
**Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 13/2015
Seduta del 15 dicembre 2015**

Il giorno martedì 15 dicembre 2015, alle ore 12:00, presso la Sala Lauree di via Silvio D'Amico n.77, si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali in seduta ordinaria, come da convocazione del 10 dicembre 2015, per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Didattica;
4. Ricerca;
5. Call;
6. Provvedimenti docenti e assegni di ricerca;
7. Accordi, Contratti e Convenzioni;
8. Incarichi di prestazione e borse di studio;
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

i professori di I fascia: M.Cenci, P.Demartini, M.C.Lucchetti, M.Paoloni, D.A. Previati, S.Pucci, M.Rabitti, M.F.Renzi, C.M.Travaglini;

i professori di II fascia: S.Arduini, E.Bellisario, M.Caratelli, A.Carleo, R.M.M.D'Errico, A.Gheno, F.G.Grandis, F.Manni, O.Martucci, A.Pezzi, M.Tutino;

i ricercatori: L.Biondi, M.Celli, M.Corradini, F.Faggioni, R.Guglielmetti Mugion, L.Marchegiani, R.Merli, C.Nosi, V.Pieri, D.Spagnuolo, G.Stemperini;

il personale tecnico-amministrativo: M.P.Bressi, C.Mizzoni, M.L.Nuccilli, L.Tuzza;

gli studenti: A.Fantini, C.Mancini, E.Narducci, S.Orlando;

Sono assenti giustificati:

i professori di I fascia: C.D.Mottura, C.A.Pratesi;

i professori di II fascia: P.Valensise;

i ricercatori: F.Cesarone, L.Lampariello, C.Regoliosi, O.Ricci;

il personale tecnico-amministrativo: M.Ramires.

gli studenti: G.D'Angeli, F.Faina, M.Regoli.

Sono assenti:

i professori di I fascia: R.Aguiari, F.Fiordelisi, G.Marini, T.Onesti;

i professori di II fascia: F.Bassan G.Di Cecco, M.Marchiori;

i ricercatori: P.Ciurlia;

il personale tecnico-amministrativo: S.Sarrocco.

Presiede la seduta il Direttore, prof.ssa Marisa Cenci, ed esercita le funzioni di Segretario il Segretario Amministrativo, Loredana Donfrancesco. Alle ore 12:20, constatata la validità dell'assemblea (All.1), la prof.ssa Cenci dichiara aperta la seduta.

1) Comunicazioni

Il Direttore comunica che:

- il prof. M.Paoloni ha accettato la carica di Direttore Vicario. Il Consiglio esprime al professore le più vive congratulazioni;
- la prof.ssa S.Ciucciovino e la prof.ssa M.Cenci si sono candidate per il Senato Accademico e organizzeranno un incontro con i docenti prima delle elezioni;
- è stato costituito dall'Ateneo un fondo dell'importo di € 50.000,00 per il finanziamento di iniziative provenienti dai Dipartimenti caratterizzate da progetti di didattica innovativa;
- è stata prorogata al 15 gennaio 2016 la scadenza per la presentazione delle domande PRIN.

2) Approvazione verbale seduta precedente

Il Direttore sottopone all'approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 19 novembre 2015 che il Consiglio approva all'unanimità.

3) Didattica

Il Direttore comunica che i corsi di laurea triennale e di laurea magistrale che il Dipartimento propone di attivare per l'a.a. 2016-17 con l'indicazione del numero programmato e dell'utenza sostenibile, sono i seguenti:

Classe	Corso di Studio	Numero Programmato	Utenza Sostenibile	Anni di corso da attivare
L-18	CdL in Economia e gestione aziendale	535		1°, 2° e 3°
LM-77	CdLM in Economia aziendale		116	1° e 2°
LM-77	CdLM in Economia e Management		183	1° e 2°
LM-16 LM-77	CdLM in Finanza e Impresa		100	1° e 2°

Il Consiglio motiva la delibera di numero programmato sulla base delle strutture e risorse di cui si può disporre, sottolineando la rilevanza dell'aspetto informatico e linguistico nel percorso formativo del corso di laurea triennale e tenendo conto delle postazioni disponibili presso il laboratorio informatico, presso il Centro Linguistico e la Biblioteca d'Area.

Il Direttore comunica che non ci sono modifiche all'ordinamento didattico per l'a.a.2016-2017. Pertanto, il Consiglio lo approva all'unanimità.

Il Direttore invita i coordinatori dei corsi di laurea a presentare le schede RAR 2015-2016. Udite le relazioni e dopo breve discussione, il Consiglio approva le schede RAR all'unanimità.

La dott.ssa L.Biondi esce alle 12.40.

Il Direttore presenta le modalità e la tempistica di svolgimento della procedura finalizzata alla redazione del rapporto di riesame ciclico dei corsi di studio dell'Ateneo, invitando i coordinatori dei corsi di studio del dipartimento a prevedere degli incontri per la discussione delle suddette tematiche.

Viene presentata la richiesta del prof. R.Aguiari, Direttore del Master in *Gestione della Banca e delle Assicurazioni*, relativa alla nomina di Co-Direttore per il suddetto Master del prof. A.Pezzi. Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Direttore presenta la proposta delle Commissioni Didattiche relativa alla possibilità di inserire gli esami di *Laboratorio di Marketing Culturale* per la Laurea Triennale e di *Digital Product Design* per la Laurea Magistrale come esami a scelta libera per gli studenti di tutte le coorti. Il Consiglio approva all'unanimità.

Vengono proposti per la commissione del corso di *Matematica Generale* attivato presso la sede di Civitavecchia dell'Università La Tuscia i seguenti docenti: dott.P.Ciurlia e dott.L.Lampariello. Il Consiglio approva la commissione all'unanimità.

In relazione alle richieste di chiarimento dei proff. T.Onesti e C.A.Pratesi, inviate via mail a tutti i docenti, sull'organizzazione didattica e sullo svolgimento degli esoneri e dei preappelli, il Direttore invita gli studenti ed i coordinatori dei corsi di studio ad un incontro al fine di predisporre una proposta di organizzazione delle attività didattiche da sottoporre al Consiglio nella prossima seduta.

Si ricorda che sono stati pubblicati i bandi per il tutorato (con scadenza 18 dicembre 2015) e per la didattica integrativa ed il supporto alla didattica (con scadenza 21 dicembre 2015). Il Consiglio, nel caso non pervenissero domande per i suddetti bandi, dà mandato al Direttore di prorogare le scadenze per la presentazione delle domande all'11 gennaio 2016.

4) Ricerca

Il Direttore presenta la seguente proposta per la Commissione di valutazione relativa al concorso per un assegno di ricerca dal titolo *Valutazione, misurazione e monitoraggio delle performance interne ed esterne in ambito sanitario*, SSD SECS-P/13: proff. M.C.Lucchetti, C.A.Pratesi e dott.ssa R.Gugliemetti Mugion, membro supplente prof.ssa O.Martucci. Il Consiglio approva all'unanimità la commissione.

Il Direttore ricorda che si possono assegnare i cofinanziamenti per gli assegni di ricerca per l'anno 2016 e a tal riguardo comunica che le richieste andranno presentate entro il 15 gennaio 2016, specificando se si richiede un cofinanziamento al 50% o un finanziamento al 100%. Le domande dovranno essere presentate anche da coloro che hanno già fatto richiesta per il cofinanziamento del Fondo di Ateneo.

Per l'assegnazione dei cofinanziamenti saranno rispettati i criteri stabiliti nella seduta del Consiglio del 17 luglio 2014 e sarà data precedenza ai rinnovi, in particolare a quelli rinnovati al secondo anno. Per i cofinanziamenti dei rinnovi al terzo anno, secondo i criteri già citati, dovrà essere prima valutata la relazione scientifica.

Per ottenere il cofinanziamento, inoltre, il docente proponente, prima della presentazione della richiesta, deve avere a disposizione i fondi per cofinanziare l'assegno o almeno la lettera d'intenti di un ente esterno che intende cofinanziarlo. In quest'ultimo caso la convenzione con l'ente dovrà essere firmata prima dell'emissione del bando di concorso.

Nel caso in cui, dopo l'assegnazione dei cofinanziamenti, rimangano dei fondi residui, questi potranno essere destinati alle richieste di finanziamento al 100%. Se invece le richieste superano le disponibilità messe a disposizione sul budget del dipartimento, sarà nominata una commissione che predisporrà la programmazione dei cofinanziamenti.

Il Consiglio approva all'unanimità.

5) Call

Il Direttore comunica che il prof.C.M.Travaglini ha progettato una nuova rivista denominata *Ricerche di Storia Economica e Sociale* con sottotitolo *Journal of Economic and Social History*. Presenta quindi la richiesta di un contributo di € 2.500,00 per la stampa della prima annata della rivista. Il prof. Travaglini, inoltre, chiede di poter indicare in seconda copertina il patrocinio del Dipartimento e come sede della redazione la sede del Dipartimento. Il Consiglio approva all'unanimità tutte le richieste.

E' pervenuta la richiesta della prof.ssa Demartini per la *call for incoming visiting* relativa al prof. Chris Patel del Department of Accounting and Corporate Governance (Australia). Dopo breve discussione, il Consiglio approva all'unanimità.

E' pervenuta la richiesta per le *call for conference* del prof. F.Fiordelisi (San Francisco – USA) per la quale, in base ai criteri stabiliti, il Consiglio assegna un finanziamento al 100%.

Il dott. V.Pieri chiede che sia fornita maggiore pubblicità alle attività seminariali, nazionali ed internazionali, organizzate presso il dipartimento.

6) Provvedimenti docenti e assegnisti di ricerca

Il Direttore presenta la richiesta di autorizzazione della prof. F.G.Grandis per l'incarico di Presidente del Collegio dei Revisori presso il Collegio Nazionale dei Periti Agrari dal 30 novembre 2015 al 30 novembre 2018. Il compenso lordo presunto è di € 2.000,00 (duemila/00). Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole alla richiesta di autorizzazione della prof.Grandis.

Il Direttore presenta la richiesta di autorizzazione dell'assegnista Giorgia Mattei per un incarico di supporto nell'ambito delle sperimentazioni e gruppi di lavoro, piano dei conti e competenza finanziaria potenziata, armonizzazione contabile dall'1 gennaio 2016 al 30 giugno 2016. Il Consiglio approva all'unanimità.

7) Accordi, Contratti e Convenzioni

Il Direttore illustra l'Accordo Quadro con Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per la collaborazione in attività didattiche e di ricerca, di cui è Responsabile Scientifico la prof.ssa M.F.Renzi (All. 2). Il Consiglio approva all'unanimità.

8) Incarichi di prestazione e borse di studio

Tace

9) Varie ed eventuali

In relazione alla richiesta del prof. T.Onesti relativa ad un maggior dettaglio nella descrizione dei punti delle convocazione dei Consigli di Dipartimento, il Direttore, in accordo con i membri del Consiglio, comunica che cercherà di fornire le informazioni relative agli argomenti trattati nelle singole sedute il prima possibile, fermo restando la necessità di predisporre le convocazioni con punti che sintetizzano diversi argomenti.

Alle ore 13:40, non essendovi altro da discutere, si dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale si compone di n.4 pagine e di n.2 allegati.

Il Segretario Verbalizzante
Loredana Donfrancesco

Il Direttore
Prof.ssa Marisa Cenci