Prot. n. 0014393 del 21/11/2017 - [UOR: 300089] -

Benevento,

Università degli Studi del Sannio

Prot. n. 14393 del 21.11.2017
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 **28 novembre 2017**, con inizio alle ore **10.30,** nella "*Sala degli Atti Accademici*", sita al I° 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 6 ottobre 2017.**
3) **Ratifica Decreti Rettorali.**
4) **"Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie dell'Università degli Studi del Sannio detenute alla data del 23.9.2016, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs.vo 19.8.2016, n.175 e s.m.i.: atti conseguenti e disinvestimento delle quote di partecipazione dell'Università degli Studi del Sannio nelle società consortili a responsabilità limitata AMRA e INCIPIT.**
5) **Esame della istanza di partecipazione alla società di "*spin-off accademico*" denominata "*LEAVING FOOTPRINTS s.r.l.*", presentata dai professori Maria Rosaria NAPOLITANO e Angelo RIVIEZZO in data 23 ottobre 2017, 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. Nomina Commissione Spin-Off.**
6) **Parere sul Regolamento in materia di attribuzione, autocertificazione e verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori nonché di valutazione per l'attribuzione degli scatti triennali, ai sensi dell'articolo 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.**
7) **Parere sulla modifica dello Statuto della Università degli Studi del Sannio per la costituzione della *Biblioteca Unica di Ateneo*.**
8) **Parere sulla nomina della Commissione preposta alla verifica del possesso dei requisiti, previsti dalla procedura di selezione per il conferimento, a tre componenti del Nucleo di Valutazione, che non appartengono ai ruoli dell'ateneo, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, dello Statuto della Università degli Studi del Sannio.**

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**.