



Università degli Studi del Sannio
Uffici di Staff al Direttore Generale
Supporto agli Organi di Governo

Prot. n. 11806

del 29.05.2019

**Ai Componenti del
Consiglio di Amministrazione
Loro Sedi**

Oggetto: convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla seduta del Consiglio di Amministrazione, che si terrà il giorno **05 giugno 2019**, con inizio alle ore **15.00**, nella "*Sala degli Atti Accademici*", sita al 1° piano di Palazzo San Domenico, sede del Rettorato, della Direzione Generale e di alcuni Uffici, Settori ed Unità Organizzative della Amministrazione Centrale, in Benevento, alla Piazza Guerrazzi, n. 1, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:

- 1) **Comunicazioni del Rettore.**
- 2) **Approvazione del verbale relativo alla seduta del 18 aprile 2019.**
- 3) **Ratifica Decreti Rettorali**
- 4) **Parere sul Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologi e del Dipartimento di Ingegneria.**
- 5) **Approvazione del "Piano Strategico" della Università degli Studi del Sannio per il triennio 2019 - 2021.**
- 6) **Approvazione del Bilancio Unico di Ateneo dell'esercizio 2018.**
- 7) **Fondo per la premialità", ai sensi dell'articolo 9, della legge 240/2010: parere sul Regolamento.**
- 8) **Convenzione per l'Istituzione del Centro Interuniversitario "*Center for Research on archaeometry and conservation science (CRACS)*" tra l'Università degli Studi del Sannio e L'università degli Studi di Napoli "*Federico II*".**
- 9) **Convenzione di tirocinio curriculare con il Consiglio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento e Ariano Irpino.**
- 10) **Partecipazione dell'Ateneo alla costituzione della società "*B.A.R.T.O.L.O. Platform S.c.ar.l.*"**

N.B.: la documentazione è disponibile al seguente indirizzo: <http://pad.caeda.unisannio.it:8080>, previo inserimento delle proprie credenziali e password di accesso alla posta elettronica. Per ogni eventuale, ulteriore chiarimento la Signoria Vostra può rivolgersi al Responsabile del Centro di Ateneo Elaborazione Dati, **Ing. Rosario Altieri** ai seguenti recapiti:
tel: **0824 305050**;
e-mail: **altieri@unisannio.it**.

- 11) Esame dell'istanza di partecipazione alla società di "spin-off accademico" denominata "NESYT", presentata dal Professore Francesco VASCA, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2 del Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e degli articoli 3 e seguenti del Decreto Ministeriale 10 agosto 2011, n. 168.
- 12) Convenzione tra Dipartimento di Ingegneria e Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi del Sannio per attività di consulenza scientifica per la valutazione della sicurezza dell'edificio denominato *Ex Orsoline*.
- 13) Affidamento di supplenze e insegnamenti didattici per l'anno accademico 2018-2019.
- 14) Determinazione dell'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti.
- 15) Determinazione sulle indennità di carica istituzionali.
- 16) Spazi per le attività didattiche - anno accademico 2019/2020: determinazioni.
- 17) Aggiornamento del "Piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato", come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 giugno 2014 e parzialmente rimodulato e aggiornato dal medesimo Organo di Governo nelle sedute del 21 aprile 2015, del 27 luglio 2015, del 29 dicembre 2015, del 12 settembre 2016, del 25 ottobre 2016, dell'8 maggio 2017, del 30 gennaio 2018, del 26 marzo 2018, del 13 giugno 2018, 18 luglio 2018 e 8 ottobre 2018: Docenti e Ricercatori: "punti organico" ordinari residui anno 2018 e "anticipazione" 50% "punti organico" 2019.
- 18) Piano straordinario 2019 ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) Legge 240/10 - DM 8 marzo 2019, n. 204 - Determinazioni.
- 19) Costituzione del Fondo per il salario accessorio anno 2019.
- 20) Scadenza mandato del Direttore Generale: proroga contratto.

IL RETTORE
(Prof. Filippo de ROSSI)

