

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 **20 Febbraio 2017**, con inizio alle ore **9.30**, 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 dei verbali relativi alle sedute del 16 e del 29 dicembre 2016.**
- 3) **Ratifica Decreti Rettorali**
- 4) **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.**
- 5) **Approvazione del Bilancio unico di ateneo dell'esercizio 2015 e del Rendiconto unico d'Ateneo in contabilità finanziaria dell'esercizio 2015.**
- 6) **Nomina della Commissione Istruttoria per la revisione dello Statuto della Università degli Studi del Sannio.**
- 7) **Pareri:**
 - a) **sulla approvazione del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Presidio di Qualità di Ateneo;**
 - b) **sul documento relativo alla "Politica della qualità dell'Università degli Studi del Sannio per il triennio 2017-2019".**
- 8) **Parere, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), dello Statuto dell'Università degli Studi del Sannio, sul "Nuovo Regolamento Didattico di Ateneo".**
- 9) **Parere sul "Regolamento di Ateneo per l'Istituzione e il Conferimento di Borse di Studio per Attività di Ricerca".**

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**.