



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

Prot. n. 18562
del 17.12.2018

**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 **21 dicembre 2018**, 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) Ratifica Decreti Rettorali.**
- 3) Approvazione, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, lettera b), dello Statuto della Università degli Studi del Sannio:**
 - a) del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2019 a carattere "autorizzatorio", composto dal "budget economico" e dal "budget degli investimenti" con i relativi allegati;**
 - b) del Bilancio Unico Triennale di Previsione per gli Esercizi 2019-2021, composto dal "budget economico" e dal "budget degli investimenti";**
 - c) del Bilancio Preventivo Unico di Ateneo per l'Esercizio 2019 a carattere non "autorizzatorio" in contabilità finanziaria;**
 - d) del riporto di scostamenti e di impegni di budget (COAN anticipate) economico e degli investimenti dall'esercizio 2018 all'esercizio 2019, ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del "Regolamento di ateneo per la amministrazione, la finanza, la contabilità e il controllo di gestione".**

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**.

B

- 4) Autorizzazione alla stipula della Convenzione tra il Centro Linguistico di Ateneo dell'Università degli Studi del Sannio (C.L.A.U.S.) e l'Associazione C.R.A.L. Università degli Studi del Sannio.
- 5) Autorizzazione alla costituzione del Consorzio MEDITECH - Mediterranean Competence Centre 4 Innovation e approvazione dello Statuto.
- 6) Convenzione-Quadro tra l'Università degli Studi del Sannio e la ditta individuale "Vivai Cecere": approvazione schema di convenzione e autorizzazione alla stipula.
- 7) Approvazione dell'aggiornamento del *"Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'università degli Studi del Sannio, ai sensi dell'articolo 20 e ss. del D.Lgs.vo 175/2016 e s.m.i."*
- 8) Parere sull'approvazione del *"Regolamento per la disciplina del Sistema Bibliotecario di Ateneo"*.
- 9) Approvazione della programmazione triennale dei Lavori Pubblici - Triennio 2019 - 2021 - e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2019.
- 10) Recupero del credito del Dipartimento "DASES", attualmente denominato Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM) nei confronti di "Metro Campania Nord Est (ora EAV s.r.l.): approvazione della proposta di transazione.



IL RETTORE
(Prof. Filippo de ROSSI)