



Il giorno **30 maggio 2016**, alle ore 9,00, in Verona, via dell'Artigliere n.8, in Sala Terzian di Palazzo Giuliani, si riunisce il **Consiglio di Amministrazione** dell'Università degli Studi di Verona.

Sono presenti:

Componenti		
Prof. Nicola SARTOR	Rettore	P
Dott. Francesco BENEDETTI		P
Dott.ssa Margherita FORESTAN		P
Ing. Bruno GIORDANO		P
Prof.ssa Maria Caterina BARUFFI		P
Prof. Carlo COMBI		P
Prof. Mario LONGO		P
Prof. Aldo SCARPA		P
Dott.ssa Maria GABALDO		P
Sig. Luca CAPUZZO		P
Sig.ra Sara FONTANA		P
Ai sensi dell'art. 19, comma 3 dello Statuto, partecipano alla riunione:		
- il Pro Rettore Vicario	Prof. Antonio LUPO	P
- la Direttrice Generale	Dott.ssa Giancarla MASE'	P
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:		
Dott. Vincenzo Palomba	Presidente	P
Dott. Luigi Pievani	Membro Effettivo	AG
Dott. Luciano Cimbolini	Membro Effettivo	P
P = presente; AG = assente giustificato A = assente		

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 verbale seduta del 28.04.2016.
3. Partecipazione dell'Università degli Studi di Verona alla società di capitali denominata Centro di Ricerche Cliniche - CRC S.r.l.
4. Programmazione triennale fabbisogno personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo - anni 2014-2016: aggiornamento anno 2016.
5. Piano Strategico d'Ateneo 2016-2019.
6. Modello di Assicurazione Qualità di Ateneo.
7. Programma di internazionalizzazione di Ateneo - edizione 2016. Azione 1: visiting professors. Proposte di incarico.
8. Corso di preparazione ai test di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
9. Tasse e contributi, esenzioni, riduzioni e incentivi per merito – a.a. 2016/2017.
10. Attivazione contratti di ricercatore a tempo determinato (tipologia junior – art.24, comma 3,lett.a) della Legge 240/2010, finanziati con fondi esterni.
11. Chiamata di Professori all'esito delle procedure selettive indette ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010.
12. Chiamata di Ricercatori a tempo determinato all'esito delle procedure indette ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010.
13. Convenzione quadro con l'Associazione CINI Italia Onlus per l'istituzione di progetti di ricerca e di didattica nel campo della cooperazione allo sviluppo internazionale.
14. Convenzione quadro con l'Associazione Operae Life Onlus per l'istituzione di progetti di ricerca e di didattica nel campo della cooperazione allo sviluppo internazionale.
15. Varie ed eventuali.

Con il consenso unanime dei Componenti il Consiglio di Amministrazione presenti, considerata la disponibilità oraria dei partecipanti alla seduta, l'ordine di discussione degli argomenti odierni è così modificato: 1 - 2 – 4 – 3 – 5 – 6 – 7 – 13 – 14 – 8 – 9 -10- 11 -12.

La seduta è tolta alle ore 12.52.



Alle ore 11.37 riprende la seduta. Sono presenti tutti i Consiglieri, il Pro Rettore Vicario Prof. Lupo, La Direttrice Generale Dott.ssa Masè e i Revisori dei Conti Dott. Palomba e Dott. Cimbolini.

5° punto OdG:

Piano Strategico d'Ateneo 2016-2019

Il Rettore ricorda che il Piano Strategico di Ateneo è il documento programmatico che definisce, organicamente ed in coerenza con la mission statutaria, gli indirizzi e gli obiettivi strategici dell'Università di Verona per il periodo 2016-2019.

Il Rettore ricorda inoltre che il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico rispettivamente nelle sedute del 28 aprile e 9 maggio u.s. hanno approvato all'unanimità tale Piano (**allegato n. 1**) e che lo stesso è stato condiviso anche con Direttori di Dipartimento.

Il Rettore invita quindi i componenti del Consiglio di Amministrazione ad approvare in via definitiva il testo, integrato con le modifiche richieste dai soggetti coinvolti. Ricorda inoltre che, al fine di completare l'architettura documentale programmatica, oltre al Piano strategico, al Piano delle performance della struttura tecnico amministrativa, già approvato in data 28-04-2016, al Modello di assicurazione della qualità, in approvazione in data odierna, sarebbe opportuno indicare ai Dipartimenti un tempo entro cui rivedere e adeguare, anche solo per tener conto del nuovo assetto dipartimentale, i Piani degli obiettivi dipartimentali, definiti a suo tempo in ciascuna Scheda Sua-RD di Dipartimento. Ragionevolmente i Dipartimenti potrebbero deliberare i loro Piani entro il 31-12-2016 a valere sul triennio 2017-2019.

Si apre lo spazio per un breve dibattito.

Viene suggerito di dare maggiore visibilità al Piano Strategico promuovendone la conoscibilità sia all'esterno che all'interno dell'Ateneo.

Il Consiglio di Amministrazione

- udita la relazione del Rettore;
- visto il Piano Strategico di Ateneo per gli anni 2016-2019;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2016;
- vista la delibera del Senato Accademico del 9 maggio 2016;

all'unanimità

delibera

- di approvare il Piano Strategico di Ateneo per gli anni 2016-2019;
- di richiedere ai Dipartimenti l'adeguamento del loro Piano degli obiettivi dipartimentali entro dicembre 2016 a valere sul triennio 2017-2019.