

*Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro***CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Seduta del 29 Ottobre 2018

Il giorno 29 Ottobre 2018, alle ore 13.15 nei locali dell'Università, sala riunioni del Rettorato, sita presso il Campus Universitario di Germaneto, si è riunito, a seguito di convocazione il Consiglio di Amministrazione per trattare gli argomenti al seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Rettore
2. Approvazione verbali del Consiglio di Amministrazione
3. Provvedimenti per l'edilizia
4. Provvedimenti per la didattica
5. Provvedimenti per il personale
6. Provvedimenti per la ricerca
7. Regolamenti
8. Convenzioni e Accordi
9. Provvedimenti per gli studenti
10. Procedure di acquisizione di beni e servizi
11. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus
12. Provvedimenti relativi alla "Fondazione Università Magna Graecia"
13. Proposta di conferimento laurea *ad honorem* - Prof. Bruce Alan Beutler
14. Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori:

Prof. Giovambattista De Sarro	Rettore
Prof. Pietrantonio Ricci	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Prof. Mario Cannataro	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Prof.ssa Aquila Villella	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia
Prof.ssa Daniela Patrizia Francesca Foti	Professore di II fascia afferente al Dipartimento di Scienze della Salute
Dott. Roberto Sigilli	Direttore Generale
Dott.ssa Paola Gualtieri	Componente esterno
Dott. Umberto Frangipane	Componente esterno
Sig. Gerace Saverio	Rappresentante degli Studenti

È assente giustificato il Prof. Umberto Aguglia, Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.

Presiede il Rettore, svolge funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Roberto Sigilli.

Il Rettore, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli argomenti da trattare.

OMISSIS

OMISSIS

3. Provvedimenti relativi alla “Fondazione Università Magna Graecia”

Il Rettore informa che, avendo ravvisato la necessità e l'urgenza di procedere, con Decreto Rettorale n. 894 del 5.10.2018, si è provveduto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo, a nominare la Prof.ssa Concetta Irace, Associato con regime di impegno a tempo pieno, Settore Scientifico Disciplinare MED/50 *Scienze Tecniche Mediche Applicate*, Settore Concorsuale 06/N1 *Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate*, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “UMG” per il triennio accademico in corso 2015/2018, in sostituzione della Prof.ssa Paola Valentino, la quale, con nota del 04.09.2018, ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi lavorativi legati al carico didattico e assistenziale.

Il Rettore, a questo punto coglie l'occasione per far presente che il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione “UMG” è prossimo alla scadenza prevista per il 31.10.2018, in quanto nominato dal Consiglio d'Amministrazione d'Ateneo con delibera del 28.10.2015 per il triennio accademico 2015/2018 ai sensi dell'art. 11 dello Statuto della Fondazione il quale prevede che il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 comma I, lett. C) del D.P.R. n. 254/2001, è composto ai sensi del comma 5 dell'art. 6 legge 122/2010 da 5 membri di cui 4, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio d'Amministrazione dell'Università e da uno designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca”.

Il Rettore procede dunque a formulare la proposta di composizione del nuovo Consiglio d'Amministrazione della Fondazione per il triennio 2018/2021:

Presidente: Prof. Valerio Donato, Prof. Ordinario, con regime di impegno a tempo definito, Settore Scientifico Disciplinare IUS/01 *Diritto Privato*, Settore Concorsuale 12/A1, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia

Componenti:

- Prof.ssa Concetta Irace, Associato con regime di impegno a tempo pieno, Settore Scientifico Disciplinare MED/50 *Scienze Tecniche Mediche Applicate*, Settore Concorsuale 06/N1 *Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate*, presso il Dipartimento di Scienze della Salute,
- Prof. Umberto Gargiulo, Prof. Associato, con regime di impegno a tempo definito, Settore Scientifico Disciplinare IUS/07 *Diritto del Lavoro*, Settore Concorsuale 12/B2, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia;
- Prof. Angelo Labate, Prof. Associato, con regime di impegno a tempo pieno, Settore Scientifico Disciplinare MED/26 *Neurologia*, Settore Concorsuale 06/D6 *Neurologia*, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all'unanimità

- approva la nomina della Prof.ssa Concetta Irace, Prof. Associato con regime di impegno a tempo pieno, Settore Scientifico Disciplinare MED/50 *Scienze Tecniche Mediche Applicate*, Settore Concorsuale 06/N1 *Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate*, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “UMG” per il triennio accademico in corso 2015/2018, in sostituzione della Prof.ssa Paola Valentino e ratifica il Decreto Rettorale n. 894 del 5.10.2018;
- approva la proposta del Rettore di nominare, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto della Fondazione quali componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio accademico 2018/2021:
 - Presidente:
Prof. Valerio Donato, Prof. Ordinario, con regime di impegno a tempo definito, Settore Scientifico Disciplinare IUS/01 *Diritto Privato*, Settore Concorsuale 12/A1, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia

- Componenti:

Prof. Umberto Gargiulo, Prof. Associato, con regime di impegno a tempo definito, Settore Scientifico Disciplinare IUS/07 *Diritto del Lavoro*, Settore Concorsuale 12/B2, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia;

Prof. Angelo Labate, Prof. Associato, con regime di impegno a tempo pieno, Settore Scientifico Disciplinare MED/26 *Neurologia*, Settore Concorsuale 06/D6 *Neurologia*, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.

Prof.ssa Concetta Irace, Prof. Associato con regime di impegno a tempo pieno, Settore Scientifico Disciplinare MED/50 *Scienze Tecniche Mediche Applicate*, Settore Concorsuale 06/N1 *Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate*, presso il Dipartimento di Scienze della Salute

- dà mandato al Presidente della Fondazione di avviare le pratiche necessarie alla designazione da parte del MIUR del quinto componente del Consiglio d'Amministrazione;

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi di urgenza ed è, pertanto, immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

OMISSIS