



18 NOV. 2014

Nell'anno **duemilaquattordici**, addì **18 novembre** alle ore **16.00**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0065804 del 13.11.2014, 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. Eugenio Gaudio; il **prorettore**, prof. Renato Masiani; 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.

Assistono per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Massimiliano Atelli e dott.ssa Alessandra De Marco.

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. 288/14
FAC. E D.P.
M. 1



18 NOV. 2014

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
UFFICIO
AFFARI SOCIALI E STRUTTURE DECENTRATE
IL CAPOUFFICIO
(Dr.ssa Giovanna LUCIANO)

uw

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Putignani

SCUOLA SUPERIORE DEGLI STUDI AVANZATI – DESIGNAZIONE DI DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente ricorda che in base all'art. 14 dello Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012, la Sapienza ha istituito la Scuola Superiore di Studi Avanzati, il cui Regolamento è stato approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 7.06.2011 e del 14.06.2011.

L'art. 3, co.1 del suddetto Regolamento prevede i seguenti organi della Scuola:

- Presidente (Rettore o suo delegato);
- Direttore (nominato dal Rettore, su conforme parere del Senato Accademico);
- Comitato d'Indirizzo (organismo di programmazione della Scuola e di definizione degli obiettivi delle attività di didattica e ricerca);
- Consiglio Direttivo (organismo titolare di tutte le funzioni amministrativo-gestionali che il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità prevede per i Dipartimenti, in quanto compatibili).

Il Consiglio Direttivo, in conseguenza dalle modifiche apportate al testo originario del regolamento (art. 3, co. 5) con le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 25.03.2014 e dell'8.04.2014, risulta composto come segue:

- a) direttore (nominato dal Rettore, su conforme parere del Senato Accademico);
- b) vice-direttore;
- c) due membri designati dal Consiglio di Amministrazione all'interno di una rosa di personalità di comprovata competenza ed esperienza gestionale (sia docenti che dirigenti o personale tecnico-amministrativo), su proposta del Rettore;
- d) due rappresentanti eletti tra gli studenti della Scuola appartenenti ad Aree accademiche diverse, di cui uno eletto fra gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale ovvero al quinto e sesto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ove questi siano presenti in numero superiore a venti;
- e) un rappresentante dei dottorandi, ove presenti in numero superiore a dodici;
- f) quattro coordinatori, pari al numero di Aree accademiche;
- g) segretario amministrativo, senza diritto di voto, con funzioni consultive e verbalizzanti.



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

18 NOV. 2014

Il Presidente ritiene che occorra procedere alla designazione dei due membri di cui alla succitata lettera c), come richiesto con nota del 3.11.2014 dal Prof. Alessandro Schiesaro, Direttore della Scuola.

La rosa di nominativi proposta dal Rettore sarà presentata al Consiglio di Amministrazione direttamente nel corso della seduta.

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
UFFICIO
AFFARI SOCIALI E STRUTTURE DECENTRATE
IL CAPO UFFICIO
(Dr.ssa Giovanna LUCIANA)

(w)

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
AL DIRETTORE
Dot. Andrea Ruffinani

Allegati in visione:

1. Delibera del Senato Accademico del 25.03.2014 (n.205/14)
2. Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'8.04.2014 (n.100/2014)



18 NOV. 2014

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

DELIBERAZIONE N. 288/14

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto l'art. 14 dello Statuto della Sapienza;**
- **Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 25.3.2014 (n. 205/14) e dell'8.04.2014 (n. 100/14) che hanno modificato l'articolo 3, comma 5 del Regolamento della Scuola Superiore di Studi Avanzati;**
- **Vista la nota del 3.11.2014 del Direttore della suddetta Scuola, Prof. Alessandro Schiesaro, con la quale è stata richiesta la nomina dei due membri designati dal Consiglio di Amministrazione come da previsione dell'articolo 3, comma 5 del suddetto Regolamento**
- **Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito;**
- **Preso atto della proposta del Rettore;**
- **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 designare, in qualità di membri del Consiglio Direttivo della Scuola Superiore di Studi Avanzati:

- **il Prof. Elio Ziparo**
- **la Dott.ssa Rosa Maria Minucci.**

Letto, 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

11.1