

CONVEGNO DEI DIRETTORI GENERALI
DELLE AMMINISTRAZIONI UNIVERSITARIE

VERBALE ASSEMBLEA – 10 luglio 2014

Il giorno 10 luglio 2014 alle ore 10:30, presso la Sala Giubileo dell'Università LUMSA, Via di Porta Castello 44, Roma, si è riunita l'Assemblea generale del CoDAU con il seguente ordine del giorno:

- Comunicazioni
- Approvazione bilancio preventivo 2014
- XII Convegno annuale CoDAU – Sorrento 25-27 settembre 2014
- Proposte nominativi per il Collegio dei revisori
- Varie ed eventuali

Presenti: Silvana Ablondi, Cristiana Rita Alfonsi, Luca Bardi, Candeloro Bellantoni, Davide Bergamini, Salvatore Berrittella, Lorenzo Bochicchio, Massimo Colli, Giuseppe Colpani, Claudia De Giorgi, Giorgio Donna, Stefano Frigeri, Rosa Gatti, Giuseppe Giunto, Riccardo Grasso, Giancarla Masè, Fiorenzo Masetti, Livia Mauro, Cristiano Nicoletti, Emanuela Ometto, Michele Orefice, Maria Orfeo, Gianni Penzo Doria, Enrico Periti, Roberto Polastri, Gaetano Prudente, Stefania Ribotta, Antonio Romeo, Fulvio Scarpelli, Alberto Scuttari, Luisiana Sebastianelli, Loredana Segreto, Raffaele Simeone, Luigi Tapanelli, Gaetano Telesio, Pier Carlo Trucco, Maria Pia Turinetti di Priero, Emma Varasio.

Deleghe: Graziano Dragoni delega Antonio Marcato, Annamaria Gravina delega Ernestina Persico, Carlo Musto D'Amore delega Simonetta Ranalli

Assenti giustificati: Daniele Altamore, Antonio Montano Bianchi, Luigi Botteghi, Aldo Capecchi, Franco Corona, Anna Maria Cremonese, Guido Croci, Francesco De Domenico, Claudia De Giorgi, Dante De Paolis, Filippo Del Vecchio, Pietro Di Benedetto, Giannina Di Marco, Giuseppe Giovanelli, Mauro Giustozzi, Maria Luigia Liguori, Vincenzo Lucchese, Gunther Mathà, Bruno Quarta, Gabriele Rizzetto, Franco Vietti.

Assenti: Giulio Coggiola Pittoni, Silvio Colombo, Massimo Di Silverio, Marco Elefanti, Ines Fabbro, Giulio Goria, Angela Maria Lacaita, Giovanni Lo Storto, Alessandra Moscatelli, Ernesto Nicolai, Bruno Pavesi, Federico Portoghese, Costantino Quartucci, Stefano Ronchetti, Elia Santangelo, Beatrice Sassi, Roberto Sigilli, Paolo Sormani, Antonio Valenti, Santo Marcello Zimbone.

Sono altresì presenti: Francesca Bitetti, Alessandro Asteggiano, Martina Damiani.

Svolge le funzioni di segretario: Patrizia Fabrini.

Il Presidente saluta i presenti e comunica che il Ministro Giannini, a causa di improrogabili impegni istituzionali sopraggiunti, non potrà presenziare all'incontro.

In sua vece parteciperà il Capo della Segreteria Tecnica del Miur, dott. Francesco Luccisano.

Il Presidente informa l'assemblea in merito alle nuove nomine a ruolo di Direttore Generale:

- Federico Portoghese all'Università degli studi di Catania,
- Dante De Paolis all'Università degli studi di Perugia,
- Claudio Capecchi, Segretario Generale facente funzioni per la Scuola Normale Superiore di Pisa e formula fervidi auguri ai colleghi sopra indicati.

Il Presidente informa, altresì, i presenti relativamente alla nomina del collega Carlo Musto d'Amore quale componente del CUN designato dal CoDAU.

Il Presidente comunica:

- che nel sito istituzionale sono state inserite le rassegne normative relative ai mesi di maggio e giugno 2014.
Il Presidente ritiene utile che la rassegna normativa venga inviata anche a tutti i dirigenti, come concordato in Giunta e, pertanto, invita i colleghi ad inviare l'elenco dei nominativi dei dirigenti presenti nel proprio Ateneo al fine di poter aggiornare la mailing list;
- che in data 16 giugno 2014 si è tenuto il comitato consultivo dell'Anvur a cui ha partecipato il collega Luca Bardi in nome e per conto del CoDAU;
- che è stato emanato dal CUN nel mese di maggio un documento contenente le proposte per la semplificazione in materia di autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico, valutazione periodica (AVA).

Il Presidente, coadiuvato da Francesca Bitetti, membro del Collegio Sindacale e di Garanzia, passa ad illustrare il Bilancio preventivo 2014 (All. 1, All. 2 e All. 3), dettagliando ipotesi di entrate e relazionando sulle probabili uscite. Il Bilancio preventivo è stato approvato dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 29 maggio 2014 su parere favorevole del Collegio Sindacale e di Garanzia in data 25 giugno 2014. L'Assemblea approva all'unanimità il Bilancio preventivo 2014.

Il Presidente aggiorna i presenti in merito al prossimo Convegno annuale per il quale, al momento, risultano circa 50 iscrizioni. Il dato appare confortante, considerato che il programma è stato pubblicizzato solo recentemente. Al fine di dare ampia possibilità di partecipazione al convegno, il Presidente invita tutti i Direttori Generali a pubblicizzare maggiormente le informazioni relative al convegno negli Atenei di appartenenza.

Il Presidente passa la parola al Vice Presidente Giuseppe Giunto per le proposte dei nominativi per il Collegio dei Revisori, come da art. 5, comma 2, dello Statuto. Il dott. Giunto comunica i nomi emersi dal confronto con i colleghi nel corso dell'Assemblea: Loretta Bersani, Francesca Bitetti, Sonia Caffù, Alice Corradi, Clara Coviello, Enrico de Simone, Angela Maria Lacaita, Carmela Luise, Pier Luigi Riva, Luisiana Sebastianelli, Raffaele Sorrentino.

Alle ore 11:45, il Presidente introduce il prof. Marino Rigini e il dott. Matteo Turri dell'Università degli Studi di Milano che illustreranno il RAPPORTO UNIRES - prime evidenze in merito all'attuazione della legge 240/10, la cui ricerca, commissionata dal MIUR, è stata presentata alla CRUI in data 19 giugno 2014. Il prof. Rigini e il dott. Turri espongono, con ampiezza, proiettando alcune slide, i contenuti più significativi emersi nel corso del lavoro che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti. A tale proposito è già in fase di costituzione un gruppo di lavoro al quale hanno già dato disponibilità alcuni atenei. Rendono noto, altresì, l'indirizzo web al quale reperire il rapporto UNIRES sopra indicato. Si apre un breve dibattito con interventi e domande di alcuni colleghi.

Alle ore 13:00 il Presidente presenta il Capo della Segreteria Tecnica del Ministro, dott. Francesco Luccisano.

Il dott. Luccisano porge i saluti del Ministro all'Assemblea e comunica il rammarico della stessa per la mancata presenza. Prosegue con un breve ma articolato intervento in cui richiama tutte le tematiche che sono in agenda del MIUR riguardo al sistema universitario. Pur sottolineando la complessa situazione economica generale, assicura il massimo impegno da parte del Ministro e di tutto il Ministero, al fine di produrre evoluzioni positive delle varie questioni.

Alle ore 14:00 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario
Patrizia Fabrini

Il Presidente
Cristiano Nicoletti