

RESOCONTO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

AREA AFFARI ISTITUZIONALI

Ufficio Organi Collegiali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Resoconto seduta del 18 dicembre 2014

Ordine del giorno

A) **Approvazione verbali sedute del 28 ottobre 2014**

A1) **COMUNICAZIONI**

B) **BILANCIO E CONTABILITÀ**

1) Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio anno 2015

C) **EDILIZIA**

1) Lavori di recupero edilizio e adeguamento normativo Edificio di Via del Fiore Bianco: *Approvazione progetto definitivo*

2) Lavori di ristrutturazione, adeguamento impiantistico e di opere interne per l'attivazione del laboratorio CeSAR SS - Centro servizi per la ricerca di ateneo: *Approvazione progetto definitivo – esecutivo*

3) Lavori di realizzazione di un edificio per nuove aule, biblioteca e servizi generali della Facoltà di Agraria - Lavori di sistemazione spazi Dipartimento: *Approvazione progetti preliminari*

4) Lavori di ristrutturazione, restauro conservativo e adeguamento normativo edificio Largo Porta Nuova: *Approvazione progetto definitivo*

D) **REGOLAMENTI DI ATENEO**

1) Modifica dell'art. 19 della Normativa in materia di tasse e contributi: *rettifica delibera del 30 settembre 2014*

2) Regolamenti Didattici Corsi T.F.A. a.a. 2014/2015: *parere*

RESOCONTO

E) RELAZIONI INTERNAZIONALI

1) Approvazione accordi internazionali di cooperazione accademica e scientifica:

E1.a) Accordo bilaterale di cooperazione accademica e scientifica tra l'Università di Sassari e la Kazan (Volga region) Federal University

E1.b) Ratifica Accordo bilaterale di cooperazione accademica e scientifica tra l'Università di Sassari e la Teheran University of Medical Sciences (Iran)

E1.c) Accordo bilaterale di cooperazione accademica e scientifica tra l'Università di Sassari e Universitas Ngurah Rai (Indonesia)

E1.d) Accordo bilaterale di cooperazione accademica e scientifica tra l'Università di Sassari e la l'Università Statale Paulista (Brasile)

E1.e) Accordo bilaterale di cooperazione accademica e scientifica tra l'Università di Sassari e la Vladimir State University (Russia)

F) PERSONALE

1) Richiesta proroga comando alla dott.ssa Stefania Alida Pisano – scadenza comando 22.12.2014

2) Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - Piano Straordinario 2012/2013: chiamata professori di II fascia (art. 18, comma 1, Legge 240/2010)

3) Dipartimento di Scienze Biomediche - Piano Straordinario 2012/2013: chiamata professori di II fascia (art. 24, comma 6, Legge 240/2010)

4) Stabilizzazione P.T.A. rientrante nell'applicazione della Legge 125/2013

G) CONTENZIOSO

1) Conferimento incarico della tutela degli interessi dell'Ateneo all'avv. Vanessa Porqueddu (causa Coedil Sud srl c/ Uniss): *ratifica Decreto Rettorale rep. n. 2978/2014*

H) STRUTTURE DI ATENEO ED ESTERNE

1) Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali: *richiesta istituzione Centro servizi al territorio*

RESOCONTO

2) Dipartimento di Scienze Biomediche: richiesta istituzione Centro per la Ricerca sulla Neuromodulazione Auricolare e sulle Terapie Complementari (CERNATEC)

I) ATTIVITÀ CONVENZIONALE

1) Convenzione triennale tra la Fondazione Banco di Sardegna e le Università della Sardegna per un piano coordinato della ricerca relativo al quadro delle risorse rese disponibili dal Documento Programmatico Previsionale: Esercizi 2015-2017

DECISIONI ASSUNTE SUGLI ARGOMENTI POSTI

ALL'ORDINE DEL GIORNO

A) Approvazione verbali seduta del 28 ottobre 2014

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, all'unanimità, il verbale in oggetto.

A1) COMUNICAZIONI – PRESA D'ATTO

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle seguenti comunicazioni:

1. Nomina Delegati Rettorali:

- **Chessa Omar** - pro rettore vicario;
- **Cocco Paola** - delegata per lo Sport;
- **Cossu Monica** - delegata all'Area Giuridica e Regolamentazione;
- **Cucca Francesco, Migheli Quirico, Prosperi Valentina** - delegati alla ricerca;
- **Deidda Luca Gabriele** - delegato alla Programmazione, Bilancio, Controllo e Indicatori Ministeriali;
- **Dore Maria Pina** - delegata alla Medicina;
- **Farris Emmanuele** - delegato alle Relazioni Internazionali;
- **Floris Ignazio** - delegato all'Alta formazione, Scuole di Specializzazione di area non medica, TFA e Job Placement;
- **Garrriba Eugenio** - delegato all'Orientamento;
- **Luciano Pietro** - delegato al Personale e rapporti sindacali;
- **Lupinu Giovanni** - delegato alla Lingua e Cultura Sarda;

RESOCONTO

- **Mattone Antonio V.** - delegato a Memoria storica, Biblioteche, Archivi, Museo dell'Università e Diritto allo Studio;
- **Minchilli Maurizio** - delegato all'Edilizia e Patrimonio immobiliare;
- **Pittaluga Paola** - delegata alla Didattica;
- **Porcu Alberto** - delegato all'Area chirurgica;
- **Sanna Pietro Giovanni, Giuseppe Moniello** - delegati per l'ERASMUS e per le Mobilità Internazionali studentesche;
- **Sechi Mario** - delegato al Trasferimento Tecnologico;
- **Sotgiu Stefano** – delegato per la disabilità e disturbi d'apprendimento
- **Spanu Angela, Mulas Gabriele R.** - delegati alle grandi attrezzature scientifiche e mediche.

2. Traferimenti Ministeriali e R.A.S. - periodo novembre/dicembre 2014:

La RAS ha trasferito risorse di cassa nella misura di **19,43 M€**;

MIUR: i progetti presentati dall'Ateneo per la programmazione triennale 2013-2015 sono stati approvati e finanziati nella misura di **1.459.800 €** (429.777 €, anno 2013 - 441.523 €, anno 2014 - 588.500 €, anno 2015).

3. Nuovo Assetto Organizzativo: è stata avviata una prima riflessione unitaria con le OO.SS., il Consiglio del Personale e i Rappresentanti del Personale negli Organi Accademici.

4. Mozione del Consiglio degli Studenti:

- Richiesta istituzione di una emeroteca d'Ateneo, suggerendo come sede la Biblioteca "A. Pigliaru" e proponendo un numero di quotidiani pari a 5, 3 nazionali (*Corriere della sera, Il sole 24 ore e La repubblica*) e 2 locali (*La Nuova Sardegna e L'unione sarda*); ipotesi di acquisto di abbonamenti digitali alle suddette testate, consentendo una consultazione contemporanea ad un numero maggiore di studenti;
- estensione dell'orario e dei giorni di apertura (24 ore su 24, 7 giorni su 7) della biblioteca "A. Pigliaru" o, in alternativa, l'apertura di un'aula riadattata allo studio dotata di tutti i servizi necessari allo studente.

Il Consiglio di amministrazione ha preso atto favorevolmente delle iniziative presentate dal Consiglio degli Studenti, rinviando ad una successiva analisi l'impatto delle iniziative dal punto di vista organizzativo e finanziario.

5. Piano triennale per la prevenzione della corruzione - In data 12 dicembre l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ha predisposto la bozza che i responsabili della prevenzione della corruzione delle pubbliche

RESOCONTO

amministrazioni dovranno utilizzare per predisporre la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, da pubblicare all'interno della sezione "amministrazione trasparente" dei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 dicembre.

6. M.I.U.R. – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.

Nota del 12 dicembre 2014. Segnalazione incongruenza, nell'ordinamento dell'Università di Sassari, con la Legge 240 del 2010 (art. 2, comma 1, lett. I), per quanto riguarda la composizione del Consiglio di Amministrazione: i componenti "esterni" non devono essere inferiori a tre.

7. Valutazione prospettica e richiesta di un aumento dei finanziamenti inerenti alle collaborazioni studentesche (150 ore) –

Il Consigliere Marco Pilo, rappresentante degli studenti in C.d.A. ha chiesto di stanziare un aumento del 10% nella previsione di Bilancio dell'anno 2015.

B) BILANCIO E CONTABILITÀ

1) Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2015

Il Consiglio di amministrazione, all'unanimità, ha deliberato di approvare il Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2015.

C) EDILIZIA

1) Lavori di recupero edilizio e adeguamento normativo Edificio di Via del Fiore Bianco: *Approvazione progetto definitivo*

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza, ha deliberato di approvare il progetto definitivo dei "Lavori di recupero edilizio e adeguamento normativo di Via del Fiore Bianco" e di dare mandato al Direttore Generale e al RUP di procedere con gli atti necessari alla predisposizione della progettazione esecutiva.

2) Lavori di ristrutturazione, adeguamento impiantistico e di opere interne per l'attivazione del laboratorio CeSAR SS - Centro servizi per la ricerca di ateneo: *Approvazione progetto definitivo-esecutivo*

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha deliberato di approvare la progettazione definitiva-esecutiva dei "Lavori di ristrutturazione, adeguamento impiantistico e di opere interne per l'attivazione del laboratorio CeSAR SS - Centro servizi per la ricerca di ateneo e di dare mandato al Direttore Generale e

RESOCONTO

al RUP di procedere con gli atti necessari alla predisposizione della gara di appalto lavori.

3) Lavori di realizzazione di un edificio per nuove aule, biblioteca e servizi generali della Facoltà di Agraria – Lavori di sistemazione spazi Dipartimento - *Approvazione progetti preliminari*

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha deliberato di:

- a) **approvare** il progetto preliminare dei lavori di “Realizzazione di un laboratorio di ingegneria Agraria ubicato al piano terra del palazzo Ingegneristico”;
- b) **approvare** il progetto preliminare dei lavori di “Ristrutturazione servizi igienici del Dipartimento di Agraria”;
- c) **dare mandato** al Direttore Generale e al RUP di procedere con gli atti necessari alla predisposizione del successivo livello progettuale e alla diretta indicazione di procedura di appalto lavori.

4) Lavori di ristrutturazione, restauro conservativo e adeguamento normativo edificio Largo Porta Nuova – *Approvazione progetto definitivo*

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza, ha deliberato di approvare il progetto definitivo dei “Lavori di ristrutturazione, restauro conservativo e adeguamento normativo edificio Largo Porta Nuova” e di dare mandato al Direttore Generale e al RUP di procedere con gli atti necessari alla predisposizione della progettazione esecutiva.

D) REGOLAMENTI DI ATENEIO

1) Modifica dell'art. 19 della Normativa in materia di tasse e contributi: *rettifica delibera del 30 settembre 2014*

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di emendare l'art. 19 della normativa in materia di tasse e contributi in vigore per l'a.a. 2014/2015 nella seguente formulazione:

“Lo studente che effettua la rinuncia agli studi è tenuto al pagamento del saldo della tassa di iscrizione dovuta per l'ultimo anno accademico di iscrizione effettuato. Tale pagamento non sarà dovuto laddove lo studente per il medesimo anno accademico non abbia compiuto nessun atto di carriera (sostenuto esami di

RESOCONTO

profitto, ottenuto certificazioni, presentato domanda di assegnazione di borse o premialità, ecc.).

1) Regolamenti Didattici Corsi T.F.A. a.a. 2014/2015: *parere*

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso, all'unanimità, parere favorevole sui regolamenti Didattici, agli atti dell'Ufficio Offerta Formativa, dei seguenti corsi di Tirocinio formativo attivo:

Dipartimento di Agraria

1. A012 Chimica Agraria
2. A057 Scienza degli alimenti
3. A058 Scienze e Meccanica agraria, tecniche di gestione aziendale, Fitopatologia ed Entomologia agraria
4. A074 Zootecnica e scienza della produzione animale

Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica

5. A018 Discipline geometriche, architettoniche arredamento e scenotecnica
6. A072 Topografia generale, costruzioni rurali e disegno

Dipartimento di Scienze Biomediche

7. A029 Educazione fisica negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria di II grado - A030 Scienze motorie e sportive
8. A060 Scienze naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia

Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio

9. A059 Matematiche e Scienze nella Scuola secondaria di I grado

Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione

10. A036 Filosofia, Psicologia e Scienze dell'educazione
11. A037 Filosofia e Storia
12. A051 Materie letterarie e Latino nei licei e nell'Istituto magistrale
13. A052 Materie letterarie, Latino e Greco nel Liceo classico

Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali

14. A025 Disegno e Storia dell'Arte - A028 Arte e Immagine
15. A061 Storia dell'arte
16. A039 Geografia

RESOCONTO

- 17. A043 Italiano, Storia e Geografia nella Scuola secondaria di I grado – A050 Materie e letterarie negli Istituti di istruzione secondaria di II grado
- 18. A044 Linguaggio per la Cinematografia e la Televisione
- 19. A245 Lingua straniera (Francese) - A246 Lingua e civiltà straniera (Francese)
- 20. A345 Lingua straniera (Inglese) - A346 Lingua e civiltà straniera (Inglese)
- 21. A445 Lingua straniera (Spagnolo) - A446 Lingua e civiltà straniera (Spagnolo)
- 22. A545 Lingua straniera (Tedesco) - A546 Lingua e civiltà straniera (Tedesco)

E) RELAZIONI INTERNAZIONALI

1) Approvazione accordi internazionali di cooperazione accademica e scientifica:

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha approvato i seguenti accordi:

- E1.a Accordo bilaterale di cooperazione accademica e scientifica tra l'Università di Sassari e la Kazan (Volga region) Federal University**
- E1.b Ratifica Accordo bilaterale di cooperazione accademica e scientifica tra l'Università di Sassari e la Teheran University of Medical Sciences (Iran)**
- E1.c Accordo bilaterale di cooperazione accademica e scientifica tra l'Università di Sassari e Universitas Ngurah Rai (Indonesia)**
- E1.d Accordo bilaterale di cooperazione accademica e scientifica tra l'Università di Sassari e la l'Università Statale Paulista (Brasile)**
- E1.e Accordo bilaterale di cooperazione accademica e scientifica tra l'Università di Sassari e la Vladimir State University (Russia)**

F) PERSONALE

- 1) Richiesta proroga comando alla dott.ssa Stefania Alida Pisano - scadenza comando 22.12.2014**

RESOCONTO

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di ratificare la proroga per ulteriori 12 mesi, dal 23.12.2014 al 22.12.2015.

2) Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - Piano straordinario 2012/2013: *chiamata professori di II fascia (art. 18, co. 1, Legge 240/2010)*

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare la chiamata del prof. Alessio Diego Scano, in qualità di Professore di II fascia.

3) Dipartimento di Scienze Biomediche - Piano straordinario 2012/2013: *chiamata professori di II fascia (art. 24, co. 6, Legge 240/2010)*

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare la chiamata del prof. Angelo Zinellu, in qualità di Professore di II fascia.

4) Stabilizzazione P.T.A. rientrante nell'applicazione della Legge 125/2013

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha deliberato di:

a) **autorizzare la presa di servizio, dal 1 gennaio 2015, di n. 2 unità di personale, una di ctg. C) e una di ctg. D)**, mediante scorrimento delle seguenti graduatorie:

- Ctg. D) - area amministrativo-gestionale - esperto nell'ambito delle procedure di accesso e gestione dei finanziamenti, bandita con D.D.G. 2144 del 18.10.2011;

- Ctg. C) - area amministrativa - supporto operativo nella gestione delle procedure di accesso ai finanziamenti, bandita con D.D.G. 2796 del 28.11.2011;

b) **autorizzare l'avvio delle procedure per il reclutamento speciale transitorio di due unità di personale categoria D) e una categoria C).**

G) CONTENZIOSO

1) Conferimento incarico della tutela degli interessi dell'Ateneo all'avv. Vanessa Porqueddu (causa Coedil Sud srl c/ Uniss): *ratifica Decreto Rettorale rep. n. 2978/2014*

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di ratificare il Decreto rettorale n. 2978/2014, prot. n. 27517, del 30 ottobre 2014.

H) STRUTTURE DI ATENEO ED ESTERNE

RESOCONTO

1) Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali: richiesta istituzione Centro servizi al territorio e approvazione relativo regolamento

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare l'istituzione del Centro Servizi al Territorio.

2) Dipartimento di Scienze Biomediche: richiesta istituzione Centro per la Ricerca sulla Neuromodulazione Auricolare e sulle Terapie Complementari (CERNATEC)

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alla costituzione del Centro per la Ricerca sulla Neuromodulazione Auricolare e sulle Terapie complementari (CERNATEC).

I) ATTIVITÀ CONVENZIONALE

1) Convenzione triennale tra la Fondazione Banco di Sardegna e le Università della Sardegna per un piano coordinato della ricerca relativo al quadro delle risorse rese disponibili dal Documento Programmatico Previsionale: Esercizi 2015-2017

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare lo schema di Convenzione tra la Fondazione Banco di Sardegna e le Università della Sardegna – Università degli Studi di Cagliari - Università degli Studi di Sassari – per un Piano coordinato della Ricerca relativo al quadro delle risorse rese disponibili dal Documento Programmatico Previsionale per gli Esercizi 2015-2017.

IL RETTORE
(Prof. Massimo Carpinelli)