

VERBALE n. 2 del Consiglio di Amministrazione
Adunanza straordinaria del 27 gennaio 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 10:35 presso la sala Dessau della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di convocazione con nota rettorale in data 16.01.2015 prot. n. 2015/0001457 inviata a tutti i componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Offerta Formativa A.A. 2015/16: nuove istituzioni corsi di studio;
4. Varie ed eventuali

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell'Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità e Valutazione.

Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 17 comma 3 dello Statuto, il Direttore Generale Dott. Dante DE PAOLIS.

E' presente il Pro Rettore vicario Prof. Fabrizio FIGORILLI.

Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il *quorum strutturale* ai fini della validità della seduta in conformità all'art. 56, comma 1, dello Statuto.

I componenti dell'Organo sono pari a 10.

Risultano presenti:

- il Prof. Franco COTANA, componente interno rappresentante Area "Agraria, Veterinaria e Ingegneria",
- il Prof. Annibale DONINI, componente interno rappresentante Area "Medicina",
- il Prof. Fausto ELISEI, componente interno rappresentante Area "Scienze e Farmacia",
- il Prof. Gianluca GRASSIGLI, componente interno rappresentante Area "Lettere e Scienze della Formazione",
- il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno,
- il Sig. Francesco BINDELLA, rappresentante degli studenti,
- il Sig. Oliver Maria PASCOLETTI, rappresentante degli studenti.

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del

.....

Sono assenti giustificati il Prof. Pierluigi DADDI, componente interno rappresentante Area "Economia, Sc. Politiche e Giurisprudenza" e il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della seduta ovvero di 8 Consiglieri su 10 componenti l'Organo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
.....
Approvato nell'adunanza del

Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
.....

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta.

Sono presenti altresì in sala, su invito del Presidente per fornire eventuali chiarimenti di carattere tecnico:

- Dott.ssa Laura PAULUCCI, Dirigente della Ripartizione Didattica e il Dott. Matteo TASSI, Responsabile Area Didattica e Formazione Post-Lauream, limitatamente al punto n. 3) all'odg.



Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
.....
Approvato nell'adunanza del

Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
.....

Delibera n. == Consiglio di Amministrazione straordinario del 27 gennaio 2015
Allegati n. (sub lett.)

O.d.G. n. 1) Oggetto: Approvazione verbali.
--

<i>Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis</i>
--

<i>Ufficio istruttore Ufficio Organi Collegiali</i>

Il presente punto all'ordine del giorno è ritirato.



Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
.....
Approvato nell'adunanza del

Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
.....

Delibera n.== Consiglio di Amministrazione straordinario del 27 gennaio 2015
Allegati n. ... (sub lett.)

O.d.G. n. 2) Oggetto: Comunicazioni del Presidente.

IL PRESIDENTE

Riferisce al Consiglio quanto comunicato in Senato Accademico nella seduta odierna.

Fa presente come, da un primo esame del decreto di assegnazione del FFO, sia emerso come l'Ateneo debba agire in modo significativo sul fronte dell'aumento del numero degli studenti, attraverso una attenta e partecipata azione di orientamento. Al riguardo ha sollecitato il Senato ad attivarsi affinché vi sia la massima partecipazione del corpo docente agli incontri di orientamento e una maggiore attenzione ai temi della disabilità.

Comunica inoltre come l'Ateneo di Perugia sia risalito nei ranking internazionali e nazionali. Quanto ai dottorati di ricerca, sottolinea come solo un aumento di quelli internazionali può aumentare l'appetibilità complessiva. Evidenzia come, con riferimento all'a.a. 2015/2016, nella distribuzione delle borse di dottorato si terrà conto principalmente dell'internazionalizzazione dei dottorati.

Infine fa presente come stia approfondendo la possibilità di istituire dei percorsi di eccellenza nell'ambito dei Corsi di Studio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prende conoscenza.



Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Approvato nell'adunanza del

Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi

Delibera n. 1 Consiglio di Amministrazione straordinario del 27 gennaio 2015
Allegati n. 5 (sub lett. A)

O.d.G. n. 3) Oggetto: Offerta Formativa A.A. 2015/16: Nuove istituzioni corsi di studio
--

<i>Dirigente Responsabile Laura Paulucci</i>
--

<i>Ufficio istruttore (Area/Ufficio) Area Didattica e Formazione Post-Lauream</i>

IL PRESIDENTE

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed, in particolare, l'art. 11 "Autonomia didattica";

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 avente ad oggetto "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 3 novembre 1999 n. 509 del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica";

Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali, ai sensi dell'art. 4 del succitato decreto ministeriale n. 270/2004, sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;

Visto il D.M. 8 gennaio 2009 "Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie";

Visto il Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con D.R. n. 1632 del 30 settembre 2011;

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" e, in particolare, l'art. 14 rubricato "Disciplina di riconoscimento dei crediti";

Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, adottato in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della L. 240/2010 e, in particolare l'art. 8, comma 4, che stabilisce: "Ai fini dell'accreditamento, il nucleo di valutazione interna dell'Università verifica se l'istituendo corso e' in linea con gli indicatori di

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del

.....

accreditamento iniziale definiti dall'ANVUR e, solo in caso di esito positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico-illustrativa, che l'Università è tenuta a inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero";

Visto lo Statuto d'Ateneo, così come rettificato con Delibera del Senato Accademico del 28.03.2013, e in particolare l'art. 16 comma 2 lett. c) che stabilisce tra le funzioni del Senato Accademico quella di formulare *"proposte e pareri obbligatori al Consiglio di Amministrazione in merito all'istituzione, attivazione, modifica o disattivazione di Corsi di Studio, di Sedi, di Dipartimenti e di Strutture di raccordo, denominate Scuole, nonché di altre strutture di ricerca e studio"*;

Visto il D.M. 23 dicembre 2013 n. 1059 "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n. 47" e, segnatamente, l'art. 3, comma 2;

Vista la nota MIUR prot. n. 11405 del 15 dicembre 2015 "Banche dati SUA-CdS 2015/2016 – Indicazioni operative" che stabilisce, tra l'altro, il termine del 30 gennaio 2015 per l'inserimento in banca dati AVA delle informazioni relative all'ordinamento didattico dei corsi di nuova istituzione/attivazione;

Vista la nota rettorale prot. n. 41112 del 18/12/2014 avente ad oggetto "BANCHE DATI RAD e SUA-CDS a.a. 2015/16", con la quale, tra l'altro, è stato richiesto ai Direttori di Dipartimento che intendono proporre corsi di nuova istituzione/attivazione di *"trasmettere alla Ripartizione Didattica entro il 19 dicembre 2014 i provvedimenti di approvazione delle schede RAD relative agli ordinamenti didattici, generate, come indicato nella nota MIUR, compilando in SUA-cds le seguenti sezioni: Informazioni A1, A2a, A2b, A3, A4a, A4b, A4c, A5 e quadro F"*;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia del 21 novembre 2014 con la quale è stata disposta l'istituzione del corso di laurea in "Economia del Turismo" (Classe L-18) presso la sede di Assisi, come riportato nella relativa scheda RAD allegata al presente verbale sub lett. A1) per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione del 3 dicembre 2014 con la quale è stata disposta l'istituzione del corso di laurea in "Filosofia e Scienze e Tecniche psicologiche" (Classe L-5 & L-24), nonché l'attivazione del corso "Psicologia della valutazione del funzionamento individuale in clinica e riabilitazione" (Classe LM-51) la cui istituzione, pur avendo già

ottenuto il parere favorevole del CUN nella seduta del 26 febbraio 2014, deve essere comunque riproposta in quanto, come specificato dal Servizio Offerta Formativa del CINECA con nota del 18 dicembre 2014, *“il corso è una nuova istituzione perché non è mai stata attivata una SUA-cds”*, come riportato nelle relative schede RAD allegata al presente verbale rispettivamente sub lett. A2) e sub lett. A3) per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne del 17 dicembre 2014 con la quale è stata disposta l'istituzione del corso di laurea magistrale in *“Archeologia e Storia dell'Arte”* (Classe LM-2 & LM-89), come riportato nella relativa scheda RAD allegata al presente verbale sub lett. A4) per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche del 28 ottobre 2014 con la quale è stata disposta l'istituzione del corso di laurea magistrale in *“Scienze riabilitative delle professioni sanitarie”* (Classe LM/SNT2) come riportato nella relativa scheda RAD allegata al presente verbale sub lett. A5) per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisito, come previsto dall'art. 20 comma 2 lett. o) del vigente Statuto d'Ateneo, il parere favorevole del Consiglio degli Studenti, reso nella seduta del 15 gennaio 2015, in ordine alle succitate proposte di nuova istituzione dei corsi di studio;

Rilevato che nella seduta del 16 gennaio 2015 il Comitato Regionale per l'Università dell'Umbria ha reso, ai sensi del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, parere favorevole alle succitate proposte di nuova istituzione dei corsi di studio;

Visto il verbale del Nucleo di Valutazione di Ateneo della seduta del 26 gennaio 2015, allegato agli atti del presente verbale, con il quale è stato reso, ai sensi del sopracitato D.Lgs. 19/2012, parere favorevole all'istituzione della sede di Assisi e all'istituzione dei corsi di studio in esame;

Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico in ordine alle nuove istituzioni, reso nella seduta odierna;

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del

.....

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
 Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
 Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007;
 Visto il D.M. 8 gennaio 2009;
 Visto il Regolamento Didattico d'Ateneo;
 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 Visto il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19;
 Visto lo Statuto d'Ateneo;
 Visto il D.M. 23 dicembre 2013 n. 1059;
 Vista la nota MIUR prot. n. 11405 del 15 dicembre 2015;
 Vista la nota rettorale prot. n. 41112 del 18/12/2014;
 Viste le determinazioni adottate dai Dipartimento di Economia, dal Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, dal Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne e dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche;
 Acquisiti i pareri favorevoli del Comitato Regionale per l'Università dell'Umbria in data 16.1.2015 e del Consiglio degli Studenti in data 15 gennaio 2015;
 Visto il parere reso dal Nucleo di Valutazione di Ateneo nella seduta del 26 gennaio 2015;
 Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella odierna;
 All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di approvare le proposte di nuova istituzione dei seguenti corsi di laurea e laurea magistrale per l'a.a. 2015/16, come riportato nelle relative schede RAD allegate al presente verbale sub lett. A1) - A5) per farne parte integrante e sostanziale:

DIPARTIMENTO	CORSO DI STUDIO	CLASSE	SEDE
Economia	Economia del Turismo	L-18	Assisi
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione	Filosofia e scienze e tecniche psicologiche	L-5 & L-24	Perugia
	Psicologia della valutazione del funzionamento individuale in clinica e riabilitazione	LM-51	Perugia
Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne	Archeologia e Storia dell'Arte	LM-2 & LM-89	Perugia
Scienze Chirurgiche e Biomediche	Scienze riabilitative delle professioni sanitarie	LM/SNT2	Perugia

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del

.....

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione approvata seduta stante.



Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
.....
Approvato nell'adunanza del

Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
.....

Delibera n.== Consiglio di Amministrazione straordinario del 27 gennaio 2015
Allegati n. (sub lett.)

O.d.G. n. 4) Oggetto: Varie ed eventuali

Non vi sono ulteriori argomenti all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.



Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
.....
Approvato nell'adunanza del

Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
.....

Non essendovi altro argomento all'ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2015 termina alle ore 10:50.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Dott.ssa Alessandra De Nunzio)

IL PRESIDENTE

(Rettore Prof. Franco Moriconi)

Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Alessandra De Nunzio
.....
Approvato nell'adunanza del

Il Presidente – Rettore Prof. Franco Moriconi
.....