

Verbale n. 18

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Art. 23, comma primo, dello Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri")

Il giorno **26 febbraio 2018**, alle ore **11:00**, presso i locali del Rettorato, si è riunito, in seconda convocazione, su invito inoltrato dal Presidente ff, il Consiglio di Amministrazione dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria per discutere e deliberare sul seguente **Ordine del Giorno**:

1	Comunicazioni del Presidente.
2	Comunicazioni del Rettore.
3	Determinazioni in ordine alle proposte in ambito culturale e formativo deliberate dal Consiglio Accademico.
4	Determinazioni in ordine alla proposta di un protocollo d'intesa con la Sercam Advisory s.r.l.
5	Approvazione Bilancio Preventivo 2018.

Sono presenti: il Prof. Angelo Vecchio Ruggeri che nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la Presidenza della seduta in assenza del Presidente Dott. Alessandro Masi:

il Prof. Salvatore Berlingò	Rettore dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri";
il Dott. Francesco Danisi	in rappresentanza del Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
la Prof.ssa Anna Maria Cama	rappresentante del Comitato Locale della Società "Dante Alighieri";
il Dott. Ruggero De Medici	rappresentante del Comitato Locale della Società "Dante Alighieri";
la Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri	rappresentante del Collegio dei Docenti Universitari;
la Prof.ssa Maria Rita Liuni	rappresentante del Collegio dei Docenti;
il Prof. Antonino Zumbo	Pro-Rettore vicario dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri"
La Dott.ssa Giovanna Caridi	rappresentante della R.S.U.;
il Dott. Antonio Musella	Presidente del Collegio dei Revisori – collegato via Skype
la Dott.ssa Tommasina D'Agostino	Componente del Collegio dei Revisori
il Dott. Francesco De Raco	Componente del Collegio dei Revisori.
Resultano assenti giustificati	il dott. Alessandro Masi; la prof.ssa Angela Ambrosoli; il prof. Nino Barbera;
Resultano assenti	i Consiglieri: il Presidente della Regione Calabria; il Sindaco di Reggio Calabria; il Presidente della Camera di Commercio; il rappresentante del Senato degli studenti.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Generale ff, rag. Alessandro Zoccali.

Il Vice-Presidente, svolge le funzioni di Presidente e constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero di 7 componenti aventi diritto al voto su 11, dichiara aperta e valida la seduta.

1 Comunicazioni del Presidente.

Il Prof. Angelo Vecchio Ruggeri ringrazia il Rettore per la serie di iniziative che l'Università ha posto in essere negli ultimi tempi, che dimostrano tutta la vitalità dell'Ateneo e che costituiscono elementi di ulteriore di captazione di studenti ai nuovi corsi di laurea. L'Università non si crogiola sugli allori, ma si protende verso realtà nuove e nuove e impegnative sfide che condivide in pieno.

Infine da il benvenuto alla prof.ssa Anna Maria Cama che partecipa per la prima volta ai lavori del Consiglio.

2 Comunicazioni del Rettore.

Il Rettore, dopo avere dato anche lui il benvenuto alla prof.ssa Cama, ringrazia il prof. Vecchio Ruggeri per il suo appoggio e per la collaborazione prestata all'organizzazione degli incontri svolti, e ricorda che altri eventi sono in programma:

- l'incontro con il prof. D'Astoli e il prof. Margiotta Broglio in programma per l'8 marzo;
- la Lectio Magistralis del prof. Franco Gaetano Scoca il 16 marzo, in occasione della cerimonia di commemorazione del prof. avv. Vincenzo Panuccio;
- la Lectio Magistralis del prof. Luca Serianni con la partecipazione della nuova reggente incaricata dell'Ufficio scolastico Regionale la prof. Zaccheria, giorno 3 aprile a conclusione dei Corsi del Polo Linceo.

Il Rettore comunica poi, che è stato delegato dalla Città Metropolitana negli Organi di Governo Consorzio promotore dell'Ateneo, l'avv. Giuseppe Mazzetti, che già sta operando per un rilancio del Consorzio stesso, e nella qualità di Vice-Presidente ha convocato, a tal fine, per il prossimo 2 marzo un'Assemblea dei Soci.

Il Rettore informa di essere stato invitato, in qualità di componente del Comitato Scientifico ad un importante Convegno Internazionale sul tema "Mediterraneo di Civiltà e di Pace" organizzato dalla "Fondazione Terzo Pilastro Roma-Mediterraneo".

Il Rettore fa presente l'esigenza manifestata dall'Amministrazione Comunale di Reggio Calabria di procedere alla designazione e successivamente alla nomina di un medico del lavoro per il personale dell'Università.

Infine il Rettore ringrazia i dipendenti del settore amministrativo-contabile per l'impegno nel predisporre, con una parziale nuova struttura dei capitoli, il Bilancio Preventivo 2018 evitando così il ricorso ad un ulteriore ricorso all'esercizio provvisorio.

3**Determinazioni in ordine alle proposte in ambito culturale e formativo deliberate dal Consiglio Accademico.**

Il Rettore illustra le proposte esaminate e varate dal Consiglio Accademico nell'ultima riunione tenutasi il 7 febbraio 2018, ed in particolare sottopone all'esame del Consiglio, per averne il prescritto parere relativo ai profili amministrativo-finanziari, i seguenti progetti culturali-formativi:

- proposta di stipula di una convenzione con "Médecins du Monde", con sede operativa a Reggio Calabria, avanzata dalla legale rappresentante Dott.ssa Chiara Lizzi, ai fini dell'iscrizione a tariffa agevolata dei dipendenti dell'ente ai Corsi di lingua organizzati dal CLADA;
- proposta di realizzazione del Corso per "Operatore sociale per la promozione della salute in Paesi a risorse limitate", da erogare in collaborazione con la Comunità di Sant'Egidio;
- proposta di approvazione dei report di ricerca commissionata relativi all'Accordo con BTO S.p.A.
- proposta di realizzazione del Master Universitario di I Livello in "Giustizia e Diritti umani nelle procedure giuridiche europee ed internazionali", avanzata dal Dott. Giuseppe Anelli della "Fondazione Sapientia Mundi" per il tramite del Centro di Ricerca MEDALics;

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, unanime

DELIBERA

di esprimere parere favorevole alle proposte di cui sopra avanzate dal Consiglio Accademico.

Il Consiglio inoltre prende atto della proposta Inner-Weel per la realizzazione dei Corsi di lingua Italiana a lavoratori e lavoratrici straniere illustrata dalla prof.ssa Liuni, della Convenzione con la Biblioteca Diocesana Domenico Farias, identica a quella sottoscritta con l'Università degli Studi di Messina e della partecipazione al salone per l'orientamento degli studenti delle scuole superiori con una spesa per l'iscrizione non superiore ai €. 250,00.

4**Determinazioni in ordine alla proposta di un protocollo d'intesa con la Sercam Advisory s.r.l.**

Il Dott. De Medici, detta a verbale le seguenti considerazioni in ordine a questo punto dell'O.d.G.: "In relazione alla proposta avanzata dalla Società privata Sercam di stipulare una partnership con l'Università per Stranieri, funzionale alla ricerca da parte della medesima di fondi europei e regionali attraverso la strutturazione e presentazione di progetti eccetto che tale eventuale accordo mortificherebbe i Docenti e i Centri di Ricerca che nel corso degli anni si sono spesi nella progettazione, ottenendo preziosi risultati che hanno dato lustro all'Ateneo, grazie alle prestigiose collaborazioni internazionali attivate, oltre che un conseguente e rilevante ritorno economico per lo stesso. Quelle elencate sono le motivazioni che a mio avviso portano a considerare inapplicabile, o per lo meno inopportuna, tale convenzione, che presenta oltretutto delle condizioni alquanto discutibili, soprattutto se confrontate con gli attuali accordi vigenti con i Centri di Ricerca di gran lunga più convenienti dal punto di vista del ritorno

economico per l'Università. Il Regolamento dei Centri di ricerca prevede infatti il riconoscimento all'Ateneo di una percentuale pari al 15% degli introiti, mentre la proposta della Sercam prevede un impegno economico a carico dell'Ateneo, che oltre a un fisso svincolato dall'ottenimento del finanziamento, prefigura un contributo che stabilito fra il /% e il 12% una volta conseguito lo stesso. Non ultimo, fermo restando la certa professionalità della medesima e delle singole figure lavorative, che qui non si discute, ci si trova dinanzi a un soggetto la cui attività di consulenza non presenta uno storico, tenuto conto il recente inizio attività che risale al 23 giugno 2017".

A seguito delle considerazioni svolte dal Dott. De Medici, si ritiene opportuno consultare i Centri di Ricerca e di procedere quindi ad un più approfondito esame della proposta in un prossimo Consiglio prima di assumere ogni decisione in merito.

5 Approvazione Bilancio Preventivo 2018.

Il Presidente della Seduta, dopo una breve introduzione, cede la parola al revisore dei Conti dott.ssa Tommasina D'Agostino, che da lettura della relazione redatta dal Collegio dei Revisori, che si conclude con il parere positivo all'approvazione del Bilancio Preventivo 2018.

Il Dott. De Medici chiede che venga riservata parte dell'avanzo 2017 a un deposito vincolato per il TFR dei dipendenti.

Interviene il Rettore per sottolineare che, a fini prudenziali sono state rimpinguate i fondi di riserva.

Interviene il dott. Danisi comunicando che la Città Metropolitana sta ultimando il proprio Bilancio Preventivo armonizzato, e che c'è la disponibilità a prevedere un contributo per l'Università per un importo di €. 40.000,00 se si presentasse un progetto di spesa entro 15 di marzo. Il Direttore Generale ff si impegna a predisporre un progetto da inviare all'amministrazione della Città Metropolitana in tempo utile affinché non si perda questa opportunità.

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, unanime
DELIBERA

di approvare il progetto di Bilancio Preventivo così come acquisito agli atti insieme con la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

La seduta è tolta alle ore 13,00 e il correlato Verbale è approvato seduta stante autorizzandone l'immediata esecuzione.

F.to Il Segretario Verbalizzante
Rag. Alessandro Zoccali

F.to Per il Presidente del C.d.A.
Prof. Angelo Vecchio Ruggeri