

CoDAU

Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie GIUNTA – Verbale del 15 GENNAIO 2018

Il giorno 15 gennaio 2018, alle ore 16:00, presso la sala del Consiglio di L.U.M.S.A. Università, Borgo S. Angelo 13, ROMA - si riunisce la Giunta del CoDAU con il seguente ordine del giorno:

- 1 - Comunicazioni del Presidente;
- 2 - Rendicontazione Convegno Annuale 2017;
- 3 - Approvazione bilancio di previsione 2018;
- 4 - Nomina rappresentanti negli Enti
- 5 - Dipartimenti di eccellenza;
- 6 - Prossima Assemblea;
- 7 - Convegno annuale 2018
- 8 - Varie ed eventuali.

Risultano presenti: Cristiano Nicoletti, in qualità di Presidente, Fiorenzo Masetti, Antonio Romeo, Alberto Scuttari (in collegamento skype), Loredana Segreto (in collegamento skype), Alberto Domenicali, Elisa Silvestri, Giuseppe Conti.

E' presente alla riunione la dott.ssa Clara Coviello, in qualità di Presidente del Collegio Revisori dei Conti.

Assiste alla riunione la dott.ssa Sabina Pattuglia, Segreteria Codau

Svolge le funzioni di Segretario: Elisa Silvestri

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente dà il benvenuto al dott. Giuseppe Conti, Dirigente dell'Area Ricerca e Trasferimento tecnologico dell'Università di Bologna che da oggi è membro effettivo della Giunta Codau in rappresentanza dei Dirigenti.

Informa inoltre di essere stato invitato dalla Ministra Fedeli alla conferenza stampa del 21 dicembre sulla presentazione dell'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione alla presenza del Presidente Cantone. Sia la Ministra che il Presidente dell'Anac hanno ringraziato anche il Codau per la proficua collaborazione fornita.

2 - Rendicontazione Convegno Annuale 2017

Il dott. Antonio Romeo relaziona sull'ultimo convegno annuale 2017.

Il convegno, a detta di relatori ed ospiti, oltre che dei numerosi partecipanti, ha avuto un enorme successo ed è stato l'occasione per approfondire tematiche attinenti al sistema universitario da diversi punti di vista, oltre che favorire dibattiti e discussioni da parte di esperti di diversa estrazione, sia accademica che manageriale.

Prende la parola la dott.ssa Coviello che illustra e approfondisce le voci di spesa inerenti l'organizzazione del convegno evidenziando come si sia riusciti ad ottenere risparmi sia dal fatto che non si sono effettuate spese per i transfer da e per l'Aeroporto che dal fatto che la quota di iscrizione al convegno è stata riportata da 100 a 150 euro come negli anni passati.

3 - Approvazione bilancio di previsione 2018;

La dott.ssa Coviello, Presidente del Collegio Revisori dei Conti relaziona sul bilancio di previsione 2018 soffermandosi in particolare sull'ipotesi di portare l'ammontare della quota associativa per tutte le università a 1.500 euro. Interviene il Presidente per ricordare che la quota associativa era stata deliberata in data

21/11/2013 dalla Giunta Esecutiva in euro 2.000,00 annui per tutti gli Atenei e che, tenuto conto del consistente avanzo di cassa, negli ultimi 2 anni era stata temporaneamente ridotta ad euro 1.000,00.

Per quanto riguarda le spese da sostenere nel 2018 la dott.ssa Coviello ed il Presidente illustrano la proposta di affittare dei locali in Roma a far data dal 1 giugno, con l'obiettivo di dotare anche il CoDAU di una sede istituzionale, dotata di una sala riunioni e di un locale adibito a segreteria; per questa ipotesi sono stati previsti 7000 euro. Vengono illustrati gli ulteriori punti e viene allegato al presente verbale un prospetto riassuntivo.

Il Presidente pone in votazione l'approvazione del bilancio e la Giunta lo approva all'unanimità.

Il bilancio verrà sottoposto all'approvazione della prossima assemblea (**allegato 1**).

4 - Nomina rappresentanti negli Enti

Il Presidente ricorda che è necessario nominare il rappresentante del CoDAU al CUN, a seguito della cessazione dall'incarico di direttore generale di Carlo Musto D'Amore e il rappresentante del CoDAU all'Anvur, a seguito della rinuncia da parte del collega Antonio Romeo in quanto è anche componente effettivo della Giunta e Vice Presidente.

Dopo ampio dibattito, il Presidente propone la nomina del collega Giuseppe Giunto quale rappresentante nel CUN e del collega Gabriele Rizzetto quale rappresentante all'Anvur.

La Giunta approva la proposta all'unanimità

La Giunta delibera che la mancata partecipazione a tre riunioni dei colleghi Rappresentanti del CoDAU negli Enti comporta la decadenza automatica.

5 - Dipartimenti di eccellenza

La dott.ssa Silvestri illustra brevemente la situazione dei Dipartimenti di eccellenza all'interno della propria sede che hanno ottenuto delle performance molto buone. Molti Atenei hanno ottenuto ottimi risultati e dunque una serie di finanziamenti ricadranno su quelli selezionati quali "eccellenti". Si chiede se vi siano indicazioni in merito alla successiva fase gestionale e, in particolare, con quali modalità dovranno essere reclutate le risorse umane che graveranno su questi finanziamenti. Si apre una discussione al termine della quale il Presidente decide di rinviare la trattazione della questione alla prossima Giunta invitando nel contempo a mappare la situazione presso le varie sedi.

6 - Prossima Assemblea

Per la prossima assemblea si propone giovedì 22 febbraio p.v. a Roma con una ipotesi di lavoro che potrebbe tener conto di quanto il dott. Conti ed i suoi colleghi stanno approfondendo in tema di AQ e terza missione: accreditamenti di corsi di studio e sedi: prime esperienze. Il dott. Conti riferisce inoltre che unitamente al gruppo di lavoro della ricerca stanno organizzando un incontro a Bologna/Torino per metà marzo 2018; nel mese di marzo si terranno inoltre diversi workshop in tema di terza missione e accreditamenti.

La Giunta da mandato ai colleghi Romeo e Segreto di predisporre il programma della prossima assemblea.

7 - Convegno annuale 2018

Il Presidente, ringraziando nuovamente il dott. Romeo per il consueto impegno profuso in occasione dell'organizzazione a Palermo dello scorso convegno annuale, gli chiede la disponibilità ad organizzare anche il convegno del 2018. Il dott. Romeo, pur onorato della fiducia accordata, ritiene di non poter affrontare da solo tale gravoso impegno, anche perché non sempre si può avere il supporto degli Atenei territorialmente vicini alla sede che si sceglie per lo svolgimento del convegno.

A questo punto il Presidente chiede alla dott.ssa Segreto che accetta, la disponibilità ad affiancare il dott. Romeo. Il Presidente quindi chiede ai colleghi di lavorare ad una prima ipotesi di programma da sottoporre

alla prossima Giunta del 21 febbraio. Contestualmente, il Presidente dà mandato alla dott.ssa Sabina Pattuglia e agli altri collaboratori, di individuare alcune possibili sedi per il prossimo convegno che si dovrà svolgere preferibilmente nelle date 27/28/29 settembre 2018 e che verranno poi sottoposte all'attenzione della Giunta.

Il Presidente, avendo esaurito tutti i punti all'ordine del giorno, dichiara conclusa la seduta alle ore 18:30.

Il Segretario
Elisa Silvestri

Il Presidente
Cristiano Nicoletti