



Università degli Studi di Pavia

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO RISTRETTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Comitato ristretto del Consiglio di Amministrazione, di seguito denominato "Comitato", costituito ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, dello Statuto.

ART. 2 – Composizione

Il Comitato è formato da tre membri, nominati secondo le procedure previste dall'art. 14, penultimo comma, dello Statuto.

Il Comitato è coordinato da uno dei componenti scelto dagli stessi.

Al Coordinatore è affidato il compito di tenere i rapporti con il Consiglio di Amministrazione e delle convocazioni.

Partecipa alle riunioni del Comitato ristretto il Direttore Amministrativo, con funzioni consultive e di segretario.

ART. 3 – Attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione delega al Comitato, ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, dello Statuto, l'adozione di atti determinati e definiti con la delibera di attribuzione, che deve contenere le indicazioni sull'oggetto della delega (atto specifico o materia) ed eventuali modalità e tempi di adempimento.

ART. 4 – Convocazioni

Il Comitato è riunito su convocazione del Coordinatore, che ne fissa l'ordine del giorno.

La convocazione deve aver luogo, con avviso fatto recapitare ai singoli componenti, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza.

La convocazione contiene, oltre all'ordine del giorno, l'indicazione della sede e dell'ora della riunione. Alla stessa può essere allegata l'eventuale documentazione che si ritiene utile per la trattazione degli argomenti previsti.

ART. 5 – Validità delle adunanze e delle deliberazioni

Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di tutti i componenti.

Il Comitato assume le proprie deliberazioni alla unanimità; nel caso non venga raggiunta l'unanimità il Comitato rimette la questione al Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni assunte dal Comitato costituiscono, a tutti gli effetti, atti del Consiglio di Amministrazione, dei quali assumono l'efficacia.

ART. 6 – Pubblicità e verbalizzazione

Le riunioni del Comitato non sono pubbliche.

Delle riunioni del Comitato deve essere redatto, a cura del Segretario, un apposito verbale che, sottoscritto dal Segretario e dal Coordinatore, viene conservato presso la Segreteria degli Organi Collegiali.

I verbali delle sedute sono pubblici.



Università degli Studi di Pavia

Le delibere assunte sono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, a cura del Coordinatore.

I membri del Consiglio che desiderino prendere visione di verbali e documentazione potranno consultarli presso la Segreteria degli Organi Collegiali. Il Comitato si avvale del personale della Segreteria degli Organi Collegiali per lo svolgimento dei suoi compiti.

ART. 7 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Eventuali modifiche al presente Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione.