

GIUNTA – Verbale del 29 maggio 2014

Il giorno 29 maggio 2014, alle ore 15:00, di seguito alla conclusione delle procedure elettive per il rinnovo degli organi per il triennio 2014/2017, presso l’Aula del Giubileo dell’Università LUMSA in Via di Porta Castello 44 - Roma, si riunisce la Giunta con il seguente ordine del giorno:

- 1. nomina Vice Presidenti;**
- 2. nomina Coordinatori Gruppi di Lavoro;**
- 3. designazione rappresentanti del CoDAU negli Organismi Istituzionali;**
- 4. designazione Comitato Scientifico Ufficio Studi CoDAU;**
- 5. esame e approvazione bilancio preventivo 2014;**
- 6. convegno annuale 2014;**
- 7. varie ed eventuali.**

Presenti: Cristiano Nicoletti, Giuseppe Colpani, Giuseppe Giunto, Maria Luigia Liguori, Fiorenzo Masetti, Antonio Marcato, Gaetano Prudente, Simonetta Ranalli, Emma Varasio.
Sono inoltre presenti Riccardo Grasso e Clara Coviello, Presidente del Collegio Sindacale e di Garanzia.

1. nomina Vice Presidenti

Il Presidente, ai sensi dell’art. 7 c. 1 dello Statuto, nomina Vice Presidenti Giuseppe Colpani (vicario) e Giuseppe Giunto.

Prima di trattare i punti 2 e 3 il Presidente ricorda, in relazione a quanto previsto dall’art. 8 c. 1 dello Statuto e, conformemente a quanto stabilito nel programma del candidato alla Presidenza del Coda u, che i Coordinatori dei Gruppi di Lavoro e i rappresentanti negli Organismi istituzionali saranno sempre invitati a partecipare alle riunioni della Giunta, al fine di mantenere un costante coordinamento e monitoraggio delle varie attività delegate.

2. nomina Coordinatori gruppi di lavoro

In relazione a quanto previsto dall’art . 6 c. 2 lett. e) dello Statuto, considerando le tematiche che si presentano allo stato di maggiore rilevanza, avendo acquisito la disponibilità di alcuni colleghi e valutata la competenza già acquisita nelle diverse aree, si delibera la costituzione dei seguenti Gruppi di Lavoro e si nominano i rispettivi coordinatori:

- Servizi agli studenti didattica e qualità dell’offerta formativa
coordinatore Candeloro Bellantoni (DG Università di Milano-Bicocca)
- Contabilità e amministrazione
coordinatore Simonetta Ranalli (dirigente Università di Roma “La Sapienza”)
- Risorse Umane
coordinatore Antonio Marcato (dirigente Politecnico di Milano)
- Ricerca
coordinatore Antonio Romeo (DG Politecnico di Bari)
- Sanità
coordinatore Marigrazia Catania (dirigente Università di Firenze)
- Trasparenza e anticorruzione
coordinatore Alberto Domenicali (dirigente Università di Brescia)
- Ufficio Studi

coordinatore Riccardo Grasso (DG Università di Pisa)

3. designazione rappresentanti del CoDAU negli Organismi Istituzionali

la Giunta, alla luce dell'attività svolta, conferma quali rappresentanti del CoDAU negli Organismi Istituzionali :

- Alberto Scuttari (DG Università Ca' Foscari) per Miur -Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario
- Luisiana Sebastianelli (DG Università Politecnica delle Marche) per Miur - Commissione paritetica "alloggi e residenze per studenti universitari"
- Simonetta Ranalli (dirigente Università di Roma "La Sapienza") per Miur - Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università
- Luca Bardi (DG Scuola Superiore S. Anna) per ANVUR – Comitato consultivo

Relativamente al ruolo di membro CUN, il Presidente e la Giunta preliminarmente ringraziano il dott. Claudio Borrelli per il lavoro svolto fino ad oggi; tuttavia, stante l'entrata in vigore del nuovo Statuto, che punta sul ruolo dei Direttori generali, e dopo un'attenta lettura di quanto previsto dalla legge 18/2006, ritenendo opportuno e necessario che il CoDAU sia rappresentato da un Direttore generale in carica, indica in sostituzione del dott. Claudio Borrelli quale membro del CUN, il collega Carlo Musto D'Amore, direttore generale Università La Sapienza. La Giunta chiede al Presidente di curare tutte le relazioni affinché quanto prima si possa giungere alla sostituzione del membro CoDAU al CUN.

La Giunta, infine, rinvia ogni decisione in merito al COINFO.

4. designazione Comitato Scientifico Ufficio Studi CoDAU

Il Presidente, ringraziando il prof. Merusi e il dott. Mari per la preziosa collaborazione, propone che il comitato scientifico sia ricostituito nelle persone:

del prof. Marco Dugato, ordinario di diritto amministrativo all'Università di Bologna,
del prof. Francesco Del Canto, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Pisa
del dott. Adriano Benazzi, docente di diritto tributario all'Università di Parma;

propone altresì una revisione dei compensi in ragione di 8mila euro per il coordinatore e 6mila euro per gli altri componenti.

La Giunta condivide e approva la proposta.

5. esame ed approvazione bilancio preventivo 2014

Il Presidente illustra la proposta di bilancio preventivo 2014 (allegato 1) unitamente alla relazione programmatica (allegato 2).

La Giunta, preso atto della relazione, dopo aver analizzato il bilancio presentato dal Presidente, lo approva all'unanimità.

Il Presidente comunica che entro i primi di luglio sarà convocata un'Assemblea generale per l'approvazione del bilancio preventivo 2014.

6. convegno annuale 2014

Il Presidente comunica che, a seguito di alcuni sopralluoghi effettuati a Napoli insieme alla Sig.ra Fabrini e alla dott.ssa Coviello per verificare le strutture alberghiere necessarie per il soggiorno dei partecipanti e alcune attività del convegno, si sono riscontrate delle oggettive difficoltà. Infatti, nello stesso periodo è concomitante la presenza di un convegno organizzato dall'ordine dei medici, che hanno già opzionato molti alberghi. Propone di spostare la sede del convegno a Sorrento, dove è stato visitato l'Hilton Sorrento Palace,

struttura convegnoistica di ottimo livello che garantisce l'accoglienza di tutti i partecipanti e lo svolgimento di tutto il convegno presso la stessa sede.

Il Presidente presenta il preventivo pervenuto dall'agenzia Cisalpina (allegato 3) che risulta in linea con i costi degli anni passati. Il Presidente chiede comunque di essere delegato per un'ulteriore trattativa al fine di ridurre ulteriormente i prezzi delle camere e dei pasti e per firmare l'incarico all'agenzia. Inoltre, viene proposto di mantenere invariate rispetto al 2013 le quote d'iscrizione al convegno per i partecipanti e gli accompagnatori.

La Giunta approva all'unanimità.

7. varie ed eventuali

-Nomina Presidente Onorario

Il Presidente ricorda che in vigore del precedente Statuto fu istituita la figura del "Presidente onorario" conferita al dott. Giuseppino Molinari.

Intervenute le modifiche statutarie e eletti i nuovi organi, in vigore oggi del nuovo Statuto, il Presidente propone di confermare tale figura e il suo conferimento a Giuseppino Molinari.

La Giunta, esprimendo forte adesione alla proposta, approva all'unanimità.

Non essendoci ulteriori punti in discussione, alle ore 16:30, si concludono i lavori della Giunta.

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 dello Statuto del CoDAU, quanto deliberato in data odierna avrà efficacia a decorrere dal 1° giugno 2014.

Il Segretario
Giuseppe Giunto

Il Presidente
Cristiano Nicoletti