

### **1. Approvazione verbali sedute precedenti.**

Verbale n. 219 relativo alla seduta del 17 dicembre 2013- approvato.

Verbale n. 220 relativo alla sedute del 28 gennaio 2014- approvato

### **2.Comunicazioni;**

Nulla da comunicare.

### **3.Convenzioni e contratti;**

#### **31.Convenzione quadro Fondazione UNITE (AGI)**

Nulla da deliberare.

#### **3.2 Convenzioni per finanziamenti ai dipendenti mediante delegazione di pagamento (ALP/TAB);**

...OMISSIS...

Il Consiglio di Amministrazione

- Letta l'istruttoria;
- Udita la relazione del Presidente;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895;
- Viste le circolari n. 1 del 17 gennaio 2011 e n. 38 del 21.12.2012 della Ragioneria Generale dello Stato;
- Visto lo schema di convenzione predisposto dall'Ateneo;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 17.12.2013;
- Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 17.04.2013 e del 29.10.2013;
- Visto lo Statuto di Ateneo in particolare l'art. 24, comma 2, lett. n).

DELIBERA

di approvare la stipula della convenzione per delegazioni di pagamento con l'Istituto Finanziario Findomestic Gruppo BNP Paribas.

#### **3.3 Adesione convenzione consip energia elettrica 11 (APSE)**

...OMISSIS...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

il Responsabile dell' area servizi tecnici e sicurezza è autorizzato ad emettere l'ordinativo di fornitura relativo alla convenzione CONSIP con la GALA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica presso le varie sedi dell'Ateneo per il periodo 01.07.2014 – 30.06.2015 con l'opzione "verde".

In sede di predisposizione del bilancio di previsione per gli anni 2015 e 2016 si terrà conto della spesa del presente provvedimento.

#### **4. Ratifica decreti;**

##### **4.1 D.R. n. 73 del 27.02.2014 (adesione contratto crui-web of science anno 2014) (SB);**

...OMISSIS...

Il Consiglio di Amministrazione

- udita la relazione;
- vista la documentazione;
- visto l'art. 17 dello Statuto (all. 9);
- considerato che il parere del Collegio dei Revisori dei Conti sarà prevedibilmente acquisito in data 25.03.2014;

**RATIFICA**

il D. R. n. 73 del 27.02. 2014 con il quale è stata disposta l'adesione dell'Università di Teramo al contratto CRUI – Web of Science per l'anno 2014 secondo l'opzione “ Formula LICENSE” (acquisizione permanente dei backfiles 2006-2013 con pagamento una tantum).

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

##### **4.2 D.R. n° 484 del 30.12.2013 avente ad oggetto l'assestamento finale del bilancio di previsione 2013 (AREF);**

...OMISSIS...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione,

- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti,
- Visto l'articolo 10, comma 2 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità,
- Preso atto della regolarità dei documenti dal punto di vista contabile,

**RATIFICA**

la variazione di bilancio effettuata con il D.R. n. 484 del 30 dicembre 2013.

##### **4.3 D.R. n°74 del 27 febbraio 2014-assestamento iniziale dei capitoli delle Facoltà di Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e Bioscienze.**

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione,

- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti,

- Visto l'articolo 10, comma 2 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità,
- Preso atto della regolarità dei documenti dal punto di vista contabile,

#### RATIFICA

la variazione di bilancio effettuata con il D.R. n. 74 del 27 febbraio 2014.

#### **4.4 D.R. n° 81 del 05.03.2014 - copertura finanziaria del servizio di vigilanza relativo alle iniziative del progetto #OpenCampusUnite**

...OMISSIS...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione,

- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti,
- Visto l'articolo 10, comma 2 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità,
- Preso atto della regolarità dei documenti dal punto di vista contabile,
- 

#### RATIFICA

la variazione di bilancio effettuata con il D.R. n. 81 del 5 marzo 2014.

#### **5. Variazioni di bilancio (AREF);**

...OMISSIS...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione:

- Udita la relazione del Presidente;
- Visto l'articolo 10, comma 1 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Vista la nota del MIUR protocollo MIUR n°2900 del 12 febbraio 2014;
- Vista la nota del MIUR del 17 febbraio 2014 protocollo di Ateneo n°0001199 del 18 febbraio 2014;
- Vista la nota del MIUR del 17 febbraio 2014 protocollo di Ateneo n°0001252 del 19 febbraio 2014;
- Vista la nota del MIUR del 26 febbraio 2014 protocollo MIUR n°04561;
- Vista la nota del MIUR del 17 febbraio 2014 protocollo di Ateneo n°0001214;
- Considerata, nelle more dell'istituzione di un servizio a cura del Comune, la necessità di assicurare agli studenti un servizio navetta per raggiungere la mensa della Facoltà di Medicina Veterinaria;

- Vista la mail della segreteria amministrativa della Facoltà di Giurisprudenza del 6 marzo 2014;
- Vista la nota della Responsabile del Sistema bibliotecario del 4 marzo 2014;
- Vista la mail del Servizio mobilità e relazioni internazionali dell'11 marzo 2014;
- Vista la nota del Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'11 marzo 2014;
- Vista la documentazione relativa alla richiesta di rimodulazione del piano finanziario della Scuola di specializzazione in Sanità animale anno accademico 2013/2014.

## D E L I B E R A

di approvare la variazione di bilancio sottoelencata:

ENTRATE		Prev. Att.	Variazione	Prev. Ass.	Prev. Att.	Variazione	Prev. Ass.
<b>CODICE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>BILANCIO COMPETENZA</b>			<b>BILANCIO CASSA</b>		
1.1.2.01.2	FINANZIAMENTO BORSE DI STUDIO POSTLAUREA	0,00	48.930,00	48.930,00	0,00	48.930,00	48.930,00
1.1.2.01.5	FFO ANNI PRECEDENTI	0,00	181.768,00	181.768,00	250.000,00	181.768,00	431.768,00
1.1.3.03.3	RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI	149.338,27	1.320,00	150.658,27	262.455,78	1.320,00	263.775,78
2.1.2.09.6	CONTRIBUTI DA ALTRI	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	<b>TOTALE</b>	<b>149.338,27</b>	<b>232.118,00</b>	<b>381.456,27</b>	<b>512.455,78</b>	<b>232.118,00</b>	<b>744.573,78</b>
<b>SPESE</b>		<b>Prev. Att.</b>	<b>Variazione</b>	<b>Prev. Ass.</b>	<b>Prev. Att.</b>	<b>Variazione</b>	<b>Prev. Ass.</b>
<b>CODICE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>BILANCIO COMPETENZA</b>			<b>BILANCIO CASSA</b>		
1.1.1.02.18	INDENNITA' COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO	124.000,00	46.520,23	170.520,23	187.840,35	46.520,23	234.360,58
1.1.1.02.23	DOCENTI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	402.405,25	8.000,00	410.405,25	674.007,67	8.000,00	682.007,67
1.1.1.03.33	ONERI PREVIDENZIALI	5.273.082,77	-550,58	5.272.532,19	5.273.082,77	-550,58	5.272.532,19
1.1.1.02.35	PRESTAZIONI SOCIOASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	7.606,00	7.606,00	0,00	7.606,00	7.606,00
1.1.2.01.4	MIGLIORAMENTO SERVIZI STUDENTI	64.557,00	13.598,00	78.155,00	391.572,76	13.598,00	405.170,76
1.1.2.01.12	BORSE DI STUDIO E FUNZIONAMENTO DOTTORATI DI RICERCA	0,00	48.930,00	48.930,00	240.840,65	48.930,00	289.770,65
1.1.2.01.9	ERASMUS-MS-MOBILITA' STUDENTESCA-UE	246.230,00	920,00	247.150,00	335.670,00	920,00	336.590,00
1.1.2.03.4	CORSI DI SPECIALIZZAZIONE	157.545,99	-8.000,00	149.545,99	169.548,85	-8.000,00	161.548,85
1.1.2.06.7	TASSE DI ALTRA NATURA	2.500,00	1.500,00	4.000,00	4.386,14	1.500,00	5.886,14
1.1.2.08.1	FONDO DI RISERVA	39.051,00	103.386,83	142.437,83	39.051,00	103.386,83	142.437,83
1.2.1.03.18	RISORSE ELETTRONICHE BIBLIOGRAFICHE	148.916,07	6.329,18	155.245,25	190.302,27	6.329,18	196.631,45
2.1.1.03.4	CONVEGNI, CONGRESSI, SEMINARI E SCAMBI CULTURALI	1.453,23	100,00	1.553,23	1.703,23	100,00	1.803,23
4.2.1.04.9	PROGETTI RICERCA SCIENTIFICA- UE	92.399,07	3.778,34	96.177,41	92.399,07	3.778,34	96.177,41
	<b>TOTALE</b>	<b>6.552.140,38</b>	<b>232.118,00</b>	<b>6.784.258,38</b>	<b>7.600.404,76</b>	<b>232.118,00</b>	<b>7.832.522,76</b>

## 6. Programmazione triennale 2013/2015

...OMISSIS...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- visto l'art. 1-ter del Decreto Legge 31 gennaio 2005 n. 7, sulla programmazione e valutazione delle Università, convertito dalla Legge 31 marzo 2005 n. 43;

- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 19;
- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 49;
- visto il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013, n. 98 e in particolare l'articolo 60 "Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario";
- visto il Decreto M.I.U.R. n. 827 del 15 ottobre 2013, con il quale sono state definite le linee generali di indirizzo e gli obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 2013-2015;
- visto il Decreto M.I.U.R. n. 104 del 14 febbraio 2014, “Indicatori e Parametri per il monitoraggio e la valutazione dei programmi delle Università 2013-2015”;
- visto il Decreto Direttoriale n. 444 del 14 febbraio 2014 con cui sono state definite le modalità telematiche per la presentazione da parte degli Atenei dei progetti della programmazione triennale 2013-2015;
- udita la Relazione;
- letto il documento allegato

#### APPROVA

- il documento di programmazione triennale 2013-2015 allegato alla presente (Allegato n. 1);
- le schede di programmazione triennale 2013-2015 allegate alla presente (Allegato n. 2);
- il Protocollo di intesa con l'Università degli studi dell'Aquila e l'Università degli studi "G. D'Annunzio" Chieti / Pescara allegato alla presente (Allegato n. 3).

Il Consiglio di Amministrazione, altresì, vista la delibera del Senato Accademico assunta in data odierna

#### DELIBERA

- 1) di inserire fra gli obiettivi finali del documento sulla programmazione triennale 2013-15, il potenziamento della ricerca di base.
- 2) di dare mandato ai Presidi, coadiuvati dai Presidenti dei corsi di studio magistrali di Biotecnologie della riproduzione e di Management e comunicazione d'impresa, di individuare specifiche modalità attuative finalizzate all'attivazione di corsi di studio in lingua, immaginando per il Corso di management e comunicazione d'impresa una doppia modalità di svolgimento delle lezioni: una prima ora in lingua italiana ed una seconda ora in lingua inglese. A tal fine dovranno essere previste forme di sostegno per i docenti;
- 3) di rendere vincolante l'acquisizione, mediante verifica annuale, di una certificazione linguistica di livello superiore rispetto a quello iniziale, per i corsi di studio triennali in Scienze della comunicazione e in Tutela e benessere animale. Di prevedere come requisito

di accesso per i relativi corsi di studio Magistrali in Management e comunicazione d'impresa e in Biotecnologie della riproduzione la conoscenza della lingua inglese corrispondente al livello B1;

5) di predisporre le lezioni dei corsi presenti nella piattaforma di e-Learning in doppia lingua: italiana e inglese al fine di garantire agli studenti il sostegno a distanza;

6) di invitare sia le Facoltà ad attuare una politica strategica finalizzata al recupero dei fuori corso, sia l'Area ICT ad attivare una procedura che consenta la verifica dei fuori corso distinti per corso di studio;

7) di valutare l'ipotesi, previa verifica dei requisiti necessari, di trasformare il corso di studio in Scienze del Turismo della Facoltà di Scienze Politiche in I.T.S. biennale, immaginando di aprire, in prospettiva, a partire dall'a.a. 2015/2016, un curriculum con indirizzo turistico all'interno dei corsi di studio in Scienze Politiche ed Economia;

8) di valutare l'ipotesi di costituire un Osservatorio interno che svolga un'attività di monitoraggio in merito alle linee di intervento che l'Ateneo si prefigge di seguire nell'arco del triennio 2013-15, anche in vista della verifica Ministeriale prevista entro giugno 2016;

9) di invitare la Governance di Ateneo a trasmettere agli Uffici dell'Amministrazione centrale il documento sulla Programmazione triennale 2013-15 al fine di rendere note le linee di intervento e gli obiettivi che l'Ateneo si prefigge di raggiungere, nonché i servizi fruibili dagli studenti previsti dal Protocollo d'intesa con gli altri Atenei Abruzzesi.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre delibera di recepire l'indicazione del Preside PierAugusto Scapolo della Facoltà di Medicina Veterinaria, di coinvolgere nell'ambito del comitato etico scientifico, di cui fa già parte l'Università degli Studi di Teramo, anche l'Università degli Studi dell'Aquila.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, relativamente all'Indicatore: Numero di studenti che si iscrivono al II anno dello stesso corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. t-1 – Obiettivo: Promozione della qualità del sistema universitario- Azione: azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti, invita a considerare l'opportunità di invitare i Consigli di Facoltà ad aumentare il numero di cfu relativi al primo di corso per tutti quei corsi di laurea i cui ordinamenti didattici prevedono una media di circa 54 CFU acquisibili annualmente, comprensivi di crediti a scelta dello studente. Ciò al fine di agevolare il rispetto del predetto indicatore.

Il Consiglio di Amministrazione dà mandato al Rettore e al Direttore Generale di apportare ai documenti di cui sopra le modifiche che si rendessero necessarie per consentire la realizzazione degli obiettivi programmati.

## **7. Concessione spazi di Ateneo associazione Bambun (AGI)**

...OMISSIS...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione:

- Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l'art. 24, comma 1;
- Letta l'istruttoria;
- Udita la relazione del Presidente e valutata positivamente l'istanza;
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 25 marzo 2014;
- Vista la documentazione allegata

DELIBERA

1) di concedere in uso un locale di Ateneo all'Associazione Bambun.

Nell'atto di concessione dovrà essere inserita una clausola che preveda sia la possibilità per l'Ateneo di richiedere in qualsiasi momento il locale, sia la possibilità per docenti e studenti di poter utilizzare le attrezzature di proprietà dell'Associazione.

2) di conferire mandato al Rettore di individuare, con l'ausilio dell'Area Servizi Tecnici e sicurezza e dell'Area Information and Communication Technology, un locale idoneo allo scopo.

**8. Statuto Università degli Studi di Teramo: Modifiche commi 1 e 4 art. 51 Statuto - rilievo Ministeriale (AGI);**

...OMISSIS...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 4811 del 28/2/2014.
- Visto il co. 2 dell'art. 55 dello Statuto, ai sensi del quale le modifiche statutarie "...sono deliberate, a maggioranza assoluta, dei componenti dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione".
- Vista la delibera del Senato Accademico in data odierna, a voti unanimi

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla delibera del Senato Accademico di:

- dare mandato al Rettore di richiedere al Ministero un parere circa una diversa formulazione del comma 1 dell'art. 51 che preveda, in ordine alla composizione delle commissioni degli esami di profitto, la presenza, oltre al titolare dell'insegnamento, di un altro componente;
- non recepire le osservazioni formulate dal Ministero in ordine alla composizione dell'art. 51 c. 4 e di confermare, pertanto, la formulazione del predetto comma così come deliberata dal Senato Accademico nella seduta del 17.09.2013, stante la sua conformità al R.D. 4 giugno 1938 n. 1269.

**9. Modifica art. 1 Statuto Fondazione UNITE (variazione sede legale) (AGI);**

...OMISSIS...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- visto il D.P.R. 24/5/2001 n. 254, e in particolare, l'art. 3, terzo comma;
- visto lo Statuto di Ateneo;
- visto lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo e, in particolare gli artt. 1 e 9;
- udito il Presidente;
- preso atto di quanto illustrato in relazione
- vista la proposta di modifica dello Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo, come risultante dall'All. 2;
- vista la delibera del 25/3/2014 con cui il Senato Accademico ha approvato la citata proposta di modifica;

D E L I B E R A

di approvare la modifica dello Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo, relativamente all'indirizzo della sede legale, come risultante dall'All. 2, che dovrà essere recepita in un atto pubblico il cui costo, preventivato in € 921,80, sarà a carico della Fondazione.

#### **10.Proposta di attivazione Spin Off Accademico - Prof. Pasqualino Loi (AR)**

...OMISSIS...

Il Consiglio di Amministrazione

- letta l'istruttoria;
- udita la relazione del Presidente;
- visto lo Statuto di Ateneo;
- visto il vigente Regolamento di Ateneo in materia di Brevetti, emanato con Decreto Rettoriale n. 339 del 29 luglio 2010;
- visti gli artt. 64 e 65 del Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 (Codice della proprietà industriale);
- preso atto della proposta di brevetto del Prof. Loi favorevolmente giudicata dalla Commissione Brevetti nella seduta del 23 gennaio 2014; (All. n. 1);
- preso atto della relazione scientifica della Commissione Brevetti di Ateneo in composizione

ristretta redatta nella seduta del 13 gennaio 2014 sulla suddetta proposta; (All. n. 2);

- considerata la richiesta del Prof. Loi di utilizzare la carta di credito per il pagamento degli oneri di cui al procedimento (All. n. 3);
- visto il Regolamento di Ateneo “Disciplinare sull’utilizzo delle carte di credito” e in particolare l’art. 2 “Titolari della carta di credito” (All. n. 4);
- preso atto del parere favorevole della Commissione Brevetti di Ateneo espresso nella seduta del 23 gennaio 2014 (All. n. 5);
- considerata la richiesta della Prof.ssa Barboni (All. n. 6);
- valutato positivamente il preventivo di spesa fornito dal Prof. Loi. ;
- vista la delibera del Senato Accademico del 25 marzo 2014

#### DELIBERA

- di APPROVARE l’attivazione dello Spin Off “BIOTEKA srls” proposta dal prof. Pasqualino Loi.

### **11. Proposta di attivazione Spin Off Accademico - Prof. Alessandro Gramenzi (AR);**

...OMISSIS...

#### Il Senato Accademico

- letta l’istruttoria;
- udita la relazione del Presidente;
- Visto l’art.12 dello Statuto di Ateneo
- Visto il Regolamento di Ateneo per la costituzione di spin off e per la partecipazione del personale universitario dell’Università degli Studi di Teramo;
- Visto il D.M. 10 agosto 2011 n. 168 che definisce il regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off e start up universitari in attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- Visto il DR n. 456 del 5 Dicembre 2013 con il quale è stato nominato il Comitato Spin Off di Ateneo al fine di rivedere il Regolamento Spin Off di Ateneo per meglio valutare le finalità e la natura delle varie iniziative imprenditoriali in coerenza con la normativa vigente;
- Vista la proposta di attivazione Spin Off presentata dal Prof. Alessandro Gramenzi (All. n. 1)
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze degli Alimenti del 11 Luglio 2012

(All. n. 2);

- Vista la delibera del Comitato Spin Off del 12 febbraio 2014 (All. n. 3);
- Vista la delibera del Senato Accademico del 25 marzo 2014;

#### DELIBERA

- di APPROVARE l'attivazione dello Spin Off "LIPINUTRAVET srl" proposta dal prof. Alessandro Gramenzi.

### **12. Proposta di attivazione Spin Off Universitario - Prof. Andrea Ciccarelli (AR);**

...OMISSIS...

#### Il Consiglio di Amministrazione

- letta l'istruttoria;
- udita la relazione del Presidente;
- Visto l'art. 12 dello Statuto di Ateneo;
- Visto il Regolamento di Ateneo per la costituzione di spin off e per la partecipazione del personale universitario dell'Università degli Studi di Teramo;
- Visto il D.M. 10 agosto 2011 n. 168 che definisce il regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off e start up universitari in attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- Visto il DR n. 456 del 5 Dicembre 2013 con il quale è stato nominato il Comitato Spin Off di Ateneo al fine di rivedere il Regolamento Spin Off di Ateneo per meglio valutare le finalità e la natura delle varie iniziative imprenditoriali in coerenza con la normativa vigente;
- Vista la proposta di attivazione Spin Off presentata dal Prof. Andrea Ciccarelli (All. n. 1);
- Vista la delibera del 04 Aprile 2013 del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche (All. n. 2);
- Viste la delibera del Comitato Spin Off del 4 febbraio 2014 (All. n. 3);
- Vista la delibera del Senato Accademico del 25 Marzo 2014;
- Considerato che in relazione all'allocazione nel Bilancio di Ateneo del finanziamento in parola, la spesa massima di € 1.000,00 sarà imputata al capitolo n. 1.2.1.06.1 "Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari" mediante prelievo dal Fondo di Riserva e che quindi al fine di rendere capienti gli stessi capitoli, si rende necessaria la suddetta variazione di bilancio, previa acquisizione del parere del Collegio dei revisori dei conti.

- acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti in data 25.03.2014 ;

#### DELIBERA

- di APPROVARE la costituzione dello Spin Off “E-DATA Srl” proposta dal Prof. Andrea Ciccarelli,
- di APPROVARE l’uso di locali e di attrezzature già presenti presso la Facoltà di Scienze Politiche e del marchio “Azienda Spin Off dell’Università degli Studi di Teramo”,
- 
- di APPROVARE la partecipazione dell’Ateneo al capitale sociale e per un importo pari ad € 1.000.00
- di APPROVARE l’imputazione della spesa massima di €1.000,00, nel Bilancio di Ateneo, del finanziamento in parola, al capitolo n. 1.2.1.06.1 “Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari” mediante prelievo dal Fondo di Riserva;
- 
- di APPROVARE se necessario, la partecipazione alle attività della società del personale docente, amministrativo e degli studenti, necessari per portare a compimento progetti posti in essere dalla stessa.

#### **14. Progetti TERCAS ulteriore richiesta proroga per pubblicazioni volumi - Prof.ssa Pistoia (AR);**

...OMISSIS...

#### Il Consiglio di Amministrazione

- letta l’istruttoria;
- udita la relazione del Presidente;
- Visto l’Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Teramo e la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo sottoscritto in data 23/02/2011, (All. n. 1);
- Viste le Linee Guida relative alla gestione e rendicontazione dei Progetti Speciali (All. n. 2);
- Vista la delibera del Senato Accademico dell’11 giugno 2013 (All. n. 3);
- Viste le delibere del Senato Accademico del 12 Novembre 2013 e del Consiglio di Amministrazione del 3 dicembre 2013 (All. n. 4);
- Vista la nota del 26 novembre 2013 del Magnifico Rettore alla Fondazione TERCAS di (All. n. 5)
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 17 Dicembre 2013 (All. n. 6)

- Vista la nota del 17 Gennaio 2014 della Fondazione TERCAS (All. n. 7)
- Vista la nota del 27 gennaio 2014 del Magnifico Rettore alla Fondazione TERCAS (All. n. 8)
- Vista la nota del Preside della Facoltà di Giurisprudenza Prof.ssa Corsi del 27 Febbraio 2014, su richiesta della Prof.ssa Emanuela Pistoia (All. n. 9).
- Vista la delibera del Senato Accademico del 18 marzo 2014

#### DELIBERA

- di autorizzare la suddetta richiesta relativa alla proroga dei termini di scadenza dei progetti rimandandola al 30 aprile 2014 per quanto concerne le spese di pubblicazione dei risultati della ricerca;
- di estendere la predetta proroga a tutti i progetti Tercas ancora in corso;
- di esprimere parere favorevole alla proposta del Rettore di organizzare una giornata d'incontro nel cui ambito presentare chiusura e risultati di tutti i progetti.

**15. Distretti agroalimentari di qualità (DAQ): - Distretto Agroalimentare di Qualità della “Carne d’Abruzzo” - Distretto Agroalimentare di Qualità del “Latte d’Abruzzo”- Distretto Agroalimentare di Qualità del “Vino d’Abruzzo”- Distretto Agroalimentare di Qualità dei “Prodotti ortofrutticoli d’Abruzzo”(AR);**

...OMISSIS...

Conseguentemente

Il Consiglio Di Amministrazione

- letta l’istruttoria;
- udita la relazione del Presidente;
- Visto lo Statuto di Ateneo
- Visto il D.Lgs. n. 228 del 6 aprile 2001, in attuazione della legge n. 57 del 5 marzo 2001 (All. n. n. 1)
- Vista la Legge Regionale n. 5 del 21 febbraio 2011 “Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ” (All. n. 2)
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 Maggio 2012 (All. n. 3)
- Viste le Linee Guida di cui alla DGR 132/2013 (All.n. 4)
- Vista la DGR n. 44 del 27 gennaio 2014 il distretto Agroalimentare di Qualità della “Carne d’Abruzzo” corredata dalla dichiarazione di impegno a costituirsi in società di capitali in caso di riconoscimento del distretto sottoscritta dal Magnifico Rettore (All. n. 5);

- Vista la DGR n. 45 del 27 gennaio 2014 il distretto Agroalimentare di Qualità del “Latte d’Abruzzo” corredata dalla dichiarazione di impegno a costituirsi in società di capitali in caso di riconoscimento del distretto sottoscritta dal Magnifico Rettore (All. n. 6)
- Vista la DGR n. 46 del 27 gennaio 2014 il distretto Agroalimentare di Qualità del “Vino d’Abruzzo” (All. n. 7)
- Vista la DGR n. 47 del 27 gennaio 2014 il distretto Agroalimentare di Qualità dei “Prodotti ortofrutticoli d’Abruzzo” (All. n. 8)
- Vista la delibera del Senato Accademico del 25 Marzo 2014

#### PRENDE ATTO

- della formalizzazione della procedura di adesione alla costituzione di una società di capitali in per la gestione del distretto Agroalimentare di Qualità della “Carne d’Abruzzo”;
- della formalizzazione della procedura di adesione alla costituzione di una società di capitali in per la gestione del distretto Agroalimentare di Qualità del “Latte d’Abruzzo”;
- della formalizzazione della procedura di adesione alla costituzione di una società di capitali in per la gestione del distretto Agroalimentare di Qualità del “Vino d’Abruzzo”;
- della formalizzazione della procedura di adesione alla costituzione di una società di capitali in per la gestione del distretto Agroalimentare di Qualità dei “Prodotti ortofrutticoli d’Abruzzo” ;

dando mandato al Rettore o suo delegato agli atti e procedure necessarie per la costituzione dei suddetti Distretti Regionali Agroalimentari di Qualità e per le eventuali modifiche che si rendessero al riguardo necessarie.

Il Consiglio di Amministrazione, altresì, prende atto della delibera con la quale il Senato accademico, ha conferito mandato al Rettore di raccordarsi con il Preside della Facoltà di Bioscienze al fine di individuare i referenti dell’Università di Teramo per la gestione di ciascuno dei predetti Distretti agroalimentari di qualità.

#### **16. Erogazione compensi per attività studentesche ai sensi dell’artt. 11 del Dlgs 68/12 e dell’art.2 del D.M. 23/10/2003 (ADSS).**

La pratica è ritirata e la trattazione dell’argomento rinviata alla prossima seduta.

#### **17. Relazione annuale del Direttore Generale- art. 26 dello Statuto di Ateneo;**

Nulla da deliberare.

