

Benevento,



*Prot. n.

Posiz. **Ufficio di Staff al Direttore Generale****Supporto agli Organi di Governo**

All. n

Ai componenti
il 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 **15 giugno 2017**, 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 della *"Relazione sui risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonché sui finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati"*, predisposta ai sensi dell'articolo 3-quater del Decreto Legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1.
- 3) Approvazione del Bilancio unico di ateneo dell'esercizio 2016 e del Rendiconto unico d'Ateneo in contabilità finanziaria dell'esercizio 2016. Parere relativo alla destinazione dell'utile di esercizio 2016.
- 4) Approvazione delle proposte di attivazione, per l'anno accademico 2017/2018, dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale istituiti ai sensi del Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270.
- 5) Autorizzazione alla modifica e al rinnovo della Convenzione tra la Università degli Studi del Sannio e la Università degli Studi del Molise per la attivazione, con rilascio congiunto del titolo di studio, del Corso di Laurea Interateneo in "Ingegneria Civile".
- 6) Aggiornamento del *"Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni Societarie della Università degli Studi del Sannio"*, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo del 19 agosto 2016, n. 175.
- 7) Esame della istanza di partecipazione alla società di "spin-off accademico" denominata *"ITEMS s.r.l."*, avanzata dal professore Giuseppe MADDALONI.
- 8) Autorizzazione alla stipula dell'accordo quadro di collaborazione tra la Regione Campania e l'Università degli Studi del Sannio: approvazione del progetto *"Potenziamento e analisi critica dell'Anagrafe dell'Edilizia scolastica della Regione Campania"*.

IL RETTORE
(Prof. Filippo de ROSSI)

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.