

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI

1.1 VERBALE N. 295 del 27 novembre 2019: Approvato.

COMUNICAZIONI E PRESE D'ATTO

2.1 SITUAZIONE VERBALI PREGRESSI.

Il Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che il Direttore Generale ha promosso una riorganizzazione dell'attività dell'Ufficio Organi Collegiali che ha visto l'adozione di una serie di provvedimenti relativi a varie attività tra le quali l'emanazione di apposite Linee Guida per la redazione delle pratiche istruttorie, il recupero della situazione approvazione verbali arretrati e la predisposizione del materiale per la rilegatura dei verbali alla quale non si provvedeva da almeno 10 anni.

Nel corso di quest'ultima attività è emerso che una serie di verbali, di seguito elencati unitamente alle date di approvazione degli stessi, sono risultati firmati dal solo Segretario e non dal Presidente:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			
Anno 2010			
n.	Verbale del	Verbale numero	Data approvazione verbale
1	27 Ottobre 2010	190	21 Dicembre 2010
Anno 2011			
n.	Verbale del	Verbale numero	Data approvazione verbale
1	29 Aprile 2011	195	5 Luglio 2011
2	5 Luglio 2011	196	29 Settembre 2011
3	29 Settembre 2011	197	22 Dicembre 2011
4	25 Ottobre 2011	198	26 Aprile 2011
5	22 Dicembre 2011	199	26 Aprile 2011
Anno 2012			
n.	Verbale del	Verbale numero	Data approvazione verbale
1	26 Aprile 2012	200	28 Giugno 2012
2	17 Maggio 2012	201	25 Luglio 2012
3	28 Giugno 2012	202	18 Luglio 2012
4	4-12 Ottobre 2012	204	21 Dicembre 2012

In merito è stato riferito al Direttore Generale che più volte sia il personale che i vertici dell'Ateneo hanno, invano, cercato di ottenere la firma degli stessi.

Esperito un ultimo tentativo per le vie brevi all'inizio di novembre, anch'esso negativo, e verificato che per costante e consolidata giurisprudenza sia della suprema corte (Cass.Civ., sez. III, 6 ottobre 1999 n.11134) che amministrativa (C.d.S., sez. V, 25 marzo 1991 n. 355, C.d.S. sez. IV, 2 marzo 2001, n. 1191) l'unica firma indispensabile è quella del verbalizzante, si procederà alla rilegatura di tali verbali, rinunciando definitivamente ad ottenere la sottoscrizione del Presidente dell'epoca.

2.2 CHIUSURA SEDI DI ATENEO 2020

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dall'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo dell'Area Risorse Umane Organizzazione e Appalti e già approvata dal Senato Accademico in data 10 dicembre 2019.

L'Ateneo per l'anno 2020 ritiene indispensabile predisporre una programmazione delle chiusure delle sedi in occasione delle festività e delle sospensioni delle attività didattiche. Tale necessità scaturisce dall'esigenza di individuare interventi mirati al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell'Ateneo. La distribuzione delle festività nell'anno 2020 evidenzia la presenza di alcune di esse già in giorni festivi di chiusura, tale fatto consente quindi di concentrare le chiusure in diversi periodi dell'anno (Pasqua, festa della liberazione, ferragosto, festa della Repubblica, Immacolata concezione e festività natalizie) ottimizzando i risparmi sulle spese di funzionamento. Pertanto, i giorni di chiusura individuati consentono di realizzare un risparmio nei costi di gestione senza incidere sull'attività didattica.

Si comunica a codesto Consiglio che il calendario di chiusura delle sedi, ad esclusione dell'Ospedale Didattico Universitario e fatte salve le esigenze di accesso ai laboratori della Facoltà di Bioscienze per lo svolgimento delle analisi previste nella convenzione in essere con la ASL di Teramo, sarà il seguente:

il 10 aprile 2020	(1 giorno lavorativo)
il 1° giugno 2020	(1 giorno lavorativo)
dal 10 al 18 agosto 2020	(7 giorni lavorativi)
il 7 dicembre 2020	(1 giorno lavorativo)
dal 23 al 24 dicembre 2020	(2 giorni lavorativi)
il 31 dicembre 2020	(1 giorno lavorativo)
TOTALE GIORNI 13	

2.3 COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI GENERE E SOCIALE

Il Presidente comunica che con D.R. n. 641/2019 del 17.12.2019 ha nominato un gruppo di lavoro per la formulazione del primo Bilancio Sociale e di Genere dell'Ateneo di Teramo che sarà riferito all'anno 2019.

Il gruppo di lavoro dovrà concludere i propri lavori in tempo utile per consentire l'esame da parte degli Organi nelle sedute del mese di marzo 2020.

RATIFICA DECRETI

3.1 RATIFICA D.R. 599/2019 RELATIVO ALLA CONVENZIONE CON IL CUMO (CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE) PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN'EDIZIONE DEL MASTER DI II LIVELLO IN DIRITTO DELL'ENERGIA E DELL'AMBIENTE, A.A. 2019/2020

...omissis...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- LETTA la relazione istruttoria;
- VISTO lo Statuto dell'Università di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 31 ottobre 2012 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.M. 22/10/2004, n. 270;
- VISTO Il Regolamento didattico emanato con D.R. 411 del 19/08/2008 e s.m.i.;
- VISTO il regolamento per l'Istituzione e l'attivazione dei Master di I e di II livello, dei corsi di aggiornamento, perfezionamento e di formazione professionale, emanato con D.R. n. 39/2019;
- VISTA la documentazione allegata;
- CONSIDERATO che per la realizzazione dei propri compiti istituzionali l'Università stipula convenzioni in materia di studio, ricerca e servizi con strutture pubbliche e private; promuove e provvede alla formazione scientifica ed alla diffusione della cultura nei settori istituzionali; avvia, coordina e realizza progetti scientifici; promuove il trasferimento di conoscenze acquisite in campi interdisciplinari di interesse diffuso;
- CONSIDERATO che la Facoltà di Giurisprudenza attiva nell'anno accademico 2019/2020 il Master Accademico di secondo livello in "Diritto dell'Energia e dell'Ambiente", finalizzato a fornire competenze giuridiche di eccellenza in materia di energia e di ambiente, con l'obiettivo della formazione e valorizzazione di figure professionali dinamiche e altamente qualificate destinate ad operare nel settore pubblico e privato;
- PRESO ATTO della comunicazione in data 10/11/2019 con la quale il Coordinatore del Master ha reso nota l'opportunità di avvalersi della collaborazione del Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale per la realizzazione di un'edizione del Master nella sede territoriale del Consorzio, presso il Comune di Noto;
- VISTO il Decreto del Preside n. 1 del 26/11/2019 con il quale viene espressa l'intenzione della Facoltà di Giurisprudenza di avvalersi della collaborazione del Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale, al fine di intercettare con efficacia i nuovi bisogni di formazione emergenti nel relativo bacino territoriale di riferimento;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 10/12/2019;

DELIBERA

di ratificare il D.R. n. 599/2019 del 27/11/2019 con il quale è stata istituita e attivata, per l'anno accademico 2019/2020, un'edizione del Master di II livello in "Diritto dell'Energia e dell'Ambiente" in collaborazione con il Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale, autorizzando nel contempo la stipula della convenzione contenente la disciplina dei rapporti di collaborazione con il predetto Consorzio.

PERSONALE

4.1 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL PERSONALE 2020-2022

...omissis...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- UDITA la relazione del Presidente;
- VISTO l'articolo 66, comma 13-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO 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 49/2012;
- VISTO l'atto d'indirizzo della Ministra Valeria Fedeli del 14 maggio 2018. N. 39 avente ad oggetto "Aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione- sezione Università ";
- VISTO il D.Lgs del 25 maggio 2017, n. 75;
- VISTO il D.P.C.M. del 28 dicembre 2018 avente titolo "Disposizione per il rispetto dei limiti delle spese di personale e di indebitamento da parte delle università per il triennio 2018/2020, a norma dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49";
- VISTA la Legge del 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. legge di bilancio 2019);
- VISTE le delibere di approvazione della programmazione del personale per il triennio 2019/2021;
- VISTA la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze della Comunicazione adottata nella seduta del 27 marzo 2018;
- VISTO il D.M. n. 740 dell'8 agosto 2019;
- VISTA la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 10 dicembre 2019;
- VISTO lo Statuto di Ateneo, in particolare l'art. 24;
- ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

- La seguente assegnazione, dei 6,15 punti organico destinati alla programmazione del personale docente per l'anno 2019:

	02/19 Quota base	Quota aggiuntiva		Totale		pereq.	P.O.	quota agg.
		P.O	%	P.O	%			
Giurisprudenza	0,40	0,34	13,25	0,74	15,87	0,06	0,80	0,40
Sc. Politiche	0,40	0,34	13,25	0,74	15,87	0,06	0,80	0,40
Comunicazione	0,40	0,52	20,48	0,92	19,83	- 0,02	0,90	0,50
Med. Vet.	0,40	0,61	24,10	1,01	21,82	- 0,01	1,00	0,60
Bioscienze	0,50	0,74	28,92	1,24	26,61	- 0,09	1,15	0,65
TOTALE	2,10	2,55	100	4,65	100	-	4,65	2,55
RTD-B a P.A.		1,50		1,50			1,50	1,50
Totale generale	2,10	4,05		6,15		-	6,15	4,05

- di attivare, a valere su 0,60 p.o. assegnati alla programmazione della Facoltà di scienze della Comunicazione di cui 0,10 a valere sulla disponibilità residue 2018 e 0,50 sulle assegnazioni dei p.o. 2019, le procedure necessarie per il reclutamento di 2 professori di prima fascia, da bandirsi ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge 240/2010, sui seguenti S.S.D.:

- un posto nel S.S.D. SECS-P/07 "Economia Aziendale";
- un posto nel S.S.D. M-STO/02 "Storia Moderna";

Il costo pari ad € 5.650,50, con presa di servizio da prevedersi non prima del 1 dicembre 2020, trova copertura economica sulla voce XI Accantonamenti per rischi ed oneri del Budget 2020 ed a regime a decorrere dal 1 gennaio 2021 sulla stessa voce del Budget triennale per un costo pari ad € 67.804,80;

- di rideterminare la programmazione del personale tecnico amministrativo prevedendo, verificati tutti i vincoli previsti dalla normativa, l'attivazione di due procedure ai sensi dell'art. 22 comma 15, del D.Lgs del 25 maggio 2017, n. 75, riservate al personale di ruolo per la progressione di carriera dalla categoria C alla categoria D, per un impegno totale pari a 0,10 p.o. , una per l'area amministrativa e l'altra per l'area tecnico, tecnico scientifica ed elaborazioni dati, dando mandato all'Ufficio Reclutamento e previdenza di procedere con ogni possibile urgenza.

Il costo pari ad € 941,73, con presa di servizio da prevedersi non prima del 1 dicembre 2020, trova copertura economica sulla voce XI Accantonamenti per rischi ed oneri del Budget 2020 ed a regime, a decorrere dal 1 gennaio 2021, sulla stessa voce del Budget triennale per un costo pari ad € 11.300,80.

4.2 APPROVAZIONE AVVISO PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

...omissis...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LETTA la relazione istruttoria;
VISTO lo Statuto dell'Università di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012 e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente Regolamento generale di Ateneo;
VISTA la delibera del Senato accademico del 10/12/2019;
ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori;
VISTI gli allegati;

DELIBERA

L'emanazione dell'avviso di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di Direttore generale dell'Università degli Studi di Teramo, da adottarsi conformemente allo schema di bando allegato alla presente delibera, in attuazione dei seguenti criteri.

- 1) Requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia di concorsi pubblici:
 - cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;

- godimento dei diritti civili e politici;
 - avere un'età non superiore a 64 anni alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
 - diploma di laurea specialistica/magistrale o dell'ordinamento antecedente al D.M. 509/1999;
 - elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali;
 - non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del d.P.R. n. 3/1957;
 - non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti, oppure le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti.
- 2) Nella valutazione dei curricula degli aspiranti alla carica di Direttore generale dovranno assumere particolare rilievo i seguenti aspetti:
- la conoscenza delle peculiarità del sistema universitario e dei suoi strumenti di gestione, amministrazione e controllo;
 - la tipologia degli enti, istituzioni o società in cui sono state maturate le esperienze professionali;
 - le posizioni funzionali ricoperte nei vari incarichi;
 - le competenze e le conoscenze giuridiche, gestionali, amministrative ed organizzative riguardanti in particolar modo il settore della pubblica amministrazione.

La spesa graverà sui competenti conti del costituendo budget triennale 2020/2022.

4.3 CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ATENEO ANNO 2019

...omissis...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- UDITA la relazione del Presidente;
- VISTO il D.lgs 30marzo, 2001, n.165;
- VISTA la circolare MEF del 19 luglio 2012 n°. 25;
- VISTE le delibere degli Organi di Governo adottate nei mesi di luglio 2019 in merito all'approvazione dei Fondi per il trattamento accessorio per l'anno 2019;
- VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n.104 del 15/07/2019 con il quale è certificata la costituzione dei Fondi ex artt. 63 e 65 CCNL 2018, per l'anno 2019;
- VISTA l'Ipotesi di C.C.I. di ateneo siglata in data 6/12/2019;
- VISTA Relazione illustrativa all'Ipotesi di contratto integrativo di Ateneo anno 2019;
- VISTA la relazione tecnica - tecnico finanziaria;
- VISTO lo Statuto di Ateneo, in particolare l'art. 23;
- VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del C.C.I.A di Ateneo 2019 nel testo presentato quale parte integrante della presente istruttoria con le necessarie modifiche agli evidenziati refusi.

4.4 REGOLAMENTO SULLE AGEVOLAZIONI PER L'ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO UNIVERSITARI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E DI BIBLIOTECA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

...omissis...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LETTA la relazione istruttoria;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 10 dicembre 2019;

DELIBERA

di approvare il nuovo regolamento sulle agevolazioni per l'iscrizione ai corsi di studio universitari del personale tecnico-amministrativo e di biblioteca dell'Università degli studi di Teramo.

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI

5.1 PROVVEDIMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 TUSP (D.LGS. 175/2016 E SS.MM.II.)

...omissis...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LETTA la relazione istruttoria;

VISTO il d.lgs.175/2016 "Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione", attuativo dell'articolo 18 della legge delega n. 124/2015 (c.d. legge Madia) successivamente modificato dal d.lgs. 100/2017.

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2017, con le quali è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del Testo Unico sopra citato;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 20 dicembre 2018, con le quali è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del Testo Unico sopra citato;

VISTI gli *"Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche"*, forniti dal MEF e dalla Corte dei Conti e pubblicati sul sito del MEF il 21 novembre 2019;

VISTA la *"Ricognizione delle partecipazioni attualmente detenute dall'Ateneo"* (ALLEGATO PARTE INTEGRANTE)

CONSIDERATO che il provvedimento di razionalizzazione in questione deve essere adottato entro il 31 dicembre 2019 secondo quanto previsto dall'art. 20, terzo comma del TUSP e trasmesso alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti, nonché alla struttura di monitoraggio presso il MEF, secondo le modalità illustrate nello stesso articolo;

VISTA la relazione sullo stato di attuazione del provvedimento di razionalizzazione, adottato lo scorso anno rispetto alla partecipazione in *"Terre Del Piacere soc. cons. a.r.l."* sintetizzata nella tabella A (ALLEGATO PARTE INTEGRANTE).

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori;

ACQUISITO in data 10/12/2019 il parere favorevole del Senato Accademico;

DELIBERA

- A) Di approvare la ricognizione delle partecipazioni detenute dall'Ateneo alla data del 31/12/2018.
- B) Di prendere atto della relazione sullo stato di attuazione del provvedimento di razionalizzazione, adottato lo scorso anno rispetto alla partecipazione in "Terre Del Piacere soc. cons. a.r.l." sintetizzata nella tabella A
- C) Di non procedere a dismissioni in conformità a quanto proposto dal Senato Accademico.

AFFARI CONTABILI

6.1 BUDGET DI PREVISIONE E BUDGET TRIENNALE DI PREVISIONE 2020-2022

...omissis...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- LETTA la relazione istruttoria;
- VISTA la *Legge 196/2009* che detta i principi generali di riforma ed armonizzazione dei bilanci del sistema pubblico e rinvia a successivo decreto per la disciplina concreta;
- VISTO il *D.Lgs. 91/2011* che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle PA diverse da regioni ed enti locali e rinvia a successivo decreto per definizione di piano dei conti integrato e codifiche comuni;
- VISTO il *D.Lgs. 18/2012* che introduce nelle università la contabilità economico-patrimoniale (COEP), la contabilità analitica (COAN), - bilancio unico e il - bilancio unico consolidato;
- VISTO il Decreto MIUR 14 gennaio 2014 n. 19, emanato di concerto con il MEF, che fissa i principi contabili e gli schemi di bilancio, per la predisposizione dei documenti;
- VISTO il Decreto MIUR 16 gennaio 2014 n. 21, emanato di concerto con il MEF, che fissa l'elenco delle missioni e dei programmi, nonché i criteri per l'omogenea classificazione dei dati contabili;
- VISTI gli artt. 24-26 e 27 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. 270 - 16.6.2016;
- VISTO l'art.24, comma 2 lett. c) dello Statuto di Ateneo;
- VISTI gli Allegati nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
- VISTO l'Allegato A;
- ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico;
- ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

- di approvare il Bilancio annuale di previsione autorizzatorio 2020 e bilancio triennale di previsione non autorizzatorio 2020/2022 con i relativi allegati;

- di approvare i vincoli sugli interventi di cui all'Allegato A;
- di approvare il Piano Triennale dei Lavori Pubblici.

6.2 MASTER DI II LIVELLO IN "DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEI PICCOLI ANIMALI" A.A. 2016/2017 - RENDICONTO CONSUNTIVO

...omissis...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LETTA la relazione istruttoria;

VISTO lo Statuto dell'Università di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 31 ottobre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento per l'Istituzione e la gestione dei master universitari di I e II livello, dei corsi di aggiornamento, perfezionamento e di formazione professionale, emanato con D.R. n. 39 del 22/01/2019;

VISTO il verbale del Consiglio Scientifico del Master in "Diagnostica per immagini dei piccoli animali" del 9 dicembre 2019;

VISTO il decreto del Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria n. 659 del 10 dicembre 2019;

VISTA la relazione finale sulle attività svolte nell'ambito del Master citato, a cura del prof. Massimo Vignoli dell'11 settembre 2019;

VISTA la documentazione allegata.

DELIBERA

- di approvare il rendiconto consuntivo del Master di II livello in "Diagnostica per immagini dei piccoli animali", A.A. 2016/2017, proposto dal coordinatore prof. Massimo Vignoli;
- di autorizzare il trasferimento dei fondi alla Facoltà, previa trattenuta del 20% sul residuo attivo, in favore del Bilancio Unico di Ateneo finalizzata a costituire un "Fondo rischi" con il quale far fronte ad eventuali sopravvenienze passive;
- di autorizzare l'integrazione di € 5.000,00 a valersi sui fondi del piano finanziario del Master di II livello in "Diagnostica per immagini dei piccoli animali" Biennio Accademico 2018/2020.

ATTIVITA' DIDATTICA, OFFERTA FORMATIVA E STUDENTI

7.1 MODIFICA DISCIPLINA E PERIODI DIDATTICI DEGLI ESAMI DI PROFITTO E DEGLI ESAMI DI LAUREA

...omissis...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LETTA la relazione istruttoria;

SENTITO il Consiglio degli studenti;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 10 dicembre 2019;

DELIBERA

che a partire dal corrente anno accademico 2019 -20 le attività didattiche legate agli esami di profitto dei mesi di febbraio e marzo siano riferite al nuovo anno accademico 2020-21 e che gli studenti interessati che si laureano entro il mese di marzo, siano iscritti solo virtualmente a tale anno senza dover effettuare il pagamento delle tasse coerentemente a quanto previsto dal Regolamento degli studenti per l'anno accademico 2019-20.

Per il sistema a regime si procederà non appena il Consiglio degli Studenti si sarà pronunciato.

7.2 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI: TRASFERIMENTO FONDI RESIDUI A.A. 2017/2018 PRESSO LA FONDAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO.

...omissis...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- LETTA la relazione istruttoria;
VISTO lo Statuto dell'Università di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
PRESO ATTO della comunicazione dell'Ufficio Ragioneria, Contabilità e controllo di gestione;
- VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina e chirurgia del Cavallo del 2 ottobre 2019;
- VISTA la delibera del Consiglio della facoltà di Medicina Veterinaria del 13 novembre 2019;
- ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

DELIBERA

- Di approvare la seguente variazione di budget:

Descrizione	2019	
A) PROVENTI OPERATIVI		
I. PROVENTI PROPRI		12.000,00
1) Proventi per la didattica	12.000,00	
TOTALE PROVENTI (A)	-	12.000,00
B) COSTI OPERATIVI	-	
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	-	12.000,00
12) Altri costi	12.000,00	
TOTALE COSTI (B)	-	12.000,00
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)	-	-
RISULTATO A PAREGGIO	0,00	0,00

- Di approvare il trasferimento dei fondi residui della Scuola di specializzazione in Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici derivanti dalla gestione finanziaria dell'a.a. 2017/2018, in favore della Fondazione dell'Università degli studi di Teramo per le spese relative al mantenimento e la gestione degli animali impiegati per le attività esercitazionali pratiche, per le spese sanitarie, per la mascalcia, per l'alimentazione, per l'acquisto di nuovi animali e per il materiale di consumo utilizzato per gli studenti della Scuola previa stipula dell'apposita convenzione come evidenziato dai Revisori dei Conti.

RICERCA SCIENTIFICA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

8.1 ACCORDO PER LA LICENZA ESCLUSIVA DEL BREVETTO ITALIANO N. 102014902238891 DEL 21 GIUGNO 2016

...omissis...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LETTA la relazione istruttoria
 VISTO lo Statuto dell'Università di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 31 ottobre 2012 e ss.mm.ii.
 VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di Brevetti aggiornato con D.R. n. 406 del 5 ottobre 2016
 VISTI gli artt. 64 e 65 del Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 (Codice della proprietà industriale)
 VISTO l'Accordo sottoscritto in data 14 gennaio 2019
 VISTA le note del 7 e dell'8 novembre 2019
 TENUTO CONTO delle proposte e del parere espresso dalla Commissione Brevetti di Ateneo nella seduta del 25 settembre 2019
 VISTA la nota del Direttore Generale del 13 novembre 2019
 ACCERTATA la mancanza di conflitto di interessi della Prof.ssa Daniela Mancini, della Prof.ssa Alessia Colosimo e del Prof. Sergio Rapagnà,
 PRESO ATTO che il Prof. Francesco Calzarano è portatore di interessi comuni e non in conflitto con quelli dell'Ateneo in relazione alla titolarità del Brevetto
 ACQUISITO il parere del Senato Accademico nella seduta del 10 dicembre 2019
 ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti
 CONSIDERATA l'importanza dei brevetti ai fini della valutazione della ricerca di Ateneo

DELIBERA

- di autorizzare la ripartizione delle royalties così come proposto dalla Commissione Brevetti e come previsto dal Regolamento in materia di Brevetti di Ateneo
- di approvare le variazioni di budget seguenti:

Descrizione	2019	
A) PROVENTI OPERATIVI		

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI		11.242,36
2) Altri proventi e ricavi diversi	11.242,36	
TOTALE PROVENTI (A)		1.242,36
B) COSTI OPERATIVI		
VIII. COSTI DEL PERSONALE		4.683,86
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:		
a) docenti / ricercatori	4.683,86	
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	-	6.333,92
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	6.333,92	
TOTALE COSTI (B)		11.017,78
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)		224,58
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	224,58	224,58
RISULTATO A PAREGGIO	0,00	0,00

- di destinare l'importo pari ad € 6.333,92 al Fondo Brevetti di Ateneo
- di destinare l'importo pari ad € 1.402,41 alla Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali per trasferte fuori sede necessarie al fine di effettuare i controlli previsti dall'Accordo.
- di nominare la Prof.ssa Daniela Mancini per l'accertamento contabile supportata, se necessario dalla Commissione Brevetti e dalla Dott.ssa Antonella Rosa responsabile dell'UTT
- di nominare il Prof. Francesco Calzarano, la Prof.ssa Alessia Colosimo e il Prof. Sergio Rapagnà, per il controllo sulla conformità procedurale e per il controllo dei record da mantenere una volta fissati
- di dare mandato al Magnifico Rettore alla sottoscrizione degli atti e alle eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

CONVENZIONI E CONTRATTI

9.1 RATIFICA CONVENZIONE QUADRO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO E CULTURE, MARKETING & STRATEGY SRL (ROMA FILM ACADEMY)

...omissis...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LETTA la relazione istruttoria;
VISTO il comma 3 dell'articolo 11 dello Statuto di Ateneo;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 10 dicembre 2019;

DELIBERA

di ratificare la Convenzione quadro tra l'Università e Culture, Marketing Strategy srl(Roma Film Academy)

9.2 APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA TIPO CONVENZIONE DIDATTICA CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA FREQUENZA DI CORSI DI STUDIO

...omissis...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LETTA la relazione istruttoria;
VISTO il comma 3 dell'articolo 11 dello Statuto di Ateneo;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 10 dicembre 2019;

DELIBERA

di approvare il nuovo schema tipo di convenzione didattica con enti pubblici e privati per la frequenza di corsi di studio.

9.3 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA PER L'ISTITUZIONE DEL MASTER DI I LIVELLO IN AGRICOLTURA DI PRECISIONE, A.A. 2019/2020

...omissis...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LETTA la relazione istruttoria;
VISTO lo Statuto dell'Università di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 31 ottobre 2012 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.M. 22/10/2004, n. 270;
VISTO il Regolamento didattico emanato con D.R. 411 del 19/08/2008 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento per l'Istituzione e l'attivazione dei Master di I e di II livello, dei corsi di aggiornamento, perfezionamento e di formazione professionale, emanato con D.R. n. 39/2019;
VISTA la documentazione allegata;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 10/12/2019

DELIBERA

di approvare la stipula della convenzione con l'Università degli Studi della Tuscia relativa all'attivazione nell'a.a. 2019/2020 della nuova edizione del master di I livello in Agricoltura di Precisione, dando mandato al Rettore per la relativa sottoscrizione e per le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

9.4 APPROVAZIONE STIPULA CONVENZIONE CON NOESIS SRL PER L'ORGANIZZAZIONE DEL MASTER DI I LIVELLO IN DIRITTO E MANAGEMENT DEI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI, A.A. 2019/2020

...omissis...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- LETTA la relazione istruttoria;
VISTO lo Statuto dell'Università di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 31 ottobre 2012 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.M. 22/10/2004, n. 270;
VISTO il Regolamento didattico emanato con D.R. 411 del 19/08/2008 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento per l'Istituzione e l'attivazione dei Master di I e di II livello, dei corsi di aggiornamento, perfezionamento e di formazione professionale, emanato con D.R. n. 39/2019;
VISTA la documentazione allegata;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei propri compiti istituzionali l'Università stipula convenzioni in materia di studio, ricerca e servizi con strutture pubbliche e private; promuove e provvede alla formazione scientifica ed alla diffusione della cultura nei settori istituzionali; avvia, coordina e realizza progetti scientifici; promuove il trasferimento di conoscenze acquisite in campi interdisciplinari di interesse diffuso;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 10/12/2019;

DELIBERA

di approvare la stipula della convenzione con Noesis S.r.l. finalizzata a disciplinare gli aspetti organizzativi del master di I livello in Diritto e Management dei servizi sanitari e sociosanitari, a.a. 2019/2020, dando mandato al Rettore per la relativa sottoscrizione e per le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

REGOLAMENTI E RELAZIONI

10.1 REGOLAMENTO PER LA PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO E PROFESSORE ONORARIO

...omissis...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LETTA la relazione istruttoria;
VISTO il Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592;
VISTO lo Statuto dell'Università di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012 e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 10 dicembre 2019.

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sul Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professore Emerito e Professore Onorario.

10.2 RELAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO CUS TERAMO ASD, E PROPOSTA PROTOCOLLO D'INTESA STRAORDINARIO 2019/2020

...omissis...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente;
VISTA la legge 28 giugno 1977, n. 394;
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 2 agosto 2016 tra l'Università degli studi di Teramo ed il Cus Teramo ASD;
VISTA la nota C.U.S.I. del 27 febbraio 2019, prot. 262/2 TE avente ad oggetto "Commissariamento CUS Teramo";
VISTO il protocollo d'intesa per l'A.A. 2018/2019;
VISTA la relazione del Commissario Straordinario del Cus Teramo;
VISTE le rendicontazioni relative alla gestione commissariata del Cus Teramo;
VISTO la Bozza del "Protocollo d'Intesa per l'A.A. 2019/2020";
VISTA la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 10 dicembre 2019;
VISTO lo Statuto di Ateneo, in particolare l'art. 24;
ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole alla concessione della proroga al 31 gennaio 2020 del termine ultimo per la regolarizzazione delle inadempienze da parte del Cus Teramo a.s.d.;
- di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo d'Intesa Straordinario per l'A.A. 2019/2020, contenente i criteri di erogazione del fondo per le attività sportive universitarie nonché le modalità di rendicontazione delle stesse da parte del CUS Teramo ASD, nel testo allegato quale parte integrate la presente delibera;
la spesa pari ad € 30.000,00 trova copertura sulla voce "IX Costi della gestione corrente 1) Costi per sostegno agli studenti" del Budget 2019.