



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 03

26 aprile 2012

Pagina n. 1

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, regolarmente convocato, si è riunito oggi, lunedì 26 aprile 2012, alle ore 15.30 nella sala adunanze del Rettorato, per l'esame del seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. comunicazioni;
2. parere sulla nomina del Presidente del Collegio dei revisori;
3. conferimento incarico Direttore Generale;
4. deleghe consiliari;
5. determinazione indennità per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
6. ratifica Decreti Rettorali;
7. varie, eventuali e sopraggiunte;
8. rispondenza delle iniziative finanziate per gli studenti ai criteri generali deliberati dal Senato Accademico.

**Sono presenti:** il Rettore, prof. Ciro ATTAIANESE; il Prorettore, prof. Franco DE VIVO; il Direttore Amministrativo, dott. Ascenzo FARENTI; il prof. Giovanni DE MARINIS; il prof. Domenico FALCONE; la prof.ssa Rosella TOMASSONI; il prof. Raffaele TREQUATTRINI; il dott. Raffaele SIMEONE; il dott. Giovanni ROSSI; il dott. Antonio NAPOLETANO.

**Presiede** il Rettore e svolge le funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo, assistito per la verbalizzazione dalla dott.ssa Tiziana PISCOPO.

**Constatate** l'esistenza del numero legale e la regolarità della convocazione, il Rettore dichiara aperta la seduta.

Prima di procedere all'esame dei punti all'ordine del giorno, il Rettore dà il benvenuto ai nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e augura a tutto il consesso un proficuo lavoro

### **PUNTO 1. COMUNICAZIONI**

Il Rettore sottopone ai consiglieri il seguente calendario di massima delle sedute del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2012:

- 22 maggio 2012
- 19 giugno 2012
- 24 luglio 2012
- 18 settembre 2012
- 23 ottobre 2012
- 20 novembre 2012
- 18 dicembre 2012

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Il Rettore dà lettura delle seguenti comunicazioni:

- sono state conferite le seguenti deleghe rettorali:  
prof. Franco De Vivo – Prorettore e delegato all'Internazionalizzazione  
prof. Sergio Bianchi – delegato alla valorizzazione della ricerca e al benchmarking  
prof. Paolo Vigo – delegato al fund raising



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 03

26 aprile 2012

Pagina n. 2

prof. Giovanni Betta – delegato alla didattica  
prof. Sebastiano Gentile – delegato alla didattica abilitante  
prof. Giovanni Capelli – delegato alle politiche per lo sport universitario.

- con Decreto Rettorale di prossima emanazione saranno nominati cinque dei sei componenti il nuovo Nucleo di valutazione come di seguito riportato:

Presidente:

prof. Michele Scudiero                      Ordinario di IUS/08 - DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO E  
COMPARATO

Componenti:

prof. Fabio D'Orlando                      Associato di SECS-P/01 - ECONOMIA E ISTITUZIONI

prof.ssa Anna Maria Guerrieri            Ordinario di L-FIL-LET/15 - STUDI FILOLOGICI, LINGUISTICI E  
LETTERARI ISTITUZIONI presso l'Università di Roma Tor  
Vergata

prof. Giuseppe Tomasso                    Associato di ING-IND/32 - CONVERTITORI, MACCHINE E  
AZIONAMENTI ELETTRICI

dott. Pasquale Basilicata                  Direttore Amministrativo dell'Università di Roma Tre.

Il Direttore Amministrativo comunica che:

- con D.D. n. 278 del 30.03.2012 è stato autorizzato il rinnovo, a decorrere dal 02.04.2012 fino al 31.03.2013, del rapporto di lavoro instaurato con il sig. Gianluca Iaquaniello, cat. C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza per le esigenze dell'Ufficio per la didattica di area economico-giuridica;
- con D.R. n. 173 del 04.04.2012, a parziale modifica del D.R. n. 562 del 30.06.2005, recante il Regolamento relativo alla "Disciplina per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e tecnici e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto" dell'Ateneo e s.m.e.i., la Segreteria tecnica del Nucleo di Valutazione è stata inserita tra gli Uffici del Rettorato, con contestuale modifica degli artt. 5 e 6 del suddetto D.R. n. 565/2005.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

### **PUNTO 2. PARERE SULLA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**

di esprimere parere favorevole alla nomina del dott. Tommaso Miele quale Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale

### **PUNTO 3. CONFERIMENTO INCARICO DIRETTORE GENERALE**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 03

26 aprile 2012

Pagina n. 3

il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale al dott. Ascenzo Farenti, mediante contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata biennale rinnovabile.

La presente delibera è approvata seduta stante.

Alle ore 16.10 rientra il Direttore Amministrativo.

### **PUNTO 4. DELEGHE CONSILIARI**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **DELIBERA**

di esprimere parere favorevole alle deleghe al consigliere Giovanni de Marinis in materia di edilizia e al consigliere Raffaele Trequatrini in materia di bilancio.

Fermi restando i compiti propri del Consiglio di Amministrazione così come stabiliti dallo statuto dell'Ateneo, le deleghe conferite opereranno limitatamente all'attività referente, anche a valenza esterna, e a quella di raccordo con la Direzione Generale sulle materie di cui trattasi.

### **PUNTO 5. DETERMINAZIONE INDENNITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI ISTITUZIONALI**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **DELIBERA**

- le indennità per lo svolgimento di funzioni istituzionali sono così determinate:
- |  |             |
|--|-------------|
| a) Prorettore  | € 20.500,00 |
| b) Delegato rettorale  | € 15.500,00 |
| c) Direttore di dipartimento   | € 11.952,00 |
| d) Consigliere di Amministrazione<br>( <i>gettone di presenza per ciascuna seduta dell'organo</i> )  | € 600,00    |
| e) Componente del Senato Accademico<br>( <i>gettone di presenza per ciascuna seduta dell'organo</i> )  | € 250,00    |
| f) Presidente del Collegio dei revisori dei conti  | € 13.050,00 |
| g) Componente del Collegio dei revisori dei conti<br>( <i>limitatamente ai componenti effettivi</i> )  | € 10.000,00 |
| h) Presidente del Nucleo di Valutazione  | € 13.050,00 |
| i) Componente del Nucleo di Valutazione  | € 10.000,00 |
| j) Presidente di Centro di servizio  | € 9.000,00  |
| k) Portavoce   | € 9.000,00  |
| l) Componente Comitato per la promozione delle attività sportive e sociali<br>( <i>gettone di presenza per ciascuna seduta dell'organo</i> ) | € 27,00     |
| m) Coordinatore commissione per la didattica ( <i>importo massimo</i> )  | € 6.000,00  |



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 03

26 aprile 2012

Pagina n. 4

- l'indennità del direttore di dipartimento di cui al precedente punto c) potrà essere incrementata nella misura massima del 30%, previa delibera del Consiglio di Dipartimento. L'incremento dovrà trovare copertura finanziaria sulle entrate proprie di ciascun dipartimento distinte dal contributo di funzionamento erogato dall'amministrazione centrale dell'Ateneo;
- il numero massimo di gettoni erogabili per le funzioni di cui ai punti d), e), è pari a 12;
- il numero massimo di gettoni erogabili per le funzioni di cui al punto l) è pari a 6;
- in caso di conferimento a consiglieri di amministrazione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione su tematiche di particolare rilievo e interesse, il gettone di presenza di cui al punto d) sarà incrementato nella misura del 100%.
- l'importo dell'indennità di cui al precedente punto m) dovrà essere deliberato dal competente consiglio di dipartimento nella misura massima sopra riportata e dovrà trovare copertura finanziaria a valere sulle risorse finanziarie per la didattica attribuite a ciascun dipartimento;
- che le indennità di cui sopra sono da intendersi annue e onnicomprensive, ovvero al lordo di tutti gli oneri e di tutte le ritenute di legge, oltre IVA, ove dovuta;
- l'erogazione con cadenza mensile delle indennità e con cadenza trimestrale dei gettoni di presenza;
- che tutte le indennità e i gettoni di cui sopra non sono cumulabili, prevedendo, ove necessario, l'erogazione della maggiore fra le indennità spettanti.

Alle ore 17.05 esce il Rettore, prof. Ciro Attaianese, e assume la presidenza la prof.ssa Rosella Tomassoni.

Il Presidente propone di lasciare invariata l'indennità per la funzione di Rettore, attualmente pari a euro 67.500,00 annui e onnicomprensivi, ovvero al lordo di tutti gli oneri e di tutte le ritenute di legge.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

dopo ampia discussione,

#### **DELIBERA**

di lasciare invariata l'indennità per la funzione di Rettore nella misura di euro 67.500,00. Tale indennità è da intendersi annua e onnicomprensiva, ovvero al lordo di tutti gli oneri e di tutte le ritenute di legge. Essa sarà erogata con cadenza mensile.

Alle ore 17.10 rientra il Rettore, prof. Ciro Attaianese.

### **PUNTO 6. RATIFICA DECRETI RETTORALI**

**6 a) Ratifica D.R. n. 165 del 30 marzo 2012: approvazione procedura di selezione per due ricercatori a tempo determinato.**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 03

26 aprile 2012

Pagina n. 5

### **DELIBERA**

- di ratificare il D.R. n. 165 del 30 marzo 2012, che viene allegato come parte integrante del presente verbale, con il quale è stata autorizzata l'indizione di una procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per l'assunzione di n. 2 ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24 comma 3 lett. a) della legge 240/2010, nell'ambito dei seguenti due progetti di ricerca, cofinanziati dalla Regione Lazio ed approvati dal Senato Accademico del 23 novembre 2009:

- per il progetto di ricerca "Sistemi combinati di accumulo e generazione dell'energia ad elevata efficienza e basso impatto ambientale", di cui è responsabile scientifico il prof. DELL'ISOLA Marco, ordinario per il settore scientifico disciplinare ING-IND/10: Fisica tecnica industriale:

**un posto per il settore concorsuale 09/E2:** Ingegneria dell'energia elettrica

**Profilo:** settore scientifico-disciplinare ING-IND/33: Sistemi elettrici per l'energia

- per il progetto di ricerca "Sviluppo di antenne intelligenti in tecnologia MIMO per collegamenti radio ad elevata efficienza spettrale", di cui è responsabile scientifico il prof. MIGLIORE Marco Donald, associato confermato per il settore scientifico disciplinare ING-INF/02: Campi elettromagnetici:

**un posto per il settore concorsuale 09/F1:** Campi elettromagnetici

**Profilo:** settore scientifico-disciplinare ING-INF/02: Campi elettromagnetici.

**6 b) Ratifica D. R. n. 213 del 23 aprile 2012.**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**

- di ratificare il D.R. n. 213 del 23 aprile 2012 con cui è stato approvato il testo del Regolamento Didattico di Ateneo, come adottato dal Senato Accademico nella seduta del 12.04.2012, e trasmesso al MIUR con nota prot. n. 6051 del 16.04.2012;
- la presente delibera è approvata seduta stante ed è subito esecutiva.

### **PUNTO 7. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE**

Il Rettore comunica che non sono pervenute pratiche per questo punto all'ordine del giorno.

### **PUNTO 8. RISPONDENZA DELLE INIZIATIVE FINANZIATE PER GLI STUDENTI AI CRITERI GENERALI DELIBERATI DAL SENATO ACCADEMICO**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 03

26 aprile 2012

Pagina n. 6

- la regolarità delle assegnazioni deliberate dal Senato degli Studenti nella seduta del 22 marzo u.s., in quanto effettuate nel rispetto dei criteri stabiliti dal Senato Accademico nella seduta del 15 novembre 2011.
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l'adozione della presente delibera.

Alle ore 17.25, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il Rettore dichiara sciolta la seduta.