



Segreteria Generale
Supporto agli Organi di Governo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 2023

ESTRATTO DEL VERBALE N. 8

Alle ore **quindici** del giorno **ventisei** del mese di **settembre** dell'anno **duemilaventitre**, si è riunito, in modalità mista, il Consiglio di Amministrazione della Università degli Studi del Sannio, regolarmente convocato con avviso del 19 settembre 2023, numero di protocollo 22778, successivamente integrato con nota del 21 settembre 2023, numero di protocollo 22948, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Rettore.**
- 2. Verbale relativo alla seduta del 18 luglio 2023: presa d'atto.**
- 3. Ratifica Decreti Rettoriali.**
- 4. Approvazione della proposta di istituzione e attivazione del Corso di Master Universitario di secondo livello in "Management Sanitario e Governo Clinico", per l'anno accademico 2023/2024.**
- 5. Progetti di ricerca:**

5.1_Progetto denominato "Smart E-Driving-SED": autorizzazione alla costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo tra l'Università degli Studi del Sannio e gli altri soggetti partecipanti al progetto, di cui è Soggetto Capofila Mandatario la Società MAJOR BIT CONSULTING SRL.

5.2_ Progetto denominato "Smart Charging Hub" (SCH), autorizzazione alla costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo tra l'Università degli Studi del Sannio e gli altri soggetti partecipanti al progetto, di cui è Soggetto Capofila Mandatario la TECNOSISTEM S.p.A. - Accordi per l'innovazione nella filiera del Settore Automotive.

5.3_ Progetto denominato "RAIL MONITORING BY TRAIN", autorizzazione alla costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo tra l'Università degli Studi del Sannio e gli altri soggetti partecipanti al progetto, di cui è Soggetto Capofila Mandatario la DATA ENGINE s.r.l - Accordi per l'innovazione.

- 6. PROGETTI ERASMUS:**

6.1_Programma ERASMUS+ – Settore Istruzione Superiore - Fondi Azione Chiave 1 (KA1) – CALL 2023 – Progetto n. 2023-1-IT02-KA131-HED-000130714: approvazione;

6.2_Programma ERASMUS+ – Settore Istruzione Superiore - Fondi Azione Chiave 1 (KA1) – CALL 2023 – Progetto n. 2023-1-IT02-KA171-HED-000133372: approvazione.

6.3_Programma ERASMUS+ – Settore Istruzione Superiore - Fondi Azione Chiave 2 (KA2) – CALL 2023 – Progetto n. 2023 – 1-IT02-KA220-HED-000157723: approvazione.

6.4_Programma ERASMUS+ – Settore Istruzione Superiore - Fondi Azione Chiave 1 (KA1) – CALL 2022 – Progetto n. 2022-1-IT02-KA171-HED-000075457: approvazione.

7. Regolamenti:

7.1_ Approvazione del “Regolamento per la disciplina delle missioni”.

7.2_Regolamento Didattico di Ateneo: parere

8. Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali - Adozione procedura data breach.

9. Adesione al Consorzio Alto Casertano.

10. Provvedimenti per il Personale:

10.1_Approvazione chiamate Personale Docente e Ricercatore su: “Punti organico” ordinari – n. 1 Prof. II fascia art. 18, c. 4 DST -05/F1 “Biologia applicata”.

11. Costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa per l’anno 2023.

12. Ipotesi di Accordo “*stralcio*” relativo alle risorse da destinare alle progressioni economiche orizzontali per l’anno 2023.

13. Politiche di Ateneo e Programmazione didattica 2024-2025: determinazioni.

14. Richiesta di contributo finanziario a parziale copertura delle spese connesse all’organizzazione del Convegno internazionale “*Japanese – Italian workshop on Data Analysis and Statistic Modeling*” che si terrà, dal 5 al 7 febbraio 2024, presso l’Università degli Studi del Sannio.

15. Approvazione della modifica della Struttura Organizzativa.

Si procede alla verifica dei presenti.

Risultano:

	Presenti	Assenti Giustificati	Assenti
Il Rettore			
Professore Gerardo CANFORA	[x]	☐	☐
Il Direttore Generale			
Ingegnere Gianluca BASILE	[x]	☐	☐
Il Rappresentante dei Professori di prima fascia			
Prof. Gaetano CONTINILLO	[x]	☐	☐

I Rappresentanti dei Professori di seconda fascia

Prof. KATIA FIORENZA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prof. Celestino GRIFA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(E' presente dalle ore 15:15)

Il Rappresentante dei Ricercatori

Dott.ssa Ilaria GRECO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Il Rappresentante degli studenti

Sig. Stefano ORLACCHIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Il Rappresentante del Personale Tecnico-amministrativo

Sig.ra Paola DE NIGRIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

I componenti Esterni

Dott. Dario AVALLONE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott. Salvatore CINCOTTI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Partecipano per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Il Presidente

Dott.ssa Federica PASERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

I Componenti Effettivi

Dott. ssa Monica CANINO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott.ssa Angela DE ROSA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Le funzioni di Presidente vengono svolte dal Rettore, Professore **Gerardo CANFORA**.

Le funzioni di Segretario Verbalizzante vengono invece svolte dal Direttore Generale Ing. **Gianluca BASILE**

La Signora **Margherita MORELLI**, in servizio presso l'Ufficio della "Segreteria Generale", collabora con il Direttore Generale per la raccolta dei dati necessari alla redazione del processo verbale.

Il Presidente, constatata la esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Si procede all'esame dei singoli argomenti iscritti nell'ordine del giorno.

OMISSIS

9. Adesione al Consorzio Alto Casertano.

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA	la relazione del Presidente;
VISTO	lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, modificato con Decreti Rettorali del 17 giugno 2016, n. 588, del 28 novembre 2016, n. 1047, e del 05 aprile 2018, n. 313;
VISTO	il Regolamento (UE) 2021/1060, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30/06/2016;

VISTA la nota datata Piedimonte Matese 29/08/2023, registrata nel Protocollo di Ateneo, in pari data, con il numero 0020882;
 PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella Seduta del 25/09/2023;
 ESAMINATA la proposta di delibera;
 SENTITO il Direttore Generale;
 PRESO ATTO degli esiti della votazione,

DELIBERA,

alla unanimità dei presenti,

- di autorizzare l'adesione dell'Università degli Studi del Sannio al Consorzio Alto Casertano, avente sede in Piedimonte Matese (CE), al Viale dei Pioppi, n. 16 e il pagamento della relativa quota di adesione;
- di designare il Professore **Giuseppe Marotta**, ordinario presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi di questo Ateneo, afferente al Settore Scientifico Disciplinare AGR/01 – ECONOMIA ED ESTIMO RURALE, quale referente scientifico dell'Ateneo nell'ambito del ridetto Consorzio;
- di autorizzare l'utilizzo del *budget* di costo, per un importo complessivo di €516,50 mediante la sua imputazione sulla Voce COAN CA.01.12.01.01, denominata "*Partecipazione in altre imprese*", del Bilancio Unico di Previsione per l'Esercizio 2023 (UA.00.01.10).

OMISSIS

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, la seduta è tolta alle ore diciassette.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Ingegnere Gianluca BASILE)

IL PRESIDENTE
(Professore Gerardo CANFORA)

 <p>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO Segreteria Generale</p>
<p>Ai sensi dell' art.18 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445 e ss. mm. e ii. si attesta che il presente estratto costituito da n. 4 pagine e n. 0 allegati è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio.</p>
<p>IL DIRETTORE GENERALE Ing. Gianluca BASILE</p>
<p>Benevento, 27 settembre 2023</p>