



23 NOV. 2010

Nell'anno **duemiladieci**, addì **23 novembre** alle ore **15.45**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0064126 del 18.11.2010, 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. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini (entra alle ore 16.05), prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano (entra alle ore 17.00), prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni (entra alle ore 15.48), dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott. Matteo Fanelli, dott. Pietro Lucchetti, dott. Paolo Maniglio (entra alle ore 16.05), sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: dott.ssa Francesca Pasinelli.

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. 262/10
Fondevz,
GM



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

23 NOV. 2010

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Ripartizione III AA.PP.
Settore I - Affari Generali
Il Responsabile
Dott. Antonio Leo

[Handwritten signature]

PERVENUTO IL
17 NOV 2010
RIP. V - SEPT. III

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

FONDAZIONE ROMA LA SAPIENZA. INVITO A MODIFICHE DI STATUTO.

Il Presidente ricorda che nella seduta del 15 giugno 2010 il Prof. Renato Guarini, Presidente pro-tempore della Fondazione Roma La Sapienza, in adempimento a quanto previsto dall'art. 6 della Convenzione sottoscritta con l'Università il 2 marzo 2009, ha illustrato a questo Consesso, mediante specifica relazione, l'attività svolta dalla Fondazione nell'anno 2009. Il Consiglio manifestò vivo apprezzamento per l'attività espletata dalla Fondazione e per la programmazione della sua attività futura.

Ciò premesso, considerando la stretta interdipendenza organica e funzionale tra l'Università e la Fondazione in parola e ravvisando la necessità di sviluppare e rilanciare attivamente quest'ultima, anche al fine del perseguimento di una sua maggiore autonomia finanziaria, il Presidente evidenzia l'opportunità di invitare la Fondazione Roma la Sapienza ad ampliare le attività di competenza mediante una modifica dello Statuto vigente e, in particolare, dell'art. 4 "Scopi e attività", con la previsione, tra l'altro, della gestione di strutture universitarie; della promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico della Sapienza, con mostre, convegni e visite guidate ai siti; con l'istituzione e la promozione di Associazioni e Circoli di professori già in servizio alla Sapienza, di professori emeriti e di laureati della Sapienza.

Relativamente a quest'ultimo aspetto il Presidente ricorda che nell'anno 2008 il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università, rispettivamente nelle sedute del 4 aprile e del 22 aprile, hanno deliberato l'approvazione dello Statuto dell'Associazione Ex Allievi ed Amici della Sapienza, avente ad oggetto e scopo quello di:

- a) Istituire una rete di relazioni tra ex allievi e amici della Sapienza, per sostenere, ispirare e incentivare le attività scientifiche e culturali dell'Università e per favorire la loro sempre più stretta connessione con i settori della produzione, della ricerca, della comunicazione e dell'arte a livello nazionale ed internazionale, nonché con le realtà locali di carattere sociale ed economico.
- b) Favorire forme selezionate di incontro tra i laureati dell'Università e la ricerca pubblica e privata, l'imprenditoria nazionale ed internazionale, le organizzazioni governative e non governative, gli enti pubblici attivi nel territorio.
- c) Incoraggiare e sostenere il dialogo e il confronto, all'interno e all'esterno dell'Università, tra differenti discipline scientifiche e metodologiche di ricerca, favorendo la nascita e/o lo sviluppo di aree interdisciplinari e metodologie integrate nei diversi campi della scienza, della cultura e dell'arte; stimolare nuove idee e nuove linee di ricerca; incentivare la sperimentazione, in ogni settore e ambito della ricerca, pura o applicata, soprattutto da parte dei giovani laureati; facilitare l'applicazione dei risultati di tali iniziative nei rispettivi settori della scienza, della tecnologia, della produzione.



23 NOV 2010
seduta del

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Ripartizione III AA/PP
Settore I - Affari Generali
Il Responsabile
Dott. Antonio Leo

- d) Sostenere gli interessi scientifici, didattici, economici della "Sapienza"; contribuire al continuo miglioramento dei suoi servizi e della sue strutture; contribuire a far conoscere correttamente, in modo particolare all'esterno dell'ambito accademico, il rilievo scientifico, culturale, sociale, economico, delle attività dei suoi docenti, ricercatori e del personale; valorizzarne il patrimonio scientifico, culturale e artistico.

Il Presidente evidenzia che, in luogo della costituzione di Associazioni promosse dall'Università con Statuto autonomo, possa essere la Fondazione, in osservanza delle finalità statutarie e nel rispetto della convenzione stipulata con l'Università, ad istituire nel proprio ambito due circoli associativi: uno comprendente i laureati delle Facoltà dell'Ateneo e l'altro aperto a tutti i docenti ordinari, associati e ricercatori che abbiano lasciato l'insegnamento nell'Ateneo per raggiunti limiti di età o per volontarie dimissioni.

Il Presidente comunica a codesto consesso che il Senato Accademico nella seduta del 9 novembre 2010 ha deliberato "di invitare la Fondazione Roma La Sapienza, in persona del suo Presidente pro-tempore, Prof. Renato Guarini, ad ampliare le attività di competenza mediante una modifica dello Statuto vigente e, in particolare, dell'art. 4 "Scopi e attività", con la previsione, tra l'altro, della gestione di strutture universitarie; della promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico della Sapienza, con mostre, congegni e visite guidate ai siti; con l'istituzione e la promozione di Associazioni e Circoli di professori già in servizio alla Sapienza, di professori emeriti e di laureati della Sapienza.

Alla luce di tutto quanto esposto il Presidente auspica l'accoglimento dell'invito rivolto alla Fondazione in parola in quanto strettamente funzionale agli scopi di entrambi gli Enti.

ALLEGATI IN VISIONE

- Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con decreto rettorale n. 545 del 4.8.2010.
- Statuto della Fondazione Roma la Sapienza.
- Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 15/6/2010.
- Delibera del Senato Accademico del 14/4/2008 (con allegata la proposta di Statuto dell'Associazione "ex Allievi ed Amici della Sapienza").
- Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 22/4/2008 (con allegata la proposta di Statuto dell'Associazione "ex Allievi ed Amici della Sapienza").
- Delibera del Senato Accademico del 9/11/2010.

am

flavio



..... OMISSIS

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 262/10

IL CONSIGLIO

Seduta del

23 NOV. 2010

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con decreto rettorale n. 545 del 4.8.2010;
- Visto lo Statuto della Fondazione Roma La Sapienza;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.6.2010;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 14.4.2008;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.4.2008
- Vista la delibera del Senato Accademico del 9.11.2010;
- 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 generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Moscarini, Mussino, Saponara, De Nigris Urbani, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano

DELIBERA

- di invitare la Fondazione Roma La Sapienza, in persona del suo Presidente pro tempore, Prof. Renato Guarini, ad ampliare le attività di competenza mediante una modifica dello Statuto vigente e, in particolare:
all'art. 4 "Scopi e attività", prevedere tra l'altro:
 - la gestione di strutture universitarie, sulla base di proposte formulate dall'Università per ogni singola attività affidata;
 - la promozione di attività culturali, ricreative e sportive;
 - la promozione e la valorizzazione del patrimonio archeologico della Sapienza, con mostre, convegni e visite guidate ai siti;
 - l'istituzione e la promozione di Associazioni e Circoli per tutto il personale della Sapienza in servizio e in quiescenza e per i laureati della Sapienza;
- di prevedere, ove possibile, il coinvolgimento degli studenti negli Organi della Fondazione.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati