

Verbale n. 41 del

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Parte II – Capo I, dello Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri")



Il giorno **8 ottobre 2020**, alle ore **10:00**, si riunisce, nel rispetto delle norme anti Covid-19, 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 e/o del Rettore;
2	Approvazione Bilancio di Esercizio 2019;
3	Iscrizione in Bilancio della misura aggiuntive assegnata della Regione Calabria per il DSU – POR 14-20;
4	Determinazioni su tasse universitarie Corso di Laurea L24
5	Interventi e acquisti urgenti per la visita ANVUR;
6	Determinazioni in ordine ai deliberati del Consiglio di Dipartimento e/o Accademico.
7	Ratifica atti e decreti.

O.d.G. aggiuntivo

1	Determinazioni in merito ai servizi legali e tecnici dell'Ateneo;
----------	--

Presiede il Presidente, Prof. Antonino Monorchio, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Generale ff. Alessandro Zoccali.

Sono presenti i seguenti componenti in carica aventi diritto al voto:

Prof. Antonino Zumbo	Rettore Università per Stranieri "Dante Alighieri"
Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri	Rappresentante del Collegio dei Docenti Corsi di Laurea
Prof.ssa Maria Rita Liuni	Rappresentante del Collegio dei Docenti per stranieri
Dott. Ruggero De Medici	Rappresentante dell'Associazione "Dante Alighieri"
Dott. Girolamo Miduri	Rappresentante dell'Associazione "Dante Alighieri"
Dott. Samuele Furfaro	Rappresentante dell'Associazione "Dante Alighieri"
Prof. Domenico Siclari	Pro-Rettore dell'Ateneo

Dott.ssa Tommasina D'Agostino	Componente del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Francesco Deraco	Componente del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.ssa Maria Dattola	Rappresentante pro-tempore della R.S.U.

Risultano assenti giustificati:

Dott. Francesco Danisi	Rappresentante della Città Metropolitana di Reggio Calabria
Dott. Antonio Musella	Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Prof. Francesco Giampaolo	Delegato dal rappresentante dell'Associazione Mnemosine
Dott. Giuseppe Quattrone	Rappresentante dell'Associazione "Dante Alighieri

Risultano altresì assenti:

Prof.ssa Sandra Savaglio	Rappresentante della Regione Calabria
Dott. Antonino Tramontana	Presidente della Camera di Commercio
Sig. Antonio Modafferi	Rappresentante del Senato degli studenti
Prof.ssa Anna Nucera	Delegato dell'Amm.ne Comunale di Reggio Calabria

Il Presidente, Prof. Antonino Monorchio, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta, a norma dell'art. 30, comma 1, del Regolamento Generale d'Ateneo.

1	Comunicazioni del Presidente e/o del Rettore;
----------	--

Il Presidente saluta il Consiglio e, non avendo comunicazioni, cede la parola al Rettore.

Il Rettore, nel prendere la parola, esprime il proprio rammarico per l'assenza dei delegati del Consorzio, soprattutto per quanto riguarda gli Enti Territoriali (Città Metropolitana, Comune di Reggio Calabria e Camera di Commercio). Al contempo, comunica che ha chiesto ed ottenuto una udienza con il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, alla quale ha preso parte anche il Prof. Roberto Mavilia.

In proposito, lo stesso espone un resoconto di tale colloquio, soffermandosi sul fatto che l'assenza della Camera sarebbe dovuta ad un mancata rendicontazione, relativa all'anno 2016. A fronte di ciò, il Rettore avrebbe manifestato le proprie rimostranze, data la natura di contributo per il funzionamento ordinario e tenuto conto che la rendicontazione dello stesso avviene a mezzo del bilancio d'Ateneo.

Quanto poi al Comune, continua il Rettore, a conclusione delle recenti elezioni, fa presente di avere doverosamente formulato gli auguri a nome dell'Ateneo al riconfermato Sindaco Falcomatà, ricordando anche, con l'occasione, gli inadempimenti nei confronti dell'Ateneo, anche in ragione del fatto che l'ente locale sta predisponendo il proprio Bilancio Preventivo.

Di seguito, il Rettore, comunica al Consiglio, la gradita notizia del conseguimento dell'idoneità a professore di prima fascia (ordinario) della Prof.ssa Maria Silvia Rati, a conforto delle potenzialità del corpo docente dell'Ateneo, sempre più qualificato. La Professoressa ha, infatti, ottenuto nella valutazione l'unanimità da parte della Commissione giudicatrice. Il Consiglio, dinnanzi alle congratulazioni del Magnifico, si associa all'unanimità.

Accanto a questa notizia positiva, purtroppo l'Ateneo ha registrato un lutto per la perdita prematura, di una eccellente studentessa, la Dott.ssa Giuseppina Siviglia, al dolore della famiglia e dei colleghi il Rettore si è unito con un messaggio di cordoglio diffuso attraverso i social. A questo cordoglio si associano anche il Presidente, Prof. Antonino Monorchio, e il Consiglio nella sua totalità. Il Rettore fa presente che alcuni colleghi della studentessa hanno fatto pervenire la richiesta del conferimento della Laurea postuma.

In proposito, il Prof. Zumbo ritiene che sia opportuno e doveroso avviare iniziative per commemorare la studentessa, per le quali però dovranno essere esperiti tutti gli adempimenti di rito. Il Consiglio plaude all'iniziativa all'unanimità.

In merito alla Visita ANVUR, che inizierà il giorno 13 p.v., il Rettore comunica che l'interlocuzione con l'Agenzia è stata tenuta da un dipendente con funzioni di referente. Il Prof. Zumbo comunica che la visita avverrà in modalità telematica e avrà inizio martedì 13 alle ore 09:00 con un incontro che avverrà in presenza degli Organi di Governo dell'Ateneo ed in particolare del Presidente del C.d.A., del Direttore Generale, di due componenti il C.d.A. (il dott. Ruggero De Medici ed il dott. Giuseppe Quattrone), oltre che del Rettore, del Presidente del Consorzio (Avv. Giuseppe Mazzetti) e del rappresentante dell'Amministrazione metropolitana (Dott. Francesco Danisi). La fase iniziale dell'incontro verterà sulle procedure decisionali e sulla definizione del piano strategico e delle politiche dell'Ateneo.

Altra comunicazione riguarda i problemi con la Fondazione "La Provvidenza", proprietaria dell'immobile Sede dell'Ateneo, che ancora dopo solleciti non ha ancora messo in sicurezza la coorte interna, rispetto alla quale il Rettore rileva un atteggiamento di ostruzionismo. Così come confortato da un agire che, emblematicamente, avrebbe dovuto portare al rilascio in tempi brevi, dal mese di febbraio, nei confronti dell'Ateneo dei tre locali in loro uso all'interno della sede e che ancora restano utilizzati dalla medesima Fondazione.

Il Dott. Samuele Furfaro propone che le problematiche relative al rapporto con il locatore siano gestite anche con il supporto di consulenti tecnici.

In ragione di ciò, il Rettore propone di nominare un gruppo di lavoro che, in via esplorativa, vagli la presenza di sedi, nel contesto cittadino, consone per lo svolgimento e lo sviluppo delle attività dell'Ateneo, considerando anche la consistente quota di canone di affitto ad oggi incombente sull'Ateneo e che ben potrebbe essere utilizzata per coprire i costi di un mutuo.

Infine, il Rettore comunica che è stata istituita al MIUR una commissione in materia di certificazioni linguistiche, composta dal già Rettore dell'Università di Siena, da un rappresentante della Società Dante Alighieri di Roma, da un rappresentante della Conferenza dei Rettori, da un rappresentante del MIUR, dal Rettore dell'Università Orientale di Napoli, dal Rettore dell'Università Ca'Foscari di Venezia, da un rappresentante del Ministero dell'Interno e da un rappresentante del Ministero degli Esteri. Sul punto si auspica che tale Commissione possa prendere in debita considerazione le questioni pertinenti alle certificazioni e che impattano altresì sul Nostro Ateneo.

Il Rettore ha provveduto ad informare tempestivamente il Dott. Cinquepalmi del MIUR, facendo rilevare il mancato coinvolgimento della nostra Università. Tuttavia, a fronte di una composizione scevra dalla rappresentanza degli Atenei per stranieri, il Prof. Zumbo ha

ricevuto conforto circa il fatto che le istanze dell'Ateneo sarebbero state debitamente sottoposte all'organo in questione, al fine di consentire di tutelarne gli interessi.

Al termine delle comunicazioni del Rettore, il Presidente passa al secondo punto all'O.d.G.:

2	Approvazione Bilancio di Esercizio 2019;
----------	---

Il Presidente cede la parola al Dott. Francesco Deraco, componente il Collegio dei Revisori, che dà lettura integrale della relazione al Bilancio d'Esercizio per l'anno 2019 predisposta dal Collegio.

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità, stesa condividendo le raccomandazioni riportate nella relazione su detta,

DELIBERA

di approvare il Conto Consuntivo relativo all'anno 2019, così come presentato al Consiglio (**allegato 1**).

Al termine della trattazione, il Presidente passa al successivo punto all'O.d.G.:

3	Iscrizione in Bilancio della misura aggiuntive assegnata della Regione Calabria per il DSU – POR 14-20;
----------	--

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale ff. che illustra la necessità di apportare una variazione al Bilancio Preventivo anno 2020, in quanto la Regione Calabria ha assegnato un contributo su fondi POR per il diritto allo studio che non era stato possibile prevedere, con l'inserimento della posta assegnata nel capitolo di bilancio corrispondente.

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità,

DELIBERA

di approvare la modifica di Bilancio Preventivo per l'anno 2020, così come illustrata dal Direttore Generale (**allegato 2**).

Al termine della trattazione, il Presidente passa al successivo punto all'O.d.G.:

4	Determinazioni su tasse universitarie Corso di Laurea L24
----------	--

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale ff., che riferisce degli incontri con l'Associazione Mnemosine per dare maggiore impulso al Corso di Studi erogato in modalità telematica in Scienze e tecniche psicologiche, L-24, attraverso una rimodulazione delle tasse. Interventi questi sempre mirati a favorire l'iscrizione da parte degli studenti.

Si apre il dibattito, durante il quale il Dott. Ruggero De Medici chiede di conoscere attraverso quali canali l'Associazione Mnemosine comunica i dati relativi alla quota dei pagamenti riscossi dagli studenti all'Agenzia delle Entrate.

La Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri chiede che, in ragione di tali modifiche, venga verificata la possibilità per gli studenti di iscriversi al Corso L-24 durante tutto l'anno accademico.

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità,

D E L I B E R A

di approvare la modifica alla tabella relativa alle tasse del Corso di Laurea L-24, così come illustrata dal Direttore Generale (**allegato 3**).

Al termine della trattazione, il Presidente passa al successivo punto all'O.d.G.:

5	Interventi e acquisti urgenti per la visita ANVUR;
----------	---

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale ff. che illustra tutta una serie di lavori ed iniziative per predisporre all'interno della sede universitaria degli spazi utili a consentire lo svolgimento della visita ANVUR e, dunque, per accogliere la Commissione di Esperti per la Valutazione (C.E.V.) in un ambiente rispondente ai dettami della normativa anti-COVID. Sul punto, si è fatto ricorso all'affidamento a ditte esterne, soprattutto per l'acquisto di materiale informatico necessario ai fini del collegamento e delle video-conferenze programmate per la visita.

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità, prende atto di quanto riferito dal Direttore.

Al termine della trattazione, il Presidente passa al successivo punto all'O.d.G.:

6	Determinazioni in ordine ai deliberati del Consiglio di Dipartimento e/o Accademico.
----------	---

Il Rettore illustra che, in ragione della decadenza di alcuni rappresentanti degli studenti, che hanno ormai concluso il proprio percorso di studi, appare necessario procedere all'elezione dei nuovi componenti. Tuttavia, al fine di consentire lo svolgimento di dette procedure, in questo periodo di pandemia, l'Università sta provvedendo, attraverso i propri Uffici, ad implementare un sistema che permetta lo svolgimento di dette operazioni on-line, garantendo la segretezza del voto.

Il Rettore prosegue con la trattazione attraverso l'illustrazione della proposta di rinnovo del Corso di Alta Formazione Docenti, confermando i docenti che hanno ben operato lo scorso anno e però, sempre per la situazione di pandemia, fa presente la necessità di posticiparne l'avvio al mese di aprile 2021, auspicando un miglioramento della situazione globale e, dunque, nella presenza incrementata di studenti stranieri.

Il Consiglio all'unanimità recepisce e approva quanto indicato dal Rettore.

Al termine della trattazione, il Presidente passa al successivo punto all'O.d.G.:

7	Ratifica atti e decreti.
----------	---------------------------------

Il Rettore porta a ratifica i Decreti nn. 72 e 77 relativamente al Bando per il CAFD e al Piano di rientro per studenti covid-19, già inviati ai Consiglieri.

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità,

D E L I B E R A

di ratificare i decreti così come allegati (**allegato 4 e 5**).

Al termine della trattazione, il Presidente passa al successivo punto dell'O.d.G. aggiuntivo.:

1	Determinazioni in merito ai servizi legali e tecnici dell'Ateneo;
----------	--

Il Presidente cede la parola al Rettore che manifesta la necessità che l'Ateneo possa avvalersi di professionisti in ambito legale e tecnico, tenuto conto dell'assenza nell'attualità di figure specializzate per tale scopo. Propone, quindi, che si predisponga un bando per la definizione di una *short list* che metta a disposizione dell'Ateneo professionalità di cui ormai non si può fare a meno.

Il Consiglio, condividendo la necessità, autorizza gli Uffici a predisporre una bozza di bando, da condividere poi con lo stesso Consiglio.

In attesa di detti provvedimenti, dinanzi all'esigenza di verificare lo stato dei luoghi relativi alla coorte esterna dell'edificio, come richiamato nelle comunicazioni del Rettore, il Consiglio propone di incaricare l'Arch. Paolo Vadalà, già consulente dell'Ateneo, per la redazione di una perizia giurata sullo stato dei prospetti interni, così da avere un parere tecnico da opporre eventualmente alla Fondazione.

Il Consigliere Dott. Ruggero De Medici propone di creare un gruppo di lavoro che collabori con gli organi preposti alla predisposizione di linee operative utili per la successiva redazione del Piano Strategico, con l'ausilio dei Consiglieri Dott. Samuele Furfaro, Dott. Giuseppe Quattrone e del Pro-Rettore Prof. Domenico Siclari.

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità,

D E L I B E R A

di autorizzare gli Uffici alla stesura di un Bando come sopra esposto e di creare un gruppo di lavoro sul piano strategico come sopra indicato.

Il Presidente ultimata la trattazione dell'O.d.G. dichiara chiusa la seduta alle ore **12:10**.

Il presente verbale viene approvato seduta stante e se ne autorizza l'immediata esecuzione.

F.to: Il Segretario Verbalizzante
Il Dir. Gen. ff Alessandro Zoccali

F.to: Il Presidente
Prof. Antonino Monorchio