



Il giorno **24 aprile 2018**, alle 9,00, in Verona, Via dell'Artigliere n. 8, in Sala Terzian di Palazzo Giuliani, si riunisce il **Senato Accademico** dell'Università degli Studi di Verona.

Sono presenti:

Componenti			
Prof.	Nicola SARTOR	- Rettore	P
Prof.	Claudio BACCARANI	- Direttore di Dip. Area Scienze Giur. ed Econ.	AG
Prof.ssa	Roberta FACCHINETTI	- Direttore di Dip. Area Scienze Umane	P
Prof.	Gian Paolo ROMAGNANI	- Direttore di Dip. Area Scienze Umane	P
Prof.	Domenico DE LEO	- Direttore di Dip. Area Scienze Vita e Salute (1)	P
Prof.	Andrea SBARBATI	- Direttore di Dip. Area Scienze Vita e Salute	P
Prof.	Franco FUMMI	- Direttore di Dip. Area Sc.Naturali e Ingegnerist.	AG
Prof.	Diego LUBIAN	- Rappr. Prof. Ordinari Area Scienze Giur.ed Econ.	P
Prof.ssa	Luisa PRANDI	- Rappr. Prof. Ordinari Area Scienze Umane	P
Prof.	Giovanni DE MANZONI	- Rappr. Prof. Ordinari Area Scienze Vita e Salute	AG
Prof.ssa	Paola DOMINICI	- Rappr. Prof. Ordinari Area Sc.Naturali e Ingegnerist.	AG
Prof.ssa	Alessandra CORDIANO	- Rappr. Prof. Associati Area Scienze Giur. ed Econ.	P
Prof.	Leonida TEDOLDI	- Rappr. Prof. Associati Area Scienze Umane (4)	P
Prof.	Giovanni GOTTE	- Rappr. Prof. Associati Area Scienze Vita e Salute	P
Prof.ssa	Francesca MONTI	- Rappr. Prof. Associati Area Sc. Naturali e Ingegnerist.	AG
Dott.	Paolo BUTTURINI	- Rappr. Ricercatori Area Scienze Giur. ed Econ.	P
Dott.ssa	Caterina MARTINELLI	- Rappr. Ricercatori Area Scienze Umane	P
Dott.	Luca GIACOMELLO	- Rappr. Ricercatori Area Scienze Vita e Salute	P
Dott.	Damiano CARRA	- Rappr. Ricercatori Area Sc. Naturali e Ingegneris.	AG
Dott.ssa	Giovanna BRENDOLAN	- Rappr. Personale Tecnico-Amministrativo	P
Dott.	Moreno FERRARINI	- Rappr. Personale Tecnico-Amministrativo	P
Dott.	Giorgio GUGOLE	- Rappr. Personale Tecnico-Amministrativo (2)	P
Dott.	Mauro MARRELLA	- Rappr. Personale Tecnico-Amministrativo	P
Sig.	Giuseppe LICASTRO	- Rappresentante degli Studenti	P
Sig.ra	Genny ROMEO	- Rappresentante degli Studenti	AG
Dott.ssa	Martina VIVIRITO PELLEGRINO	- Rappresentante dei Dottorandi	P

Ai sensi dell'art. 17, comma 6 dello Statuto, partecipano alla riunione:

- il Pro Rettore Vicario	prof. Antonio LUPO	P
- la Direttrice Generale	dott.ssa Giancarla MASE'	P
- la Presidente della Scuola di Scienze e Ingegneria	Prof.ssa Antonella FURINI	AG
- il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia	Prof. Alfredo GUGLIELMI	AG
- il Coordinatore del Nucleo di Valutazione	prof. Antonio SCHIZZEROTTO	AG
- il Presidente del Presidio della Qualità	prof. Graziano PRAVADELLI	P

Come espresso dal Senato Accademico nella riunione del 19.09.2017 partecipano alla riunione come uditori i Direttori di Dipartimento attualmente non componenti il Senato stesso:

- Prof.ssa Donata Gottardi	Dipartimento Scienze Giuridiche	P (3)
- Prof.ssa Luigina Mortari	Dipartimento di Scienze Umane	P
- Prof. Pierfrancesco NOCINI	Dip. di Sc.Chirurgiche, Odontostomat. e Materno-Infantili	AG
- Prof. Oliviero OLIVIERI	Dipartimento di Medicina	P



Presiede il Rettore, prof. Nicola SARTOR.

Esercita le funzioni di Segretario la dott.ssa Giancarla MASE', partecipano inoltre alla seduta la dott.ssa Barbara Caracciolo, Responsabile della Segreteria Organi di Ateneo e la dott.ssa Paola Cavicchioli della Segreteria Organi di Ateneo, ai fini di fornire alla Direttrice un supporto tecnico qualificato per la regolare redazione del verbale.

Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta per trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni.
2. Approvazione verbali sedute del 20 marzo 2018 e 12 aprile 2018.
3. Bilancio Consuntivo esercizio 2017 – parere.
4. Politiche settoriali di attuazione del Piano strategico.
5. Accordo per la costituzione del centro di competenza ad alta specializzazione “Competence Center SMACT” nella forma di partenariato pubblico privato.
6. Joint Projects 2018 - Bando di Ateneo per la realizzazione di progetti congiunti con Imprese ed Enti.
7. Corso di preparazione alle prove di ammissione ai corsi di Laurea della Scuola di Scienze e Ingegneria.
8. Corso di preparazione alla prova unica di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
9. Corso di preparazione ai test di ammissione al corso di Laurea in Scienze della Comunicazione e ai corsi di laurea dell'Area di Lingue e Letterature Straniere.
10. Corso di preparazione al test di ammissione al corso di Laurea in Scienze psicologiche per la formazione.
11. Progetto Tandem: dai banchi di scuola alle aule universitarie – A.A. 2018/2019.
12. Protocollo d'intesa tra la Regione Veneto, la Consigliera Regionale di Parità e i Rettori delle Università venete finalizzato a favorire l'apprendimento di nuove competenze per innovare le politiche di genere.
13. Rinnovo della partecipazione al Consorzio Verona Accademia per l'Opera Italiana e approvazione dello Statuto.
14. Protocollo di intesa con la Facoltà di Medicina dell'Università di Tubinga.
15. Atto costitutivo di Comitato promotore dell'iniziativa "Lex and the City".
16. Premio di studio “In memoria del Prof. Antonio Borghesi”.
17. Premio di laurea “Women First 2017”.
18. Varie ed eventuali.



- 1) Entra in seduta alle ore 9.13 all'inizio del punto n. 3 dell'odg;
- 2) Entra in seduta alle ore 9.13 all'inizio del punto n. 3 dell'odg;
- 3) Lascia la seduta alle ore 10.16 all'inizio del punto n. 5 dell'odg;
- 4) Lascia la seduta alle ore 10.51 durante la discussione del punto n. 11 dell'odg.

La seduta è stata tolta alle ore 11.13.



4° punto OdG:

Politiche settoriali di attuazione del Piano strategico

Alle ore 9.55 entrano in seduta la Prof.ssa Calafà ed il Prof. Pezzotti, per illustrare nel dettaglio l'argomento in oggetto.

Il Rettore ricorda che al punto 3° della seduta del Senato Accademico del 20 marzo u.s. è stato approvato l'impianto generale del documento "Politiche di attuazione del Piano strategico 2017-2019" che, come noto, rappresenta uno degli strumenti di attuazione del Piano Strategico di Ateneo nelle aree della Ricerca, della Didattica e della Terza missione.

Il Rettore ricorda, inoltre, che, nella medesima seduta, il Senato Accademico si era riservato di presentare, entro il 9 aprile 2018, alcuni suggerimenti di modifiche al documento che sarebbe stato successivamente ripresentato per l'approvazione definitiva al Senato Accademico della seduta odierna.

Premesso quanto sopra, il Rettore comunica che sono pervenute le osservazioni scritte dei Senatori Prof.ssa Donata Gottardi (**allegato 1**) e Dott. Damiano Carra (**allegato 2**).

In accordo con i Delegati competenti, che si sono riuniti per visionare tali proposte, il Rettore conferma l'accoglimento dei suggerimenti richiesti. Con riguardo alle note comuni relative all'incentivazione al Delegato di Dipartimento per l'internazionalizzazione, il Rettore ricorda che è in fase di definizione una complessiva proposta di incentivi di Ateneo che comprenderà anche le iniziative relative all'internazionalizzazione. Con riguardo alle restanti note contenute nell'**allegato 2** segnala che il peso complessivo tra obiettivi strategici e obiettivi operativi non è uniforme in tutto il documento e che la stessa differenza stilistica tra le tre parti ricerca, didattica e terza missione è il risultato, al momento, non superabile. Il documento Politiche settoriali di attuazione del Piano strategico in approvazione è la prima definizione delle politiche settoriali che annualmente sarà rivista in ragione degli obiettivi raggiunti.

Particolare attenzione verrà prestata, nella prima revisione del documento alle sollecitazioni finali dell'**allegato 1** relative al profilo orizzontale delle relazioni tra Dipartimenti e allo sviluppo delle reti interne per sviluppare ulteriormente il livello di eccellenza nella ricerca dell'Ateneo.

Pertanto, il documento finale delle Politiche settoriali che recepisce le modifiche viene riportato nell'**allegato 3** dove, evidenziate in grigio, sono segnalate le modifiche più significative.

Si apre una breve discussione con alcune richieste di chiarimenti da parte del Prof. Gotte e del Prof. Sbarbati.

Il Senato Accademico

- udita la relazione del Rettore;
- visto il Piano Strategico di Ateneo per gli anni 2016-2019;
- viste le osservazioni dei Senatori Prof.ssa Gottardi e Dott. Carra;

all'unanimità

delibera

di approvare il documento "Politiche di attuazione del Piano strategico 2017-2019", aggiornato con i suggerimenti richiamati in narrativa.

Alle ore 10.12 lascia la seduta la Prof.ssa Calafà.