

**VERBALE n. 3/2025 del Consiglio di Amministrazione
Adunanza straordinaria del 13 febbraio 2025**

L'anno duemilaventicinque, il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 10:02 si è riunito il Consiglio di Amministrazione in seduta straordinaria in modalità telematica, ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione", emanato con D.R. n. 1527 del 13.06.2023, a seguito di convocazione con nota rettorale in data 11.02.2025 prot. n. 64540 inviata a tutti i componenti per posta elettronica mediante gestore documentale, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni

1.1. Comunicazioni del Presidente;

2. Statuto e regolamenti

2.1. Modifica dello Statuto dell'Università degli Studi di Perugia, anche in attuazione delle osservazioni del MUR: parere;

2.2. Modifica del Regolamento Generale di Ateneo anche in attuazione delle revisioni statutarie: parere;

3. Varie ed eventuali

3.1. Varie ed eventuali.

L'adunanza è tenuta in video e audio-conferenza, mediante l'utilizzo della piattaforma Teams messa a disposizione dall'Università degli Studi di Perugia.

Presiede la seduta presso il Rettorato, quale sede della riunione, il Pro-Rettore Vicario, Prof. Fausto Elisei che sostituisce ai sensi dell'art. 14 dello Statuto il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio Oliviero, impossibilitato a partecipare.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell'Area Supporto Programmazione Strategica e operativa, Organi collegiali e qualità, coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella FRATINI, Responsabile dell'Ufficio Organi Collegiali.

Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 17 comma 3 dello Statuto, il Direttore Generale, Dott.ssa Anna VIVOLO.

Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale ai fini della validità della seduta in conformità all'art. 56, comma 1, dello Statuto.

Seduta CdA straordinario del 13 febbraio 2025

I componenti dell'Organo sono pari a 10.

Seduta CdA straordinario del 13 febbraio 2025

Numero delibera: 74/2025 - Numero protocollo: 70291/2025
Categoria O.d.G: Statuto e regolamenti 2.1
Oggetto: Modifica dello Statuto dell'Università degli Studi di Perugia, anche in attuazione delle osservazioni del MUR: parere
Ufficio istruttore: Ufficio Atti Normativi, Elezioni e Partecipate

Allegati n. 1 (sub lett. A)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di esprimere parere favorevole alle modifiche allo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia, anche in attuazione alle osservazioni del MUR, nel testo già allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.

Seduta CdA straordinario del 13 febbraio 2025

Numero delibera: 75/2025 - Numero protocollo: 70292/2025
Categoria O.d.G: Statuto e regolamenti 2.2
Oggetto: Modifica del Regolamento Generale di Ateneo anche in attuazione delle revisioni statutarie: parere
Ufficio istruttore: Ufficio Atti Normativi, Elezioni e Partecipate

Allegati n. 2 (sub lett. A1 e A2)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di esprimere parere favorevole alle modifiche al Regolamento Generale di Ateneo nel testo allegato alla presente delibera sub lett. A2) per farne parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.

Seduta CdA straordinario del 13 febbraio 2025

Non essendovi altro argomento all'ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria del Consiglio di Amministrazione del 13 febbraio 2025 termina alle ore 10:16.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO

IL PRESIDENTE
Il Pro-Rettore Vicario Prof. Fausto ELISEI

Documento estratto da titulus Organi ed elaborato dall'Ufficio Organi Collegiali ai fini della pubblicazione all'albo on line.

Si attesta la conformità alle deliberazioni repertorate e protocollate in Titulus

Ufficio Organi Collegiali
Il Responsabile
Dott.ssa Antonella Fratini