



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

20 DIC. 2010

Nell'anno **duemiladieci**, addì **20 dicembre** alle ore **15.50**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0069758 del 15.12.2010, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS** .....

**Sono presenti:** il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.25), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott. Matteo Fanelli, dott. Pietro Lucchetti, dott. Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone (entra alle ore 16.06), 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. Domenico Oriani, dott. Giancarlo Ricotta.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS** .....

D. 3/5/10  
centri e  
cous. MA



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

20 DIC. 2010

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE  
Settore Convenzioni  
Il Responsabile  
Dott. Massimo Barfoletti

**CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO CINECA – MODIFICA STATUTO ART. 7 COMMA 5.**

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio Valorizzazione della Ricerca Scientifica e Innovazione.

Si rammenta che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 22/10/2009 e del 27/10/2009, hanno approvato la partecipazione de "La Sapienza" al Consorzio Interuniversitario CINECA. Detto Consorzio è stato costituito nel 1969 ed è attualmente partecipato da 44 università, dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) di Trieste, nonché dal CNR e dal MIUR.

Il Consorzio CINECA offre supporto alle attività di ricerca della comunità scientifica tramite il supercalcolo. Partecipa ai progetti dell'Unione Europea con numerose iniziative di promozione, sviluppo e diffusione delle più evolute tecnologie informatiche.

Realizza e gestisce per il MIUR i più importanti servizi on-line a supporto del sistema universitario nazionale, attraverso banche dati e sistemi informatici telematici.

In data 24/11/2010 il Presidente del Consorzio CINECA ha informato La Sapienza di aver approvato, con verbale del 18/11/2010, una proposta di modifica dello Statuto per realizzare una volontà espressa dal MIUR.

La modifica riguarda solo il comma 5 dell'art. 7 dello statuto attualmente in vigore del consorzio che andrebbe integrato alla fine con l'espressione: **"ivi compreso il rappresentante del MIUR"**.

Si rende noto che la stessa modifica è stata apportata allo statuto del Consorzio CASPUR, già sottoposta e approvata da questo consesso in data 19/10/2010.

S'informa, altresì, che la proposta di modifica è stata approvata dalla Commissione Mista Centri e Consorzi nella seduta del 13/12/2010 e che della modifica in argomento è stato informato anche il Collegio dei Sindaci.

Il Senato Accademico, nella seduta del 14/12/2010, ha deliberato di approvare la revisione dello statuto del Consorzio Interuniversitario di cui all'oggetto.

Allegati quale parte integrante: Testo comparato dell'art.7 dello Statuto attualmente in vigore e proposta di revisione dello stesso art.7 come richiesto dal MIUR.

Allegati in visione:

Nota del CINECA del 23/11/2010;  
Estratto del verbale della Commissione Mista Centri e Consorzi.  
Delibera del S.A. seduta del 14/12/2010

PERVENUTO IL  
15 DIC. 2010  
RIP. V - ART. III



..... OMISSIS .....

Consiglio di  
Amministrazione

**DELIBERAZIONE N. 315/10**

**IL CONSIGLIO**

Seduta del

20 DIC. 2010

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto l'art. 91bis del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche e integrazioni;
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sedute rispettivamente del 22/10/2009 e del 27/10/2009 con le quali è stata approvata la partecipazione dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" al Consorzio CINECA;
- Vista la proposta di modifica dello statuto del Consorzio summenzionato, così come approvata dal Consiglio di Amministrazione del medesimo;
- Viste le linee guida in materia di consorzi stabilite dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/12/1998;
- Considerato che la richiesta di modifica dell'art. 7, comma 5 è stata espressamente voluta dal MIUR;
- Preso atto che la Commissione Mista Centri e Consorzi ha approvato, nella seduta del 13/12/2010, la modifica di cui sopra;
- Vista la delibera del Senato Accademico, seduta del 14/12/2010, in cui è stata approvata la modifica di cui trattasi;
- Presenti e votanti n. 18, maggioranza n. 10: 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, Moscarini, Saponara, De Nigris Urbani, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano

**DELIBERA**

- di approvare la revisione di statuto del Consorzio Interuniversitario CINECA, deliberata dal Consiglio di Amministrazione del medesimo;
- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del nuovo atto dinanzi al Notaio.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO  
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE  
Luigi Frati

..... OMISSIS .....

## ATTO VIGENTE

### ARTICOLO 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione, nella propria qualità di organo che determina l'attività e la gestione del Consorzio, è composto:

- a) dai Rettori delle Università consorziate, o loro delegati;
- b) da un rappresentante del MIUR;
- c) dai Presidenti degli Enti di ricerca consorziati, o loro delegati.

Tutti membri designati in rappresentanza stabile degli interessi istituzionali degli Enti consorziati e per la manifestazione della loro volontà

2. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore con voto consultivo.

3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni solari; i suoi componenti restano in carica per l'intera durata del mandato e possono essere confermati.

4. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

5. Le deliberazioni devono essere approvate dalla maggioranza dei votanti; nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) ed e) sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

6. Il Consiglio di amministrazione è convocato ordinariamente almeno tre volte l'anno, nonché ogni volta il

## PROPOSTA DI MODIFICA

\*\*\* proposte di modifica

### ARTICOLO 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione, nella propria qualità di organo che determina l'attività e la gestione del Consorzio, è composto:

- a) dai Rettori delle Università consorziate, o loro delegati;
- b) da un rappresentante del MIUR;
- c) dai Presidenti degli Enti di ricerca consorziati, o loro delegati.

Tutti membri designati in rappresentanza stabile degli interessi istituzionali degli Enti consorziati e per la manifestazione della loro volontà

2. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore con voto consultivo.

3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni solari; i suoi componenti restano in carica per l'intera durata del mandato e possono essere confermati.

4. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

5. Le deliberazioni devono essere approvate dalla maggioranza dei votanti; nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) ed e) sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ~~in presenza il rappresentante del MIUR.~~

6. Il Consiglio di amministrazione è convocato ordinariamente almeno tre

Presidente lo reputi necessario o che sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

volte l'anno, nonché ogni volta il Presidente lo reputi necessario o che sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.