

CONVEGNO PERMANENTE DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVI E DEI DIRIGENTI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE

VERBALE ASSEMBLEA – 21 novembre 2013

Il giorno 21 novembre 2013, alle ore 11:00, a Roma presso la Sala del Giubileo dell'Università LUMSA, in Via di Porta Castello n. 44, si è riunita l'Assemblea del CoDAU convocata per approvare la proposta di modifica statutaria così come ufficialmente proposta dal Consiglio dell'Associazione tenutosi in data 28 settembre 2013 a Rimini.

Sono presenti alla riunione:

Ablondi Silvana, Balducci Alessandro, Balzani Marino, Bardi Luca, Bergamini Davide, Berrittella Salvatore, Botteghi Luigi, Colli Massimo, Colpani Giuseppe, Coviello Clara, De Simone Enrico, Di Marco Giannina, Donna Giorgio, Farenti Ascenzo, Giunto Giuseppe, Giustozzi Mauro, Goria Giulio, Grasso Riccardo, Liguori Maria Luigia, Lucchese Vincenzo, Masè Giancarla, Masetti Fiorenzo, Martino Mariarosaria, Molinari Giuseppino, Nicolai Ernesto, Nicoletti Cristiano, Orefice Michele, Peluso Cassese Luigi, Penzo Doria Gianni, Periti Enrico, Rizzetto Gabriele, Santangelo Elia, Scuttari Alberto, Segreto Loredana, Silvani Alberto, Tapanelli Luigi, Telesio Gaetano, Trucco Pier Carlo, Balordi Mauro, Bersani Loretta, Borio Claudio, Catania Marigrazia, Chisari Maria Pia, Cremonese Anna Maria, Domenicali Alberto, Grigolin Gioia, Marcato Antonio, Marrese Assunta, Micello Luigi, Pattera Mariella, Pennimpede Pietro, Perfetto Alessandro, Ranalli Simonetta, Raos Federico, Scarano Maria Ester, Schiavone Maria, Sorrentino Raffaele, Varasio Emma.

Assenti giustificati:

Altamore Daniele, Barbieri Giuseppe, Bianchi Attilio Antonio Montano, Casagrande Laura, Colombo Silvio, Colucci Giovanni, Corona Franco, Croci Guido, De Domenico Francesco, De Giorgi Claudia, Del Vecchio Filippo, Di Benedetto Pietro, Dragoni Graziano, Elefanti Marco, Fabbro Ines, Gatti Rosa, Giovanelli Giuseppe, Gravina Annamaria, Lacaíta Angela Maria, Lo Storto Giovanni, Mathà Gunther, Mauro Livia, Musto d'Amore Carlo, Orfeo Maria, Polastri Roberto, Prudente Gaetano; Ronchetti Stefano, Salvini Antonio, Santoro Francesca, Scarpelli Fulvio, Sebastianelli Luisiana, Sigilli Roberto, Sormani Paolo, Tommasin Aldo, Valenti Antonio, Vietti Franco, Zimbone Santo Marcello; Angelucci Raffaella, Barreri Roberto, Bellandi Mauro, Bellet Fabio, Belli Adriana, Bello Francesco, Benedetti Massimo, Bolognesi Natalina, Borrello Cristian, Cammisa Antonella, Cortellezzi Cristiana, De Gaetano Anna, De Marco Vincenzo, De Simone Aurelia, Del Basso Fernando, Ferlini Flavio, Fracapane Enzo, Garibotti Silvia, Garino Vilma, Gatti Mario, Gentilini Gabriele, Gianquintieri Bruno, La Tona Giuseppa, Lenzo Giuseppa, Licari Riccardo, Maraviglia Giulia, Massantini Federico, Migliarini Simone, Moscuza Raffaele, Mugnai Cristina, Padiglioni Maurizio, Pasquini Paolo, Pedranzini Fabrizio, Pellizzaro Paolo Mario, Perini Elena, Pesenti Chiara, Picasso Mario, Piras Maria Loreta, Riggio Attilio, Rocco Mauro, Romeo Antonio, Rucci Marco, Silvestri Elisa, Squeo Paolo, Tafuto Maurizio, Tarricone Mario, Tore Donatella, Tuzzi Alessandro.

Assume le funzioni di segretario:

Pino Giunto

Il Presidente introduce i lavori dell'Assemblea richiamando brevemente i vari momenti del percorso, iniziato il 24 maggio u.s., per giungere alla proposta finale di revisione dello Statuto, di cui l'ultima fase è stata la riunione del Consiglio in data 28 settembre u.s. tenutasi a Rimini.

Il testo posto in votazione, previa discussione tra i presenti, è quindi quello che è stato approvato in sede di Consiglio coerentemente con quanto dettato dallo Statuto dell'Associazione.

Il Presidente richiama altresì il lavoro svolto dal Collegio Sindacale e di Garanzia che ha provveduto alla verifica dell'elettorato attivo al fine dell'approvazione odierna della modifica dello statuto, ovvero dei componenti di cui all'art. 3 c. 1a, nonché quelli di cui al c. 1b che risultino iscritti da almeno un anno solare prima delle elezioni. Di tale verifica è stata data comunicazione con mail del 30 ottobre u.s. a firma del Presidente del Collegio stesso e tutto il materiale di riferimento è stato pubblicato sul sito dell'Associazione.

Nel frattempo, la dott.ssa Mariarosaria Matino è stata nominata Direttore amministrativo f.f. dell'Università degli Studi di Suor Orsola Benincasa di Napoli, in luogo del dott. Antonio Cunzio, e il dott. Pier Carlo Trucco è stato nominato Direttore dell'Università LUSPIO, in luogo del dott. Pietro Virgili, mentre il dott. Franco Baraldi dal 1 novembre 2013 è cessato dai ruoli dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

I lavori odierni iniziano dopo avere verificato con il Presidente del Collegio la presenza del numero legale per l'approvazione.

Il Presidente motiva una modifica all'art. 1 c. 2 e c. 3 che viene formulata per meglio definire i ruoli di vertice manageriale delle Università non statali e per meglio chiarire il ruolo espressamente ed esclusivamente manageriale dell'Associazione che non ha sovrapposizioni con l'altra Associazione di Università – la CRUI - che è espressione delle figure di vertice accademico e dei legali rappresentanti degli atenei. Propone quindi di unire i due commi in un solo comma – art. 1 c. 2 - che potrebbe essere così definito:

“Art. 1 c. 2. Sono soci del CODAU i Direttori Generali, o figure statutariamente equivalenti, in rappresentanza delle Università e degli Istituti di istruzione superiore universitaria statali e non statali, ivi comprese le Scuole Superiori universitarie dedicate all'alta formazione dottorale, indicati, da qui in avanti, come Istituzioni universitarie, che abbiano deliberato l'adesione nella nuova configurazione che risulta dal presente Statuto, nel rispetto della rappresentanza legale delle istituzioni universitarie in capo alla figura del Rettore o alla figura statutariamente equivalente. Partecipano alla vita dell'Associazione tutti i dirigenti delle Università italiane.”

Il Presidente fa presente che su tale stesura c'è il sostanziale accordo anche con i vertici della CRUI.

Dopo breve discussione che approfondisce le questioni poste dal Presidente si passa alla votazione del testo proposto dal Consiglio con la modifica all'art. 1 c. 2 e 3 sopra riportata. La votazione, per alzata di mano con schede di colore azzurro per i Direttori generali/amministrativi e di colore giallo per i Dirigenti dà il seguente esito:

Presenti n. 58
Votanti n. 58
Voti favorevoli alla proposta n. 56
Voti contrari alla proposta n. 2
Astenuiti n. 0

A seguito della votazione la modifica dello Statuto viene definitivamente approvata nella versione allegata come parte integrante al presente verbale (all. 1).

Il Presidente ringraziando tutti quanti hanno lavorato per raggiungere lo scopo informa i presenti che già nella riunione della Giunta Esecutiva del pomeriggio verrà definito concretamente l'iter di implementazione. Informa altresì che nella riunione dell'Assemblea della CRUI prevista nel pomeriggio verrà distribuito copia del testo approvato.

I lavori dell'Assemblea si concludono alle ore 12:00.

Il Segretario verbalizzante

Pino Giunto

Il Presidente

Enrico Periti