

Verbale n. 4/2018 del 3/12/2018
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università degli Studi di Teramo

...OMISSIS...

il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è riunito per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 12/11/2018;
3. Ratifica decreti/atti e contratti del Presidente e del Direttore Generale dal 14/03/2018 al 23/11/2018;
4. Regolamento nuove assunzioni, progressioni e incentivi: deliberazione;
5. Amministrazione e gestione del personale: provvedimenti;
6. Procedure selettive in corso: provvedimenti;
7. "GDPR": adempimenti e provvedimenti relativi agli obblighi introdotti dal Regolamento UE 2016/679;
8. Trasferimento laboratori Bioscienze: aggiornamento procedure, stato di fatto e riconsegna;
9. Statuto Fondazione: presa d'atto del completamento dell'iter di modifica;
10. Convenzione con Ateneo per Impianto "Zebrafish": sottoscrizione;
11. Piano Trasparenza e anticorruzione 2018: adempimenti previsti;
12. Convenzione Casa Circondariale Teramo: deliberazione;
13. Convenzione con Ateneo per Fondo Rustico di Chiareto: discussione;
14. Richiesta dell'Ateneo di pagare un contributo annuale per l'uso dei locali da parte della Fondazione: deliberazione;
15. Convenzione Scuola di Specializzazione di Fisiopatologia: discussione;
16. Richiesta dell'Ateneo di restituire il saldo dei Master: discussione e provvedimenti;
17. Varie ed eventuali.

...OMISSIS...

Punto 1. dell'o.d.g.: Comunicazioni

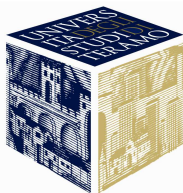
Trattate

Punto 2 o.d.g.: Approvazione verbale seduta precedente del 12/11/2018

...OMISSIS...

Il Consiglio all'unanimità approva il verbale della seduta del 12 novembre 2018 unitamente a tutti gli allegati.

Punto 3 o.d.g.: Ratifica decreti/atti e contratti del Presidente e del Direttore Generale dal 14/03/2018 al 23/11/2018



...OMISSIS...

Dopo un'ampia discussione, acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Consiglio all'unanimità delibera di:

1. Ratificare tutti i decreti/atti e contratti del Presidente e del Direttore Generale dal 14/03/2018 al 23/11/2018
2. Di subordinare la conclusiva stipula dell'atto di vendita delle partecipazioni in CISREM, di cui all'allegato 34, ad un'ulteriore verifica della congruenza del prezzo di vendita rispetto al valore attuale del patrimonio dello Spin Off.

Punto 4 o.d.g.: Regolamento nuove assunzioni, progressioni e incentivi: deliberazione

Il Consiglio all'unanimità decide di rinviare la delibera.

Punto 5 o.d.g.: Amministrazione e gestione del personale: provvedimenti

Il Consiglio all'unanimità decide di rinviare la delibera.

Punto 6 o.d.g.: Procedure selettive in corso: provvedimenti

...OMISSIS...

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere positivo del Collegio dei Revisori subordinatamente alle considerazioni dello stesso fatte durante la seduta, delibera all'unanimità di:

1. approvare la selezione F21/2018;
2. approvare la selezione F22/2018 e di sospenderla momentaneamente in attesa di ulteriori determinazioni della seduta del 17/12/2018. Conferisce inoltre mandato al Presidente affinché disponga tempestivamente un avviso di tale sospensione sul sito web della Fondazione.

Punto 7 o.d.g.: "GDPR": adempimenti e provvedimenti relativi agli obblighi introdotti dal Regolamento UE 2016/679

Il Consiglio all'unanimità decide di rinviare la delibera

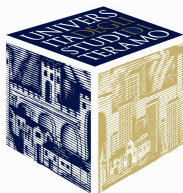
Punto 8 o.d.g.: Trasferimento laboratori Bioscienze: aggiornamento procedure, stato di fatto e riconsegna

Il Consiglio all'unanimità decide di rinviare la delibera

Punto 9 o.d.g.: Statuto Fondazione: presa d'atto del completamento dell'iter di modifica

Il Consiglio all'unanimità decide di rinviare la delibera

Punto 10 o.d.g.: Convenzione con Ateneo per Impianto "Zebrafish": sottoscrizione



Il Consiglio all'unanimità decide di rinviare la delibera

Punto 11 o.d.g.: Piano Trasparenza e anticorruzione 2018: adempimenti previsti

Il Consiglio all'unanimità decide di rinviare la delibera

Punto 12 o.d.g.: Convenzione Casa Circondariale Teramo: deliberazione

Il Consiglio all'unanimità decide di rinviare la delibera

Punto 13 o.d.g.: Convenzione con Ateneo per Fondo Rustico di Chiareto: discussione

Il Consiglio all'unanimità decide di rinviare la delibera

Punto 14 o.d.g.: Richiesta dell'Ateneo di pagare un contributo annuale per l'uso dei locali da parte della Fondazione: deliberazione

Il Consiglio all'unanimità decide di rinviare la delibera

Punto 15 o.d.g.: Convenzione Scuola di Specializzazione di Fisiopatologia: discussione

Il Consiglio all'unanimità decide di rinviare la delibera

Punto 16 o.d.g.: Richiesta dell'Ateneo di restituire il saldo dei Master: discussione e provvedimenti

Il Consiglio all'unanimità decide di rinviare la delibera

Punto 17 o.d.g.: Varie ed eventuali

...OMISSIS...

Il Consiglio, dopo ampia discussione, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, all'unanimità delibera di:

conferire pieno mandato al Presidente e al Direttore di proseguire nel modo ritenuto più opportuno nel 2019, in continuità con il 2018, nell'attuazione delle attività previste nel piano 2018 e nel piano 2018/2020 in essere, al fine di dare attuazione a quanto richiesto dall'Ateneo mediante le linee di indirizzo strategico e comunque fino a nuova deliberazione in merito.

Non essendoci null'altro da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta.

...OMISSIS...