
Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 1/2015

Seduta del 21 gennaio 2015

Il giorno mercoledì 21 gennaio 2015, alle ore 10:30, 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 16 gennaio 2015, per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Programmazione Strategica della Ricerca 2015 e SUA RD
4. Didattica
5. Gestione fondi docenti
6. Provvedimenti docenti e assegnisti 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, L.D'Alessio, P.Demartini, M.C.Lucchetti, C.D.Mottura, D.A.Previati, M.F.Renzi;

i professori di II fascia: S.Arduini, F.Bassan, E.Bellisario, M.Caratelli, R.M.M.D'Errico, A.Gheno, F.G.Grandis, A.Pezzi, M.Tutino, P.Valensise;

i ricercatori: L.Biondi, M.Celli, F.Cesarone, L.Marchegiani, R.Merli, C.Nosi, V.Pieri, O.Ricci, G.Stemperini;

il personale tecnico-amministrativo: M.P.Bressi, M.Folliero, C.Mizzoni, M.Ramires, S.Sarrocco, L.Tuzza;

gli studenti: S.Orlando;

Sono assenti giustificati:

i professori di I fascia: T.Onesti, C.A.Pratesi, S.Pucci, M.Rabitti, G.Troina;

i professori di II fascia: A.Carleo, G.Di Cecco, M.Marchiori, O.Martucci;

i ricercatori: P.Ciurlia, M. Corradini, F.Faggioni, C.Regoliosi, D.Spagnuolo;

Sono assenti:

i professori di I fascia: R.Aguiari, G.Marini, M.Paoloni, C.M.Travaglini;

i professori di II fascia: F.Manni;

gli studenti: N.Minicucci, F.Pasanisi, M.Romani, F.Sessa, L.Vista.

Presiede la seduta il Direttore, prof.ssa Lidia D'Alessio, ed esercita le funzioni di Segretario il Segretario Amministrativo, Loredana Donfrancesco. Alle ore 11:10, constatata la validità dell'assemblea (All.1), il Presidente dichiara aperta la seduta.

1) Comunicazioni

Il Direttore comunica che:

- il 2 febbraio p.v. alle ore 15:00 nei locali della Scuola si svolgerà un incontro con i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione per discutere delle problematiche del Dipartimento di Studi Aziendali e del Dipartimento di Economia;
- il Rettore ha comunicato che l'Ateneo ha ottenuto per il 2014 un'assegnazione di punti organico, che rispetto al minimo garantito del 20% per ogni Ateneo, è risultata addirittura superiore alle cessazioni verificatesi nel corso del 2013. A fronte, infatti, di cessazioni per 21,35 punti organico la disponibilità di punti organico per assunzioni è pari a 23,82, corrispondenti al 111,57% delle cessazioni complessive di personale docente, ricercatore e Tab dell'anno precedente;
- le normali attività amministrativo-contabili del dipartimento saranno riprese non appena arriverà l'autorizzazione dagli uffici dell'Ateneo che stanno effettuando le ultime verifiche sul bilancio;
- l'Università degli Studi della Tuscia sta provvedendo al trasferimento dei fondi previsti dall'accordo con il dipartimento, destinati al reclutamento di tre ricercatori a tempo determinato presso il nostro Ateneo;
- per promuovere l'internazionalizzazione per l'a.a.2015-2016, si sta cercando di avviare un corso di laurea triennale in inglese interdipartimentale con la collaborazione dei Dipartimenti di Studi Aziendali, Economia e Scienze Politiche;
- è stata sottoscritta la Convenzione Quadro tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che consente lo svolgimento di sei mesi di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di studi universitario sia per gli aspiranti dottori commercialisti, sia per gli aspiranti esperti contabili e che permette l'esonero dalla prima prova scritta degli esami di Stato. Per attuare la Convenzione è necessario stipulare un accordo tra le Università e gli Ordini territoriali. La CRUI ha presentato a tutti gli Atenei la richiesta per gestire l'organizzazione ed il coordinamento tra questi enti per la stipula delle singole convenzioni.
Il Direttore, su richiesta del Rettore, sta verificando che esistano nei corsi di laurea le condizioni necessarie per la stipula di tale convenzione;
- sono in svolgimento le votazioni per il CUN ed il CUG;
- il Consiglio di Dipartimento previsto per il 19 febbraio p.v. viene anticipato all'11 febbraio p.v. per permettere l'approvazione delle schede SUA;
- è stato avviato un "Distretto tecnologico dei beni culturali" per la realizzazione di percorsi di Alta Formazione e Progetti di Ricerca che coinvolge le tre università romane, il CNR, l'ISCR ed altri enti. E' stato richiesto al dipartimento un rappresentante esperto in bilancio ed il Direttore ha nominato la dott.ssa L.Biondi.

2) Approvazione verbale seduta precedente

Il Direttore sottopone all'approvazione del Consiglio il verbale del giorno 17 dicembre 2014 e presenta la seguente richiesta di modifica del punto 5 del prof. M.Tutino: "Il Direttore informa che, riguardo le stanze da assegnare ai nuovi quattro professori associati che hanno recentemente preso servizio, gli interessati prenderanno posizione secondo il risultato dell'estrazione espletata in data 3 novembre 2014 presso la stanza del Direttore."

Il Consiglio approva all'unanimità il verbale del 17 dicembre 2015, con la modifica proposta dal prof. Tutino.

3) Programmazione Strategica della Ricerca 2015 e SUA RD

Il Direttore ricorda che la scadenza della SUA RD è prevista per il 13 febbraio 2015.

La Giunta propone di nominare una commissione che si possa occupare della prossima SUA RD verificando ed elaborando gli obiettivi strategici del dipartimento. Il Direttore propone per la commissione della SUA RD i proff. M.Cenci, M.Marchiori, A.Pezzi, D.A.Previati, P.Valensise. Il Consiglio approva all'unanimità la commissione.

4) Didattica

Il Direttore invita i coordinatori dei corsi di laurea a presentare le schede RAR 2014-2015. Udite le relazioni, il Consiglio approva le schede RAR all'unanimità.

Il Direttore presenta a ratifica la richiesta di proroga della scadenza del bando di ammissione al piano di studi per il rilascio del doppio titolo in *Laurea Magistrale in Economia e Management e Diplôme de l'Ecole Supérieure de Troyes*. Il Consiglio approva la richiesta all'unanimità.

La prof.ssa M.F.Renzi esprime la necessità di destinare un unità di personale alla gestione degli studenti Erasmus e alle attività amministrative per l'attivazione e la gestione dei doppi titoli.

Alcuni docenti evidenziano le difficoltà sempre maggiori per la gestione delle tesi e auspicano la predisposizione di un regolamento. Dopo diversi interventi, il Consiglio decide di rimandare la discussione ad una prossima seduta per avere il tempo di visionare il regolamento predisposto dal Corso di Laurea in Economia e Management e di preparare proposte e commenti.

5) Gestione fondi docenti

Il Direttore comunica che si è conclusa la procedura per la distribuzione della quota premiale che verrà resa disponibile ai docenti nei prossimi giorni.

Il Direttore ricorda la proposta discussa nel Consiglio del 27 novembre 2014, relativa al recupero dei fondi di ricerca scientifica assegnati nel 2012 e negli anni precedenti che non sono ancora stati utilizzati. Essendo stata comunicata a tutti i docenti la situazione dei propri fondi, il Direttore propone di recuperare quelli non spesi al 31 marzo 2015, precisando che coloro che ne hanno programmato l'utilizzo dopo tale data possono inviare una comunicazione agli uffici amministrativi indicando le motivazioni ed i tempi previsti per l'utilizzo.

Il Consiglio approva all'unanimità il recupero dei fondi di Ricerca Scientifica degli anni 2012 e precedenti, non spesi al 31 marzo 2015.

6) Provvedimenti docenti e assegnisti di ricerca

Il Direttore presenta le richieste di autorizzazione del prof. M.Caratelli:

- Partecipazione alla ricerca CRIF-SDA Bocconi 2015 sul Peer-to-Peer lending, presso la School of Management - SDA Bocconi, che si svolgerà dall'1 febbraio 2015 al 31 dicembre 2015. Il compenso presunto per l'incarico è di € 3.000,00;
- Produzione materiali e docenza nell'ambito del corso "Compliance Master Class", presso la School of Management - SDA Bocconi, che si svolgerà dall'1 marzo 2015 al 13 maggio 2015. Il compenso presunto per l'incarico è di € 1.500,00;
- Produzione materiali e docenza nell'ambito del corso "Consumerismo, ABF e gestione dei reclami negli intermediari finanziari", presso la School of Management - SDA Bocconi, che si svolgerà dal 16 marzo 2015 al 18 marzo 2015. . Il compenso presunto per l'incarico è di € 1.500,00.

Il Consiglio approva all'unanimità le richieste.

Il Direttore presenta la richiesta di autorizzazione della dott. C.Regoliosi come membro dell'organismo di vigilanza ex art.6, D.Lgs. 231/2001 presso l'Aurubis Italia Srl per il periodo 2015-2017. Il compenso per l'incarico attualmente non è noto. Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole alla richiesta di autorizzazione del dott. C.Regoliosi.

7) Accordi, Contratti e Convenzioni

Il Direttore presenta il rinnovo del contratto di collaborazione con la NextStyler S.r.l. per una ricerca sul tema "Innovazione, startup e Made in Italy", di cui è Responsabile la prof.ssa M.C.Lucchetti. Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Direttore presenta il rinnovo del contratto di collaborazione con la Bit Time Software S.r.l. per i servizi di supporto nella messa a punto del prototipo software di "Armony 2g", di cui è Responsabile il prof. F.G.Grandis. Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Direttore presenta l'accordo di cooperazione culturale con la Montpellier Business School per la mobilità dei ricercatori e lo scambio di materiale scientifico, di cui è Responsabile il prof. A.Pezzi. Il Consiglio approva all'unanimità.

8) Incarichi di prestazione e borse di studio

Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa L.D'Alessio per un contratto di prestazione occasionale per *traduzione di articoli scientifici*, per un importo di € 540,00 (cinquecentoquaranta/00) lordo collaboratore, che si è svolto dal 12 gennaio 2015 al 16 gennaio 2015. Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta, a ratifica.

Il Direttore presenta la richiesta della prof.ssa P.Demartini per un contratto di prestazione occasionale per *ricerca dati ed editing*, per un importo di € 200,00 (duecento/00) lordo collaboratore, che si svolgerà dal 15 gennaio 2015 al 30 gennaio 2015. Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta.

Il Direttore presenta la richiesta del prof. F.Fiordelisi e della dott.ssa O.Ricci per un contratto di prestazione occasionale per *proof-reading di articoli scientifici in lingua inglese*, per un importo di € 400,00 (quattrocento/00) lordo collaboratore, che si svolgerà dal 15 gennaio 2015 al 23 gennaio 2015. Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta.

9) Varie ed eventuali

Il Direttore presenta le variazioni di bilancio effettuate dall'1 luglio 2014 al 31 dicembre 2014. Il Consiglio approva all'unanimità.

I rappresentanti degli studenti presentano la richiesta di una sessione straordinaria di esami nel mese di marzo per gli studenti che si devono laureare ad aprile. Il Consiglio, considerando che sono ancora disponibili due appelli per sostenere gli esami, non approva la richiesta. La prof.ssa M.C.Lucchetti propone di calendarizzare le prossime sedute di laurea tenendo presenti le ripetute richieste di sessioni straordinarie a marzo presentate dagli studenti.

Il Direttore comunica che sarà inviata dagli uffici amministrativi un'analisi grafica relativa alle presenze dei docenti nelle riunioni del Consiglio di Dipartimento.

Alle ore 13:30, non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il presente verbale si compone di n.4 pagine e di n.1 allegato.

Il Segretario Verbalizzante
(Loredana Donfrancesco)

Il Presidente
(Prof.ssa Lidia D'Alessio)