

Allegati in visione:

- quadro sinottico delle Commissioni Istruttorie nella attuale composizione
- delibere del Consiglio di Amministrazione n. 412/06 del 14 novembre 2006, n. 17/08 del 5 febbraio 2008
- D.R. 00558 del 3 dicembre 2008 - Nomina rappresentanti studenti Consiglio di Amministrazione triennio 2008/2011

PERVENUTO IL

17 DIC. 2008

RIP. V - SETT. III



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

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

DELIBERAZIONE N. 195/08

IL CONSIGLIO

- Udita la relazione del Presidente;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 412/06 del 14 novembre 2006 con la quale sono state ricostituite la "Commissione mista per i vincoli di compatibilità normativa e di bilancio in materia di personale docente e personale tecnico-amministrativo", la "Commissione per il Regolamento di contabilità e i regolamenti interni", la "Commissione per le iniziative culturali e sociali degli studenti", la "Commissione tasse per gli studenti", la "Commissione Bilancio", la "Commissione Edilizia", la "Commissione Policlinico e Aziende Ospedaliere" e la "Commissione Sedi decentrate";
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17/08 del 5 febbraio 2008 con la quale è stata istituita la "Commissione per la ripartizione dei fondi da assegnare agli Atenei Federati";
- Visto il D.R. 00558 del 3 dicembre 2008 con il quale sono stati nominati i rappresentanti degli studenti per il triennio 2008/2011;
- Considerata la necessità di procedere alla sostituzione dei membri decaduti nelle suddette commissioni;
- Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
- Presenti e votanti n. 21, maggioranza n. 11: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Farinato, Gentile, Laganà, Ligia, Mussino, Redler, Saponara, Sili Scavalli, Simeoni, Vestroni, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone, Romano e Sestili

DELIBERA

di approvare la composizione delle seguenti Commissioni istruttorie:

- A) Commissioni Miste Senato Accademico/Consiglio di Amministrazione
1. COMMISSIONE PER LE INIZIATIVE CULTURALI E SOCIALI DEGLI STUDENTI
Presidente Rettore
Componenti del Consiglio di Amministrazione
Prof. Fabrizio Vestroni
Prof. Maurizio Saponara
Prof. Antonio Sili Scavalli
Prof. Raffaele Gentile
Prof. Marco Biffoni
Sig. Matteo Fanelli
Sig. Pietro Lucchetti



Sig. Paolo Maniglio
Sig. Gianfranco Morrone
Sig. Giuseppe Romano
Sig. Giorgio Sestili

Componenti del Senato Accademico

- 2. COMMISSIONE MISTA PER I VINCOLI DI COMPATIBILITÀ
NORMATIVA E DI BILANCIO IN MATERIA DI PERSONALE
DOCENTE E PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO**
*Esamina i vincoli di compatibilità normativa e di bilancio in materia
di personale docente e personale tecnico amministrativo*

Presidente Rettore (o suo delegato)
Direttore Amministrativo (o suo delegato)
Componenti del Consiglio di Amministrazione

Prof. Adriano Redler
Prof. Antonio Mussino
Prof. Raffaele Gentile
Sig. Beniamino Altezza
Sig. Gianfranco Morrone

Componenti del Senato Accademico

- 3. COMMISSIONE PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI DA ASSEGNARE
AGLI ATENEI FEDERATI**
*Cura l'istruttoria per la ripartizione dei fondi da assegnare agli
Atenei federati*

Prof. Elvidio Lupia Palmieri (coordinatore)
Prof. Roberto Antonelli
Prof. Marco Biffoni
Sig. Livio Orsini
Sig. Gianfranco Morrone

B) Commissioni di Carattere Generale

- 1. COMMISSIONE TASSE PER GLI STUDENTI**
Effettua la rimodulazione delle tasse universitarie.
Prof. Antonio Mussino (Coordinatore)
Prof. Marco Biffoni
Sig. Roberto Ligia
Sig. Matteo Fanelli
Sig. Giuseppe Romano
Sig. Pietro Lucchetti



Sig. Paolo Maniglio
Sig. Giorgio Sestili
Dirigente la Rip. IV – Studenti
Dirigente la Rip. VI – Ragioneria
Dirigente Area InfoSapienza

2. COMMISSIONE BILANCIO

Effettua l'esame istruttorio del bilancio di previsione, dell'assestamento e del conto consuntivo predisposti dall'Amministrazione

Rettore (o suo delegato)
Direttore Amministrativo (o suo delegato)
Prof. Aldo Laganà
Prof. Antonio Mussino
Prof. Marco Biffoni
Sig. Roberto Ligia
Sig. Pietro Lucchetti

**3. COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ E I
REGOLAMENTI INTERNI**

Istruisce i regolamenti che l'amministrazione intende adottare e individua gli strumenti di programmazione

Rettore (o suo delegato)
Direttore Amministrativo (o suo delegato)
Prof. Aldo Laganà
Prof.ssa Rosa Concetta Farinato
Prof. Antonio Sili Scavalli
Sig. Roberto Ligia
Sig. Giorgio Sestili

4. COMMISSIONE EDILIZIA

Effettua l'esame istruttorio relativo all'acquisizione, all'alienazione, all'utilizzazione del patrimonio edilizio e agli interventi edilizi di competenza del Consiglio di Amministrazione

Rettore (o suo delegato)
Direttore Amministrativo (o suo delegato)
Prof. Aldo Laganà
Prof. Adriano Redler
Prof. Maurizio Saponara
Prof. Raffaele Gentile
Sig. Beniamino Altezza
Sig. Paolo Maniglio



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

5. COMMISSIONE POLICLINICO E AZIENDE OSPEDALIERE
Definisce i rapporti tra l'Università La Sapienza e l'Azienda Policlinico Umberto I e le Aziende ospedaliere

Rettore (o suo delegato)
Direttore Amministrativo (o suo delegato)
Prof. Adriano Redler
Prof. Maurizio Saponara
Prof.ssa Rosa Concetta Farinato
Prof. Marco Biffoni
Sig. Ivano Simeoni
Sig. Giuseppe Romano

6. COMMISSIONE SEDI DECENTRATE
Effettua l'esame istruttorio relativo alla contabilità economico-finanziaria delle sedi decentrate

Rettore (o suo delegato)
Direttore Amministrativo (o suo delegato)
Prof. Adriano Redler
Prof. ssa Rosa Concetta Farinato
Prof. Raffaele Gentile
Sig. Beniamino Altezza
Sig. Ivano Simeoni
Sig. Matteo Fanelli

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