



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALI
COMPOSTA DI N° 4 FOGLI:
Viterbo, 30 SET. 2017

Consiglio di Amministrazione del 28.11.2016 - Verbale n. 13/2016
IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Vincenzo Sforza

**VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 13/2016
RIUNIONE DEL 28 NOVEMBRE 2016**

Il giorno 28 novembre 2016, alle ore 10,20, regolarmente convocato per le ore 10,00 con nota rettorale del 21.11.2016 di prot. n. 16804, presso il Rettorato di questa Università (Sala Altiero Spinelli), Via S. Maria in Gradi n. 4, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Ratifica decreti (art. 10, c.1. Statuto)

ORGANIZZAZIONE

4. Progetto di unificazione delle biblioteche del Polo umanistico presso il complesso di Santa Maria in Gradi

BILANCIO

5. Orientamento e tutorato – Ripartizione fondi
6. Disciplina tasse e contributi universitari corso di LM a CU in Conservazione e restauro dei beni culturali, a.a. 2016/17

RICERCA

7. Criteri attribuzione fondo per la ricerca e.f. 2016
8. *Spin off* di Ateneo - Richiesta della società Sea Tuscia Srl di trasformazione dello *spin off* da "partecipato" ad "approvato"
9. Richiesta cessione terza linea varietà vegetale – prof. Mazzucato

PERSONALE

10. Proposta di chiamata professori di prima fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1 Legge 30 dicembre 2010, n. 240
11. Proposta di chiamata di idonei di procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore a tempo determinato - art. 24, comma 3, lett. b), Legge 30 dicembre 2010, n. 240

CONVENZIONI, CONSORZI, CONTRATTI E SERVIZI

12. Accordo tra Università degli Studi della Tuscia e ITT "Leonardo da Vinci" di Viterbo, per attività di formazione degli insegnanti dell'Istituto – Approvazione
13. Protocollo d'Intesa tra Università della Tuscia, Università di "Tor Vergata" e Università de L'Aquila per Scuola Superiore di Studi in Filosofia – Disdetta
14. Centro Interuniversitario per la storia delle Università Italiane – CISUI – quota di adesione anno 2017
15. Convenzione Quadro tra l'Università della Tuscia e il Campus Bio Medico di Roma – Rinnovo
16. Convenzione per la costituzione e il funzionamento del "Centro Interuniversitario di adattabilità dei sistemi Zootecnici ai cambiamenti Climatici" – Adesione
17. CRUI – Università della Tuscia per acquisizione riviste elettroniche – Wiley anno 2017
18. Consorzio interuniversitario CINECA – Approvazione nuovo statuto
19. Convenzione Università - Consorzio Conisma - Approvazione
20. Manutenzione degli impianti idrico-sanitari degli immobili universitari
21. Riqualificazione compartimentazione antincendio Agraria con sostituzione porte REI



MOBILITA' E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

22. Cooperazione Internazionale:

- a) Stipula accordi con: *Baku Business University* (Azerbaijan), *Istanbul Aydin University* (Turchia), *Carol Davila' University of Medicine and Pharmacy from Bucharest* (Romania), *Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences and University of Pannonia* (Ungheria), *Institute of Environmental Biology* (Olanda)
- b) Stipula accordo con *New York University – Tandon School of Engineering* (USA) e richiesta cofinanziamento di Ateneo
- c) Stipula accordo con associazione *New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen - (N.ERGHY)*, Belgio, e richiesta cofinanziamento di Ateneo

 23. Adesione *European University Association* (EUA) e pagamento quota associativa anno 2017

24. Varie ed eventuali.

Sono presenti, assenti giustificati, assenti:

		P	AG	A
Prof. Alessandro RUGGIERI	Rettore, Presidente	X		
Dott. Andrea ARCANGELI	Membro dell'Università della Tuscia, pers. T.A	X		
Prof. Bruno RONCHI	Membro dell'Università della Tuscia, docente	X		
Prof. Leonardo RAPONE	Membro dell'Università della Tuscia, docente	X		
Dott. Luca TOMASSINI	Membro esterno all'Università della Tuscia	X		
Dott.ssa Olimpia MARCELLINI	Membro esterno all'Università della Tuscia	X		
Sig.ra Caterina DE' MEDICI	Rappresentante degli studenti	X		

A norma dell'art. 12, c. 14, dello Statuto di Ateneo, partecipa alla seduta, senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale, il Direttore Generale Avv. Alessandra Moscatelli, con funzioni di segretario.

Il Rettore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Rettore informa che i punti 9 e 12 all'ordine del giorno sono ritirati.

Su proposta del Rettore, la trattazione del punto 17 all'ordine del giorno viene anticipata dopo la trattazione del punto 4.



8. SPIN OFF DI ATENEIO – RICHIESTA DELLA SOCIETA' SEA TUSCIA SRL DI TRASFORMAZIONE DELLO SPIN OFF DA "PARTECIPATO" AD "APPROVATO"

Il Rettore illustra l'argomento come da relazione dell'Ufficio Ricerca e Rapporti con le Imprese.

"1. Quadro normativo di riferimento

Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Legge 23.12.2014, n. 190, art. 1 c. 611, criteri piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie;

DM 10 agosto 2011, n. 168 emanato dal MIUR - Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n.8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale - n.188 del 12.08.1996), come modificato con decreto rettorale n. 480/12 dell'8 giugno 2012 ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale – n. 144 del 22.06.2012);

Regolamento Generale di Ateneo, con D.R. n. 216/13 del 05.03.2013, ed in particolare il disposto dell'art. 23 che, relativamente alla partecipazione dell'Università ad organismi privati, stabilisce al comma 1 che "l'Università può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica e alla ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali";

Regolamento per la costituzione di spin-off dell'Università degli Studi della Tuscia, emanato con D.R. n. 18/13 dell'08.01.2013;

2. Situazione attuale

Si informa che la Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo nella seduta dell'11.10.2016 relativamente al punto "Attività spin off di Ateneo relazioni dei componenti ex art. 7, comma 6, del Regolamento per la costituzione di spin-off (D.R. n. 18/13 dell'08/01/2013)" ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta della Società Sea Tuscia Srl di trasformazione da spin off "partecipato" in "approvato".

La società spin off Sea Tuscia Srl è stata costituita il °1 agosto 2007 ed ha attualmente sede legale presso gli stabili di Via San Camillo de Lellis.

La Commissione ricerca scientifica di Ateneo, già nella seduta del 18.06.2015, aveva espresso il parere di non mantenere la partecipazione nella società Sea Tuscia srl, anche a seguito dell'adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell' art. 1, c. 611 della Legge 23 dicembre 2014, n 190 Razionalizzazione società partecipate.

Il Piano di Razionalizzazione (relazione tecnica) delle società partecipate e relativo allegato tecnico approvato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 27.03.2015 e del 18.05.2015 aveva previsto la cessione della quota di Sea Tuscia Srl, infatti, nella comunicazione inviata alla Corte dei Conti prot. 16097 del 30.12.2015 la stessa società non è stata indicata tra quelle società spin off per le quali l'Ateneo aveva deliberato di mantenere la partecipazione.



3. Proposta di delibera

Si chiede di pronunciarsi circa la trasformazione della società SEA Tuscia Srl dello spin off di Ateneo da "partecipato" in "approvato".

Il Consiglio di Amministrazione,

VISTO il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n.191 - art. 2, comma 222;

VISTO il DM 10 agosto 2011, n. 168 emanato dal MIUR - Regolamento concernente la Definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO l' art. 1, c. 611 della Legge 23 dicembre 2014, n 190 Razionalizzazione società partecipate;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n.8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale - n.188 del 12.08.1996), come modificato con decreto rettorale n. 480/12 dell'8 giugno 2012 ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale – n. 144 del 22.06.2012);

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, con D.R. n. 216/13 del 05.03.2013;

VISTO il Regolamento per la costituzione di *spin-off* dell'Università degli Studi della Tuscia, emanato con D.R. n. 18/13 dell'08.01.2013;

CONSIDERATO che la società SEA Tuscia Srl, è stata costituita in data 01 agosto 2007, ha avuto ed ha tutt'ora sede legale presso l'Ateneo;

CONSIDERATO il Piano di Razionalizzazione (relazione tecnica) delle società partecipate e relativo allegato tecnico approvato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 27.03.2015 e del 18.05.2015;

VISTA la comunicazione inviata alla Corte dei Conti prot. 16097 del 30.12.2015 nella quale si comunicavano le società *spin off* per le quali l'Ateneo aveva deliberato di mantenere la partecipazione, non includendo Sea Tuscia Srl;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo in data 11.10.2016 al punto "Attività *spin off* di Ateneo relazioni dei componenti ex art. 7, comma 6, del Regolamento per la costituzione di *spin-off* (D.R. n. 18/13 dell'08/01/2013)" circa la richiesta della Società Sea Tuscia Srl di trasformazione da "partecipato" in "approvato";

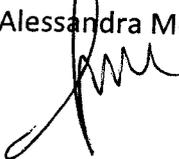
CONSIDERATO che il Senato Accademico esprimerà parere in merito nella seduta del 30.11.2016;
approva la richiesta della società Sea Tuscia Srl di trasformazione da *spin off* "partecipato" in "approvato" e delibera di cedere la quota secondo le modalità previste nei patti parasociali sottoscritti con la stessa.

OMISSIS

Non essendoci altro da discutere la seduta ha termine alle ore 12,40.
Letto e approvato.

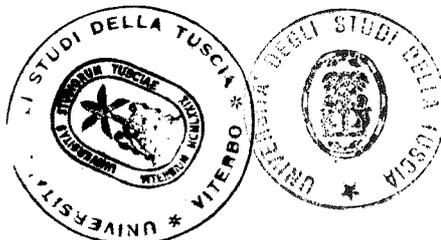
IL SEGRETARIO

Dott. Alessandra Moscatelli



IL PRESIDENTE

Prof. Alessandro Ruggieri



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI N° 4 FOGLI:
Viterbo, 30 SET. 2017

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Vincenzo Sforza

