

VERBALE N. 3/2017
25 maggio 2017 - ORE 11.30
Roma, Piazza Mattei n. 10
Riunione convocata con lettera prot. 000489/2017

Ordine del giorno:

1. Approvazione dei verbali della seduta precedente
2. Offerta Formativa 2017-2018: approvazione documenti definitivi
3. Visita ANVUR per l'Accreditamento Periodico: Relazione del Rettore
4. Strategia di Ricerca e di Terza Missione
5. Personale docente: adempimenti connessi e conseguenti
6. Attivazione Programmi Master
7. Eventuali e varie

-
- Partecipanti Magnifico Rettore – *Prof. Giovanni Cannata*
 - Presidente del CdA – *Dr. Danilo Iervolino*
 - Preside – *Prof. Marco Marazza*
 - Direttore Generale – *Dr.ssa Patrizia Tanzilli*
-

Punto 1)

Approvazione verbale della seduta precedente

Si porta in approvazione il verbale della seduta del 12 aprile 2017.

I presenti lo approvano all'unanimità.

Si passa pertanto all'esame del

Punto 2)

Offerta Formativa 2017

Il Rettore riferisce che è in corso l'adempimento relativo al popolamento della Scheda SUA relativa ai corsi di Studio per l'Accreditamento 2017- 2018 (scadenza prorogata al 16 giugno 2017). La Sezione denominata "Amministrazione" è già conclusa per tutti e tre i corsi di Studio e il sistema ha rilasciato semaforo verde su tutti i requisiti ivi compreso tutor e docenti di riferimento.

Ora è in corso la compilazione della Sezione Qualità, che quest'anno deve tenere conto delle nuove Linee Guida ANVUR denominate AVA2.

Il Rettore sottopone all'attenzione dei presenti i seguenti documenti, alcuni dei quali annunciati già nelle precedenti sedute:

- ❖ Carta dei Servizi 2017 – 2018;

❖ **Linee Guida per il Tutorato**

Si passa all'esame approfondito dei documenti.

Carta dei Servizi 2017-2018

E' stata revisionato con l'inserimento di riferimenti specifici al Sistema di AQ e con il necessario adeguamento tecnologico

Linee Guida Tutorato

Obiettivo del documento è quello di fornire idonee linee guida per la gestione del processo di tutorato, in considerazione della rilevanza strategica che tale funzione assume in un processo formativo di tipo telematico. Le Linee Guida, dopo aver delineato il ruolo del tutorato nel modello di Mercatorum, descrivono la tipologia di tutor, funzioni correlate e processi presidiati, forniscono indicazioni per la copertura numerica, le modalita' di selezione e la formazione iniziale e continua.

Il Rettore, inoltre, richiama l'attenzione sul lavoro di revisione fatto dai Corsi di Studio in merito alla revisione della Scheda SUA, il che ha comportato una migliore definizione dei profili professionali e delle competenze connesse nonché l'adeguament dei profili in ingresso. Oggi, prosegue il Rettore, si ravvisa la necessità di completare l'assetto dei Corsi di Studio dotandoli di "Comitati di indirizzo" espressione del mondo economico e produttivo che possano accompagnare i Corsi nel processo di miglioramento continuo. Il Presidente propone di dare mandato al Rettore in raccordo con il Presdie,

Infine Il Rettore sottopone all'attenzione:

- ❖ la revisione del Regolamennto "Requisiti di Ammissione ai Corsi di Studio"
- ❖ la conseguente revisione del Regolamento dei Corsi di Studio

Il Senato Accademico

- dopo ampio e approfondito dibattito
- analizzati e convisi i documenti predisposti
- condivide le proposte del Rettore
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di approvare la "Carta dei Servizi 2017-2018"
- di approvare le " Linee Guida Tutorato";
- di dare mandato al Rettorein raccordo con il Preside di procedere, entro l'avvio del nuovo AA, all'attivazione dei Comitati di Indirizzo dei CdS, raccogliendo altresì proposte che prevenzano dagli stessi CdS;
- di approvare la revisione del Regolamento "Requisiti di Ammissione ai Corsi di Studio";
- di approvare la revisione dei Regolamenti dei Corsi di Studio.

Punto 3) Visita ANVUR per l'Accreditamento Periodico: Relazione del Rettore

Il Rettore illustra lo stato dei lavori di Ateneo in vista della visita ANVUR fissata nel periodo 25-29 settembre 2017.

ANVUR ha comunicato per le vie brevi che i documenti devono essere spediti entro il 30 giugno p.v.

E' disponibile per i presenti uno strumento di pianificazione appositamente predisposto che consente di tenere sotto controllo per ogni requisito AVA2 e per ogni punto di attenzione l'elenco dei documenti da inviare divisi secondo i limiti numeri posti da ANVUR:

- ➔ Documenti Obbligatori
- ➔ Documenti Essenziali (nel limite di massimo 3 per ogni requisito)
- ➔ Documenti di Supporto (nel limite di massim 2 per requisito)

Il Rettore si sofferma sull'analisi di alcuni punti di attenzione particolare e illustra in dettaglio lo stato dei lavori e l'elenco e tipologia della documentazione in corso di allestimento.

I presenti prendono atto.

Punto 4)

Strategia di Ricerca e di Terza Missione

Prende la parola il Rettore per illustrare il documento "Strategia della Ricerca". Il documento intende illustrare le direttrici di azione per la Ricerca e la Terza Missione, in coerenza con la Programmazione Triennale di Ateneo e le Linee Guida ANVUR, individuando per ciascun obiettivo linee di azione e indicatori-obiettivo e pertanto rappresenta un aggiornamento alla SUA RD. Quest'ultima, realizzata in un momento storico lontano dalla nuova missione dell'Ateneo, si intende oggi superata da questo documento e sarà entro la prossima scadenza conseguentemente aggiornata

Il Rettore inoltre presenta anche altri due documenti, sempre correlati all'attuazione della Ricerca e della Terza Missione:

- ❖ Linee Guida Internazionalizzazione
- ❖ Piano operativo Biblioteche e Banche dati di Ateneo

Si tratta, sottolinea il Rettore, di documenti che indicano le direttrici di sviluppo, sia pure in un contesto di risorse ancora scarse stante il piano di rilancio in corso.

Il Senato Accademico

- dopo ampio e approfondito dibattito
- condivise le proposte del Rettore
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di approvare i seguenti documenti:
 - Stretgia della Ricerca e della Terza Missione
 - Linee Guida Internazionalizzazione
 - Piano operativo Biblioteche e Banche dati di Ateneo

Punto 5)

Personale docente: adempimenti connessi e conseguenti

Il Rettore rileva, in coerenza, con il Piano Triennale e la strategia di Ricerca e Terza Missione condivisa al punto precedente, l'opportunità di dare impulso alle attività di ricerca dell'Ateneo grazie all'inserimento di giovani ricercatori che devono rappresentare

nuova linfa vitale per la crescita del posizionamento di Mercatorum nella valutazione della qualità della Ricerca. In questa fase l'Ateneo sta cominciando a raccogliere i frutti, anche da un punto di vista economico, del piano di rilancio e quindi anche sul personale docente occorre immaginare un processo di sviluppo.

A tale proposito: il Rettore ricorda il buon posizionamento ottenuto nella VQR 2011.2014 di seguito sintetizzata

L'università di Roma Mercatorum è presente in tre aree scientifiche, ed è stata collocata da ANVUR tra le piccole in tutte le aree.

L'indicatore R (definito come rapporto tra il voto medio attribuito ai prodotti attesi dell'Istituzione nell'Area e il voto medio ricevuto da tutti i prodotti dell'Area) è **maggiore di uno nell'Area 12, mostrando che la valutazione media è superiore alla media nazionale di area mentre è inferiore a uno nell'area 13.**

L'indicatore X (rapporto tra la frazione di prodotti eccellenti dell'Istituzione nell'area e la frazione di prodotti eccellenti dell'area) è **superiore a uno nell'Area 12, mostrando che la frazione di prodotti eccellenti ed elevati è superiore alla media di area, mentre è inferiore a uno nell'Area 13.**

VALUTAZIONE AREA 12 - SCIENZE GIURIDICHE

- Mercatorum nell'area 12 si colloca, rispetto alla classe delle Università piccole cui appartiene, **prima tra le Università Telematiche, occupando la posizione n. 10 su 49 della Graduatoria delle Università piccole. Nella graduatoria complessiva (Università piccole + Università grandi + Università medie) occupa la posizione n.14 su 82.**
- Andando a verificare le performances dei Settori Concorsuali si evidenzia come nel Settore 12B (Diritto Commerciale e Diritto del Lavoro) Mercatorum si colloca al **primo posto** nella graduatoria delle classe delle Università piccole e al quarto posto nella graduatoria complessiva dove sono presenti anche le università medie e le università grandi.

VALUTAZIONE AREA 13 - SCIENZE GIURICHE

- Mercatorum nell'area 13 si colloca, rispetto alla classe delle Università piccole cui appartiene, **in posizione n. 21 della Graduatoria delle Università piccole. Nella graduatoria complessiva (università piccole + università grandi + università medie) occupa la posizione n.55. Nella graduatoria delle piccole Università è seconda dopo la Cusano.**

Si rende opportuno, quindi, continuare a investire nell'Area 12, dare impulso e continuità all'Area 13 e investire su nuove Aree coerenti con la missione dell'Ateneo e con le Aree di interesse individuate nel Piano Triennale.

Alla luce delle considerazioni suesposte e tenuto conto degli obiettivi di Ricerca e Terza Missione il Rettore propone al Senato:

- di bandire due posti da Ricercatore, rispettivamente per i SSD AGR01 e IUS/07
- di avviare le procedure per la proroga del contratto del Ricercatore Andrea Mazzitelli, previa valutazione positiva delle competenti autorità accademiche;

Il Senato Accademico

- dopo ampio e approfondito dibattito
- condivise le proposte del Rettore

- all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di dare mandato al Rettore ad emanare con proprio Decreto i bandi e/o le procedure di pertinenza, all'indomani dell'approvazione delle stesse in CdA.

Punto 6)

Attivazione Programmi Master

Si porta di seguito in approvazione la scheda relativa al Master in Management Sanitario in visione ai partecipanti. Il Senato è chiamato a deliberare in ordine al Direttore del Master e alla eventuale proposta del Direttore Scientifico, in ottemperanza alla linea di indirizzo presa nel precedente Senato. Si propongono le seguenti nomine:

- ❖ Direttore del Master: dr Angelo Tanese (Direttore Generale Asl Roma 1- professore a contratto Gestione del cambiamento organizzativo presso la Facoltà di Scienze Sociali dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti - Direttore del Master in "Innovazione e Direzione Amministrativa in Sanità" (MIDAS), Cefpas di Caltanissetta Docente stabile del Master-Corso di perfezionamento in "Economia e Gestione sanitaria" del Ceis Tor Vergata Docente stabile del Master in "Innovazione e Management nelle Amministrazioni pubbliche" (MIMAP) Università di Tor Vergata)
- ❖ Direttore scientifico: prof. Ugo Alonzo Primario Opsedale S. Filippo Neri, docente in corsi di specializzazione/master medica e chirurgica presso l'Università di Bologna e Padova

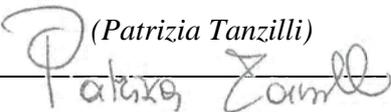
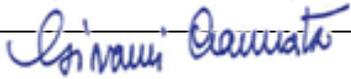
Al termine dell'esposizione del Rettore il Senato Accademico

- condiviso il contenuto dei Master
- all'unanimità di quanti presenti

DELIBERA

- l'attivazione del Master indicato in narrativa e le relative nomine.

Alle ore 12.55 la seduta si interrompe per 15 minuti per consentire l'immediata verbalizzazione. La riunione riprende alle ore 13.15 dando lettura del verbale che si approva e si sottoscrive. Il Rettore dichiara chiusa la seduta alle ore 13.20

| | |
|--|---|
| IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE <i>(Patrizia Tanzilli)</i>  | IL RETTORE <i>(Giovanni Cannata)</i>  |
|--|---|