

**VERBALE n. 1 del Consiglio di Amministrazione**  
**Adunanza straordinaria del 17 gennaio 2018**

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore 15:10 presso una sala del Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di convocazione con nota rettorale in data 12.1.2018 prot. n. 2414 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;
3. Offerta Formativa A.A. 2018/19 - Istituzione nuovi corsi di studio;
4. Linee di indirizzo per l'attribuzione e la programmazione delle attività didattiche;
5. Ratifica decreti;
6. 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 Programmazione Strategica e operativa, Organi collegiali e qualità coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella FRATINI, Responsabile dell'Ufficio Organi Collegiali.

Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 17 comma 3 dello Statuto, il Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO.

E' presente il Pro Rettore 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. 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 Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno,

*Il Segretario verbalizzante - F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente - Rettore F.to Prof. Franco Moriconi*

*Approvato nell'adunanza del 21/2/2018*

- il Sig. Lorenzo GENNARI, rappresentante degli studenti,
- il Sig. Edoardo PELLICCIA, rappresentante degli studenti.

Sono assenti giustificati il Prof. Franco COTANA, componente interno rappresentante Area "Agraria, Veterinaria e Ingegneria, e il Prof. Mauro BOVE, componente interno rappresentante Area "Economia, Sc. Politiche e Giurisprudenza.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della seduta ovvero di 7 Consiglieri su 10 componenti l'Organo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

^^^

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta.

Alle ore 15:12, durante la trattazione del punto n. 2 all'ordine del giorno, entra in aula la Prof.ssa Cynthia ARISTEI, componente interno rappresentante Area "Medicina".

E' presente in sala, su invito del Presidente, relativamente al punto n. 2 all'odg, la Dott.ssa Piera PANDOLFI, Responsabile Area progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca.



*Delibera n. 1                      Consiglio di Amministrazione straordinario del 17 gennaio 2018*  
*Allegati n. -- (sub lett. -- )*

|  |
|--|
| <b>O.d.G. n. 1) Oggetto: Approvazione verbali.</b> |
|--|

|  |
|--|
| <i>Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto</i> |
|--|

|   |
|---|
| <i>Ufficio istruttore: Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi Collegiali e Qualità – Ufficio Organi Collegiali</i> |
|---|

### **IL PRESIDENTE**

Sottopone alla verifica dei Consiglieri il verbale della seduta straordinaria del Consiglio di Amministrazione del 5 dicembre per eventuali osservazioni da presentare ai fini dell'approvazione definitiva, nel testo pubblicato nel sistema iter documentale;

Invita il Consiglio a deliberare.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Udito quanto esposto dal Presidente;

Presa visione altresì della stesura definitiva del verbale della seduta straordinaria del Consiglio di Amministrazione del 5 dicembre 2017;

All'unanimità

### **DELIBERA**

- ❖ di approvare il verbale della seduta straordinaria del Consiglio di Amministrazione del 5 dicembre 2017.

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



*Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio*

*Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi*

*Approvato nell'adunanza del 21/2/2018*

*Delibera n. ==                      Consiglio di Amministrazione straordinario del 17 gennaio 2018*  
*Allegati n. 1 (sub lett. A)*

|   |
|---|
| <b>O.d.G. n. 2) Oggetto: Comunicazioni.</b> |
|---|

## **IL PRESIDENTE**

### **A.**

Desidera porgere il saluto di benvenuto ai Sigg.ri Lorenzo GENNARI ed Edoardo PELLICCIA, neo eletti rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione per il biennio 2018/2019. Rallegrandosi per la nomina ed esprimendo la certezza che gli stessi sapranno operare al meglio, fornendo la massima collaborazione al governo dell'Ateneo, augura buon lavoro.

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

❖ Si associa al saluto di benvenuto del Presidente.

### **B. Dipartimenti di eccellenza**

Il Presidente ha il piacere di rappresentare, con soddisfazione, al Consiglio i risultati relativi ai dieci Dipartimenti d'eccellenza dell'Ateneo perugino, di cui quattro ammessi a finanziamento - per motivi di capienza della Finanziaria - con risorse pari a 30 milioni di euro nel quinquennio. Con tali risorse l'Ateneo si impegnerà nella creazione di nuove strutture, nell'acquisizione di nuove strumentazioni e nel reclutamento di nuovo personale per la ricerca. L'ottimo risultato ottenuto dai Dipartimenti di Chimica, Biologia e Biotecnologie, Ingegneria civile e ambientale, Scienze farmaceutiche e Scienze politiche, su soli centottanta in tutta Italia - prosegue il Presidente - premia la progettualità scientifica, organizzativa e didattica, rispecchiando anche la natura "generalista" dell'Ateneo perugino. Tiene ad evidenziare come abbia inciso in modo significativo sui punteggi la mancata sottomissione di prodotti scientifici ai fini della VQR.

L'Ateneo, prosegue il Presidente, si è impegnato a destinare risorse pari a € 1.500.000 per il personale e € 2.700.000 per le strutture.

Conclude, rinnovando il ringraziamento a tutti i 10 Dipartimenti per l'impegno e la collaborazione nonché la dottoressa Piera Pandolfi, Responsabile dell'Area Progettazione e Valutazione, per il qualificato supporto amministrativo reso ai Dipartimenti, nella speranza che questo risultato possa dare stimolo a miglioramenti continui.

*Il Segretario verbalizzante - F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente - Rettore F.to Prof. Franco Moriconi*

*Approvato nell'adunanza del 21/2/2018*

Invita quindi la Dott.ssa Pandolfi a presentare le slides sul tema, allegate sub lett. A) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

La Dott.ssa Pandolfi sintetizza l'intero processo di partecipazione dell'Ateneo alla misura competitiva per l'assegnazione dei finanziamenti, ricordando tra gli altri, i compiti assegnati alla Commissione istruttoria di Ateneo "Dipartimenti di Eccellenza", i criteri adottati a livello nazionale per la valutazione di ammissibilità a finanziamento delle proposte progettuali articolati secondo principi di coerenza e fattibilità, nonché i risultati conseguiti e le risorse assegnate.

Il Consigliere Lorenzo Gennari presenta il seguente intervento:

*"Il buon piazzamento dei quattro dipartimenti di eccellenza che riceveranno il finanziamento dei progetti e delle strutture da parte del fondo statale e la presenza in graduatoria di ben 10 dipartimenti su 16 rende sicuramente orgoglioso l'Ateneo e i Dipartimenti. Seppur come associazione non vediamo di buon occhio l'idea di finanziamenti distribuiti utilizzando tale metodo concorrenziale, senza uniformità e mettendo in competizione gli stessi dipartimenti, riteniamo positivo che tali fondi verranno utilizzati anche per il miglioramento della ricerca e della didattica. Allo stesso tempo però ci tengo a porre l'attenzione sulla possibilità e probabilità che in futuro si creino eccessivi squilibri tra dipartimenti vincitori e quelli esclusi, non solo in materia di risorse, ma anche relativamente alla qualità e all'offerta, creando potenzialmente discriminazioni tra dipartimenti e gli studenti a questi iscritti. Pertanto ritengo necessario esortare l'Università a tenere conto di questa situazione nel momento e nelle sedi in cui si compiranno le scelte politiche dell'Ateneo per i prossimi anni".*

Il Presidente conferma, come nel Senato odierno, l'impegno a portare avanti tutti i Dipartimenti contribuendo nella medesima misura alla loro qualità.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Esprime soddisfazione per il risultato di eccellenza ottenuto dai Dipartimenti e si associa ai ringraziamenti e alle parole di apprezzamento del Presidente nei confronti dei Dipartimenti e della struttura amministrativa di supporto.



Delibera n. 2                      Consiglio di Amministrazione straordinario del 17 gennaio 2018  
 Allegato n. 3 (sub lett. B)

|  |
|--|
| <b>O.d.G. n. 3) Oggetto: Offerta Formativa A.A. 2018/19 - Istituzione nuovi corsi di studio.</b> |
|--|

|  |
|--|
| <i>Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi</i> |
|--|

|   |
|---|
| <i>Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti</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";

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 è in linea con gli indicatori di 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 Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con D.R. n. 1918 del 22 novembre 2017;

Visto il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 "Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio" e ss.mm.ii;

*Il Segretario verbalizzante - F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente - Rettore F.to Prof. Franco Moriconi*

*Approvato nell'adunanza del 21/2/2018*

Vista la "Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A 18/19)" aggiornata al 15 dicembre 2017;

Vista la nota MIUR prot. n. 34280 del 4 dicembre 2017 "Banche dati RAD e SUA-CdS per l'Accreditamento corsi per l'a.a. 2018/2019. Indicazioni operative" rettificata con nota prot. 34377 del 5 dicembre 2017 che stabilisce, tra l'altro, il termine del 19 gennaio 2018 per l'inserimento in banca dati delle informazioni relative all'ordinamento didattico dei corsi di nuova istituzione/attivazione;

Vista la nota rettorale prot. n. 98510 del 13 dicembre 2017 avente ad oggetto "Offerta Formativa a.a. 2018/19 - fase RAD nuove istituzioni e modifiche di ordinamento", 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 10 gennaio 2018 i provvedimenti di approvazione delle schede RAD relative agli ordinamenti didattici, generate con la compilazione delle relative sezioni della SUA-CdS;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 7 dicembre 2017 con la quale è stata approvata l'istituzione e l'ordinamento del corso di laurea in "Protezione e Sicurezza del Territorio e dei Beni Culturali" (Classe LM-26), come riportato nella relativa scheda RAD allegata al presente verbale sub lett. B1) per farne parte integrante e sostanziale, nonché il Piano dei docenti di riferimento del corso medesimo;

Vista la proposta del documento denominato "Politiche di Ateneo e Programmazione", redatto ai sensi delle Linee guida ANVUR per l'accREDITAMENTO iniziale dei CdS universitari del 13/10/2017, allegata al presente verbale sub lett. B2) per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il verbale del Nucleo di Valutazione di Ateneo della seduta del 15 gennaio 2018 con il quale è stato espresso parere favorevole alla istituzione del corso sopracitato, nel ritenere da una parte verificata, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.M. n. 987/2016, la sussistenza per tutti i Corsi di studio dell'Ateneo dei requisiti di cui all'allegato A, punto b) e dall'altra istituendo corso in linea con gli indicatori di accREDITAMENTO iniziale definiti dall'ANVUR;

Acquisito, come previsto dal D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, il parere favorevole del Comitato Regionale per l'Università dell'Umbria nella seduta del 15 gennaio 2018;

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 16 gennaio 2018, in ordine alla succitata proposta di nuova istituzione del corso di studio;

Visto il documento di progettazione del CdS, trasmesso al Presidio della Qualità nella versione definitiva in data 16 gennaio 2018, redatto in conformità alle Linee guida sulla progettazione dei CdS approvate dal Presidio della Qualità in data 26 ottobre 2017 e alle Linee guida ANVUR per l'accREDITAMENTO iniziale dei CdS universitari del 13/10/2017, allegato al presente verbale sub lett. B3) per farne parte integrante e sostanziale;

*Il Segretario verbalizzante - F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente - Rettore F.to Prof. Franco Moriconi*

*Approvato nell'adunanza del 21/2/2018*

Considerato che il Presidio della Qualità, in data 16/1/2018, ha "ritenuto il Documento di progettazione del CdS in "Protezione e Sicurezza del territorio e dei Beni culturali - classe LM26 con sede a Foligno", proposto dal Dipartimento di Ingegneria, coerente alle "Linee guida sulla progettazione dei corsi di studio" del Presidio della Qualità del 26.10.2017 e alle "Linee guida ANVUR per l'accREDITamento iniziale dei Corsi di studio di nuova attivazione da parte delle CEV" del 13.10.2017, nonché completo in tutte le sue parti, anche in relazione ai diversi punti di attenzione indicati nel Modello", formulando al contempo alcuni suggerimenti di miglioramento in relazione alla sezione 4 – Monitoraggio e revisione del CdS;

Preso atto che il termine ultimo per l'inserimento nel quadro D5 della SUA-CdS del Documento di progettazione, secondo la nota MIUR prot. 34280 del 4/12/2017, è il 9 marzo 2018;

Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico reso in data odierna;

Invita il Consiglio a deliberare.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

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;

Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007;

Visto il D.M. 8 gennaio 2009;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 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;

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);

Visto il Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con D.R. n. 1918 del 22 novembre 2017;

Visto il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 "Decreto autovalutazione, valutazione, accREDITamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio" e ss.mm.ii;

Vista la "Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A 18/19)" aggiornata al 15 dicembre 2017;

Vista la nota MIUR prot. n. 34280 del 4 dicembre 2017 "Banche dati RAD e SUA-CdS per l'AccREDITamento corsi per l'a.a. 2018/2019. Indicazioni operative" rettificata con nota prot. 34377 del 5 dicembre 2017;

Vista la nota rettorale prot. n. 98510 del 13 dicembre 2017 avente ad oggetto "Offerta Formativa a.a. 2018/19 – fase RAD nuove istituzioni e modifiche di ordinamento";

*Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi*

*Approvato nell'adunanza del 21/2/2018*

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 7 dicembre 2017 con la quale è stata approvata l'istituzione e l'ordinamento del corso di laurea in "Protezione e Sicurezza del Territorio e dei Beni Culturali" (Classe LM-26), come riportato nella relativa scheda RAD, nonché il Piano dei docenti di riferimento del corso medesimo;

Vista la proposta del documento denominato "Politiche di Ateneo e Programmazione", redatto ai sensi delle Linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei CdS universitari del 13/10/2017;

Visto il verbale del Nucleo di Valutazione di Ateneo della seduta del 15 gennaio 2018 con il quale è stato espresso parere favorevole alla istituzione del corso sopracitato, nel ritenere da una parte verificata, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.M. n. 987/2016, la sussistenza per tutti i Corsi di studio dell'Ateneo dei requisiti di cui all'allegato A, punto b) e dall'altra istituendo corso in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall'ANVUR;

Acquisito, come previsto dal D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, il parere favorevole del Comitato Regionale per l'Università dell'Umbria nella seduta del 15 gennaio 2018;

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 16 gennaio 2018, in ordine alla succitata proposta di nuova istituzione del corso di studio;

Visto il documento di progettazione del CdS, trasmesso al Presidio della Qualità nella versione definitiva in data 16 gennaio 2018, redatto in conformità alle Linee guida sulla progettazione dei CdS approvate dal Presidio della Qualità in data 26 ottobre 2017 e alle Linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei CdS universitari del 13/10/2017;

Considerato che il Presidio della Qualità, in data 16/1/2018, ha *"ritenuto il Documento di progettazione del CdS in "Protezione e Sicurezza del territorio e dei Beni culturali - classe LM26 con sede a Foligno", proposto dal Dipartimento di Ingegneria, coerente alle "Linee guida sulla progettazione dei corsi di studio" del Presidio della Qualità del 26.10.2017 e alle "Linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di studio di nuova attivazione da parte delle CEV" del 13.10.2017, nonché completo in tutte le sue parti, anche in relazione ai diversi punti di attenzione indicati nel Modello", formulando al contempo alcuni suggerimenti di miglioramento in relazione alla sezione 4 - Monitoraggio e revisione del CdS;*

Preso atto che il termine ultimo per l'inserimento nel quadro D5 della SUA-CdS del Documento di progettazione, secondo la nota MIUR prot. 34280 del 4/12/2017, è il 9 marzo 2018;

Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico reso in data odierna;

All'unanimità

### **DELIBERA**

*Il Segretario verbalizzante - F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente - Rettore F.to Prof. Franco Moriconi*

*Approvato nell'adunanza del 21/2/2018*

- ❖ di approvare la proposta del documento denominato “Politiche di Ateneo e Programmazione”, redatta ai sensi delle Linee guida ANVUR per l’accreditamento iniziale dei CdS universitari del 13/10/2017 ed allegata al presente verbale sub lett. B2) per farne parte integrante e sostanziale;
- ❖ di approvare la proposta di nuova istituzione del seguente corso di studio per l’a.a. 2018/19, come riportata nella relativa scheda RAD e nel documento di progettazione, allegati al presente verbale rispettivamente sub lett. B1) e lett. B3) per farne parte integrante e sostanziale:

| <b>DIPARTIMENTO</b> | <b>CORSO DI STUDIO</b>                                     | <b>CLASSE</b> | <b>SEDE</b> |
|---------------------|--|---------------|-------------|
| INGEGNERIA          | Protezione e Sicurezza del Territorio e dei Beni Culturali | LM-26         | Foligno     |

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



*Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio*

*Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi*

*Approvato nell’adunanza del 21/2/2018*

*Delibera n. 3                      Consiglio di Amministrazione straordinario del 17 gennaio 2018*  
*Allegato n. 1 (sub lett. C)*

|  |
|--|
| <b>O.d.G. n. 4) Oggetto: Linee di indirizzo per l'attribuzione e la programmazione delle attività didattiche</b> |
|--|

|  |
|--|
| <i>Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi</i> |
|--|

|   |
|---|
| <i>Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti</i> |
|---|

### **IL PRESIDENTE**

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, nella parte in cui definisce presupposti e limiti per l'attribuzione di incarichi didattici ai professori e ai ricercatori;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e in particolare gli artt. 6, 23 e 24 in materia di attività didattiche dei docenti nell'ambito dei corsi di studio;

Visto il decreto 21 luglio 2011, n. 313, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in materia di trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento;

Visto lo Statuto di Ateneo e in particolare gli artt. 40 e 45;

Visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. 1918 del 22.11.2017, e in particolare gli artt. 31 e 36;

Visto il Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori, sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e sulla programmazione di didattica, emanato con D.R. n. 265 del 2 marzo 2017;

Visto il Regolamento per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.n. 240/2010, emanato con D.R. n. 151 del 8 febbraio 2012;

Visto il Regolamento sulla disciplina dei professori a contratto nei corsi di studio ai sensi dell'art. 23, comma 2 della L. n. 240/2010 e in particolare l'art. 2;

Vista la nota rettorale del 13.12.2017, prot. n. 98510, in cui tra l'altro veniva richiesto ai Dipartimenti di individuare i nominativi dei docenti di riferimento ai fini della verifica della sostenibilità dell'offerta didattica;

Considerato quanto comunicato con nota rettorale del 08.01.2018, prot.n. 477, a seguito della riflessione degli organi di governo in tema di docenza di riferimento e di organico di Ateneo;

Ritenuto opportuno adottare alcune linee di indirizzo in tema di attribuzione e programmazione delle attività didattiche, che nel rispetto del Regolamento, emanato con D.R. 265/2017, possano fornire un quadro semplificato delle procedure ivi contenute, nell'ottica del migliore utilizzo delle risorse e delle competenze presenti all'interno dell'Ateneo,

*Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi*

*Approvato nell'adunanza del 21/2/2018*

Invita il Consiglio a deliberare.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e in particolare gli artt. 6, 23 e 24 in materia di attività didattiche dei docenti nell'ambito dei corsi di studio;

Visto lo Statuto di Ateneo e in particolare gli artt. 40 e 45;

Visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. 1918 del 22.11.2017, e in particolare gli artt. 31 e 36;

Visto il Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori, sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e sulla programmazione di didattica, emanato con D.R. n. 265 del 2 marzo 2017;

Visto il Regolamento per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L. n. 240/2010, emanato con D.R. n. 151 del 8 febbraio 2012;

Visto il Regolamento sulla disciplina dei professori a contratto nei corsi di studio ai sensi dell'art. 23, comma 2 della L. n. 240/2010 e in particolare l'art. 2;

Vista la nota rettorale del 13.12.2017, prot. n. 98510, in cui tra l'altro veniva richiesto ai Dipartimenti di individuare i nominativi dei docenti di riferimento ai fini della verifica della sostenibilità dell'offerta didattica;

Considerato quanto comunicato con nota rettorale del 08.01.2018, prot.n. 477, a seguito della riflessione degli organi di governo in tema di docenza di riferimento e di organico di Ateneo;

Ritenuto opportuno adottare alcune linee di indirizzo in tema di attribuzione e programmazione delle attività didattiche, che nel rispetto del Regolamento, emanato con D.R. 265/2017, possano fornire un quadro semplificato delle procedure ivi contenute, nell'ottica del migliore utilizzo delle risorse e delle competenze presenti all'interno dell'Ateneo;

Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico reso in data odierna;

All'unanimità

### **DELIBERA**

- ❖ di approvare, per l'anno accademico 2018/2019, le linee di indirizzo per l'attribuzione e la programmazione delle attività didattiche nel testo allegato al presente verbale sub lett. C) per farne parte integrante e sostanziale.

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



*Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio*

*Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi*

*Approvato nell'adunanza del 21/2/2018*

*Delibera n. 4                      Consiglio di Amministrazione straordinario del 17 gennaio 2018*  
*Allegati n. -- (sub lett. --)*

|   |
|---|
| <b>O.d.G. n. 5) Oggetto: Ratifica decreti.</b>  |
| <i>Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto</i>  |
| <i>Ufficio istruttore: Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi Collegiali e Qualità - Ufficio Organi Collegiali</i> |

## **IL PRESIDENTE**

Attesa la legittimazione straordinaria del Rettore ad emanare, a titolo provvisorio ed in situazione d'urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione.

Valutata, in particolare, la necessità per l'Ateneo di adottare nell'ultimo periodo, in via d'urgenza, i sotto elencati Decreti rettorali di competenza consiliare:

- **D.R. n. 2083 del 18.12.2017** avente ad oggetto: Convenzione di collaborazione con UNICAM per il "Percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU quale requisito di accesso ai concorsi per docente" - A.A. 2017/2018;
- **D.R. n. 2140 del 28.12.2017** avente ad oggetto: Selezione per l'individuazione di idonei per l'attribuzione di massimo n. 5 borse di collaborazione per attività di tutorato a favore di studenti con disabilità - A.A. 2017-2018;
- **D.R. n. 4 del 09.01.2018** avente ad oggetto: Approvazione Bando di Concorso per l'attribuzione di n. 2 premi di laurea su argomenti legati ai temi della "violenza sulle donne", delle "pari opportunità", del "benessere organizzativo" e della "discriminazione di genere" anno 2017;
- **D.R. n. 6 del 09.01.2018** avente ad oggetto: Bando pubblico "per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici" di cui al D.D. n. 524/STA del 29/11/2017 - MATTM. Approvazione progetti;
- **D.R. n. 12 del 10.01.2018** avente ad oggetto: Espropriazione e occupazione temporanea da parte di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. in loc. Pallotta. Approvazione accordo bonario e accettazione indennità;

Invita il Consiglio a ratificare i decreti.

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Udito quanto esposto dal Presidente;

Valutati i decreti stessi;

All'unanimità

## **DELIBERA**

*Il Segretario verbalizzante - F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente - Rettore F.to Prof. Franco Moriconi*

*Approvato nell'adunanza del 21/2/2018*

- ❖ di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti del verbale:
- **D.R. n. 2083 del 18.12.2017** avente ad oggetto: Convenzione di collaborazione con UNICAM per il "Percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU quale requisito di accesso ai concorsi per docente" - A.A. 2017/2018;
  - **D.R. n. 2140 del 28.12.2017** avente ad oggetto: Selezione per l'individuazione di idonei per l'attribuzione di massimo n. 5 borse di collaborazione per attività di tutorato a favore di studenti con disabilità - A.A. 2017-2018;
  - **D.R. n. 4 del 09.01.2018** avente ad oggetto: Approvazione Bando di Concorso per l'attribuzione di n. 2 premi di laurea su argomenti legati ai temi della "violenza sulle donne", delle "pari opportunità", del "benessere organizzativo" e della "discriminazione di genere" anno 2017;
  - **D.R. n. 6 del 09.01.2018** avente ad oggetto: Bando pubblico "per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici" di cui al D.D. n. 524/STA del 29/11/2017 - MATTM. Approvazione progetti;
  - **D.R. n. 12 del 10.01.2018** avente ad oggetto: Espropriazione e occupazione temporanea da parte di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. in loc. Pallotta. Approvazione accordo bonario e accettazione indennità.

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





Non essendovi altro argomento all'ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria del Consiglio di Amministrazione del 17 gennaio 2018 termina alle ore 15:45.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
(F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)

IL PRESIDENTE  
(Rettore F.to Prof. Franco Moriconi)



*Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio*

*Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi*

*Approvato nell'adunanza del 21/2/2018*