



Il giorno **20 ottobre 2015**, alle ore 8,30, in Verona, Via dell'Artigliere n. 8, in Sala Terzian di Palazzo Giuliani, si riunisce in seduta straordinaria il **Senato Accademico** dell'Università degli Studi di Verona.

Sono presenti:

Componenti			
Prof.	Nicola SARTOR	- Rettore	P
Prof.	Claudio BACCARANI	- Direttore di Dipartimento Area Scienze Giuridiche ed Econ.	P
Prof.ssa	Roberta FACCIHINETTI	- Direttore di Dipartimento Area Scienze Umane	P
Prof.	Gian Paolo ROMAGNANI	- Direttore di Dipartimento Area Scienze Umane	P
Prof.	Domenico DE LEO	- Direttore di Dipartimento Area Scienze Vita e Salute	P
Prof.	Andrea SBARBATI	- Direttore di Dipartimento Area Scienze Vita e Salute	P
Prof.	Franco FUMMI	- Direttore di Dipartimento Area Sc. Naturali e Ingegneristiche	P
Prof.	Diego LUBIAN	- Rappr. Prof. Ordinari Area Scienze Giuridiche 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	P
Prof.ssa	Paola DOMINICI	- Rappr. Prof. Ordinari Area Sc. Naturali e Ingegneristiche	P
Prof.ssa	Alessandra CORDIANO	- Rappr. Prof. Associati Area Scienze Giuridiche ed Econ.	P
Prof.	Leonida TEDOLDI	- Rappr. Prof. Associati Area Scienze Umane	P
Prof.	Giovanni GOTTE	- Rappr. Prof. Associati Area Scienze Vita e Salute	P
Prof.ssa	Francesca MONTI	- Rappr. Prof. Associati Area Sc. Naturali e Ingegneristiche	P
Dott.	Paolo BUTTURINI	- Rappr. Ricercatori Area Scienze Giuridiche 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 Ingegneristiche	P
Dott.ssa	Giovanna BRENDOLAN	- Rappr. Personale Tecnico-Amministrativo	P
Dott.	Moreno FERRARINI	- Rappr. Personale Tecnico-Amministrativo	P
Dott.	Giorgio GUGOLE	- Rappr. Personale Tecnico-Amministrativo	P
Dott.	Mauro MARRELLA	- Rappr. Personale Tecnico-Amministrativo	P
Sig.	Leonardo FRIGO	- Rappresentante degli Studenti	P
Sig.ra	Daniela PILI	- Rappresentante degli Studenti	P
Ai sensi dell'art. 16, comma 4 dello Statuto, partecipano alla riunione:			
- Pro Rettore Vicario	prof. Antonio LUPO		P
- Presidente del Nucleo di Valutazione	prof. Emilio BARTEZZAGHI		AG
- Direttore Generale	dott. Giulio COGGIOLA PITTONI		P
P = presente; AG = assente giustificato A = assente.			

Presiede il Rettore, prof. Nicola SARTOR.

Esercita le funzioni di Segretario il dott. Giulio COGGIOLA PITTONI, 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 al Direttore 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. Costituzione Consiglio di Amministrazione (art. 18 Statuto): nomina della Commissione per la valutazione delle candidature e approvazione dell'avviso pubblico di selezione;
3. VARIE ED EVENTUALI (anche in previsione della definizione di procedure in corso).
  - 3.1 - VARIE ED EVENTUALI – Determinazione della data della prossima seduta di Senato Accademico

La seduta è tolta alle ore 9.36.



## **SENATO ACCADEMICO DEL 20/10/2015**

Struttura competente: <b>Rettore</b>	e p.c.: <b>Tutte le Strutture</b>
<b>OGGETTO: 1. – COMUNICAZIONI – Insediamento nuove rappresentanze in Senato Accademico per il triennio accademico 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018</b>	

Il Rettore porge un caloroso saluto alle nuove rappresentanze del Senato Accademico e invita tutti i Signori Senatori a presentarsi.

I componenti del Senato Accademico si presentano.



## SENATO ACCADEMICO DEL 20/10/2015

Struttura competente: <b>Area Affari Generali e Legali</b> e p.c.: <b>Tutte le Strutture</b>
<b>OGGETTO: 2. - Costituzione Consiglio di Amministrazione (art. 18 Statuto): nomina della Commissione per la valutazione delle candidature e approvazione dell'avviso pubblico di selezione.</b>

Il Rettore ricorda che la normativa statutaria e regolamentare dell'Ateneo individua quale compito prioritario del Senato Accademico neo eletto la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, prevedendo in particolare all'art. 24 comma 1 del Regolamento Generale di Ateneo:

*"(...) il Senato Accademico, su convocazione del Rettore, si riunisce per **approvare il testo dell'avviso pubblico di selezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (...) e costituisce la Commissione per la valutazione delle candidature a componente del Consiglio di Amministrazione**".*

Il Rettore procede quindi ad illustrare la composizione e le modalità di designazione delle componenti del Consiglio di Amministrazione per il rimanente periodo del triennio accademico 2015-2018 e ricorda che, ai sensi dell'art. 19 comma 1 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto:

- a) dal Rettore che lo presiede;
- b) **da cinque componenti interni all'Ateneo;**
- c) **da tre componenti non appartenenti ai ruoli universitari a decorrere dai tre anni precedenti la designazione e per tutta la durata dell'incarico;**
- d) da due rappresentanti degli studenti eletti dall'intero corpo studentesco.

Il Rettore ricorda che le rappresentanze studentesche di cui alla lettera d) durano in carica due anni accademici e che gli attuali rappresentanti, eletti in Consiglio di Amministrazione per il biennio accademico 2014/2015 – 2015/2016, sono i Sigg.ri Capuzzo Luca e Righetti Ilaria.

Il Rettore informa che il Senato Accademico sarà chiamato a designare le componenti di cui alle lettere b) e c) del sopracitato articolo secondo le modalità e procedure di cui all'art. 18 commi 2 e 3 dello Statuto che prevedono:

*"2.(...) Il relativo procedimento ha avvio con la pubblicazione, mediante affissione all'Albo Ufficiale ed inserimento nella home page del sito web di Ateneo, di un **avviso** con l'indicazione dei **requisiti** richiesti e l'invito agli interessati di presentare candidature. Candidature possono essere anche segnalate da enti, pubblici o privati, che sostengano le iniziative dell'Università. Il Senato nomina una **commissione** composta per almeno la metà di componenti esperti esterni al senato. La commissione, presieduta dal Rettore compila una rosa dei candidati idonei. Il Senato, con deliberazione motivata, provvede alla designazione.*

*3. La designazione da parte del Senato Accademico dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto del **principio costituzionale delle pari opportunità** tra uomini e donne, nonché garantendo, per i candidati interni, **l'equilibrio tra le macro aree disciplinari e le componenti universitarie**".*

Relativamente ai **requisiti** richiesti, il Rettore precisa che, ai sensi dell'art. 19 comma 2 dello Statuto, per i cinque componenti interni all'Ateneo e i tre componenti esterni che non devono appartenere ai ruoli universitari a decorrere dai tre anni precedenti la designazione e per tutta la durata dell'incarico nel Consiglio di Amministrazione *"si richiede il possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale"*.

Per i componenti esterni *"(...) la comprovata competenza deve consistere in esperienza professionale qualificata in amministrazioni pubbliche o private rappresentative di importanti realtà istituzionali, culturali, produttive ed economiche e in una riconosciuta alta qualificazione scientifica a livello internazionale"*.



Per la valutazione delle candidature, il Senato Accademico nomina una apposita **Commissione** secondo le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Generale di Ateneo ovvero *“costituita dal Rettore, che la presiede, e da otto componenti **almeno la metà** dei quali esperti esterni al Senato”*; la sua designazione deve avvenire *“nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne, nonché garantendo l'equilibrio tra le macro aree disciplinari e le componenti universitarie”*.

I compiti della Commissione sono:

- valutare le candidature sulla base dei requisiti indicati nell'avviso pubblico;
- compilare una rosa dei candidati idonei;
- trasmettere ai componenti del Senato Accademico una relazione con le valutazioni espresse sulle candidature pervenute.

Ciò premesso, il Rettore invita i Signori Senatori a costituire la Commissione per la valutazione delle candidature a componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Senato Accademico, tenuto conto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne e della necessità di garantire l'equilibrio tra le macro aree disciplinari e le componenti universitarie, dopo uno scambio di opinioni, propone la Commissione per la valutazione delle candidature nella seguente composizione:

- Prof. Nicola Sartor, Rettore, con funzioni di Presidente;
- Prof. Domenico De Leo componente del Senato Accademico;
- Prof. Claudio Baccarani componente del Senato Accademico;
- Prof.ssa Paola Dominici componente del Senato Accademico;
- Prof. Leonida Tedoldi componente del Senato Accademico;
- Prof. Giovanni Sala componente esterno al Senato Accademico;
- Prof. Pierfranco Pignatti componente esterno al Senato Accademico;
- Prof.ssa Gloria Menegaz componente esterno al Senato Accademico;
- Dott.ssa Claudia Manfrin componente esterno al Senato Accademico;

Quanto alla predisposizione dell'**avviso pubblico** di selezione, il Rettore ricorda che l'art. 24 comma 4 del Regolamento Generale di Ateneo stabilisce che questo deve contenere:

- a. l'oggetto dell'incarico e l'eventuale indennità;
- b. il termine ultimo entro il quale devono essere presentate le candidature, che non può essere inferiore a 7 né superiore a 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso;
- c. il profilo richiesto, che deve prevedere che il candidato possieda una comprovata competenza in campo gestionale ovvero un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale; per i componenti esterni, la comprovata competenza deve consistere in esperienza professionale qualificata in amministrazioni pubbliche o private rappresentative di importanti realtà istituzionali, culturali, produttive ed economiche e in una riconosciuta alta qualificazione scientifica a livello internazionale;
- d. l'indicazione che, ai sensi dell'art. 20 comma 4 dello Statuto, i consiglieri che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla carica, secondo le modalità ed i termini di cui all'articolo 26 comma 3 del presente Regolamento.

Sulla base di quanto sopra riportato, è stata predisposta una bozza di avviso pubblico di selezione per la nomina dei cinque componenti interni del Consiglio di Amministrazione

**(allegato n. 1 composto da numero 3 pagine)**

ed una bozza di avviso pubblico di selezione per la nomina dei tre componenti esterni del Consiglio di Amministrazione

**(allegato n. 2 composto da numero 4 pagine).**



Il Rettore ricorda che, in base a quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento Generale di Ateneo, gli avvisi verranno emanati con decreto rettorale, il giorno successivo alla loro approvazione da parte del Senato Accademico, affissi all'Albo Ufficiale ed inseriti nella home page del sito web di Ateneo.

Il Rettore, considerato che i bandi verranno pubblicati il 21 ottobre 2015 e che il termine ultimo entro il quale devono essere presentate le candidature non può essere inferiore a 7 né superiore a 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, chiede al Senato Accademico di stabilire il predetto termine in una data compresa tra il 28 ottobre ed il 31 ottobre 2015.

Il Rettore ricorda che, entro 7 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Commissione deve trasmettere ai componenti del Senato Accademico una relazione con le valutazioni espresse sulle candidature pervenute e che il Senato Accademico, convocato dal Rettore per una data compresa fra il quinto ed il settimo giorno successivo alla data di trasmissione della relazione, dovrà esaminare la relazione della Commissione e con deliberazione motivata, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne, provvedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, garantendo per i candidati interni, l'equilibrio tra le macro aree disciplinari e le componenti universitarie.

Considerato che, anche utilizzando la tempistica più ampia, la relazione della Commissione non può pervenire oltre il termine del 7 novembre 2015, il Rettore propone di convocare il Senato Accademico per l'esame della citata relazione e votazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per il giorno **giovedì 12 novembre 2015**.

Ciò premesso, si propone ai Signori Senatori di adottare la seguente tempistica:

- mercoledì 21 ottobre 2015: emanazione e pubblicazione degli avvisi pubblici di selezione;
- sabato 31 ottobre 2015: termine ultimo per presentare le candidature;
- sabato 7 novembre 2015: termine ultimo entro il quale la Commissione per la valutazione delle candidature deve trasmettere la relazione;
- giovedì 12 novembre 2015: seduta del Senato Accademico per l'esame della citata relazione e votazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Interviene il Dott. Marrella che, nel ricordare che all'art. 3 del bando "modalità di presentazione della candidatura" è specificato che la consegna in busta chiusa all'Ufficio Protocollo non sarà effettuabile il giorno 31 ottobre 2015 a causa della chiusura delle strutture, propone di fissare come unico termine per qualunque modalità di presentazione della candidatura il giorno 30 ottobre, in modo da evitare ogni possibile equivoco.

Dopo una breve consultazione in merito con i Signori Senatori, il Rettore propone di fissare il suddetto termine al giorno 30 ottobre 2015 alle ore 12.00.

Il Rettore propone, inoltre, che l'avviso pubblico di selezione per i componenti non appartenenti ai ruoli universitari, oltre che essere affisso all'Albo Ufficiale ed inserito nella home page del sito web di Ateneo, venga pubblicato tramite estratto sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "L'Arena".

#### Il Senato Accademico

- udita la relazione del Rettore;
- visti gli art. 18 e ss. dello Statuto;
- visto il Titolo IV del Regolamento Generale di Ateneo;
- vista la bozza di avviso pubblico di selezione per la nomina dei cinque componenti interni del Consiglio di Amministrazione;



- vista la bozza di avviso pubblico di selezione per la nomina dei tre componenti esterni del Consiglio di Amministrazione;

all'unanimità

delibera

- di costituire la Commissione per la valutazione delle candidature a componente del Consiglio di Amministrazione nella sotto indicata composizione:
  - Prof. Nicola Sartor, Rettore, con funzioni di Presidente;
  - Prof. Domenico De Leo componente del Senato Accademico;
  - Prof. Claudio Baccarani componente del Senato Accademico;
  - Prof.ssa Paola Dominici componente del Senato Accademico;
  - Prof. Leonida Tedoldi componente del Senato Accademico;
  - Prof. Giovanni Sala componente esterno al Senato Accademico;
  - Prof. Pierfranco Pignatti componente esterno al Senato Accademico;
  - Prof.ssa Gloria Menegaz componente esterno al Senato Accademico;
  - Dott.ssa Claudia Manfrin componente esterno al Senato Accademico;
- di approvare il testo dell'avviso pubblico di selezione per la nomina dei cinque componenti interni del Consiglio di Amministrazione, nel testo allegato alla presente delibera (**allegato n. 3 composto da 3 pagine**);
- di approvare il testo dell'avviso pubblico di selezione per la nomina dei tre componenti esterni del Consiglio di Amministrazione, nel testo allegato alla presente delibera (**allegato n. 4 composto da 4 pagine**);
- di approvare la seguente tempistica:
  - a) mercoledì 21 ottobre 2015: emanazione e pubblicazione degli avvisi pubblici di selezione;
  - b) venerdì 30 ottobre 2015, ore 12.00: termine ultimo per presentare le candidature;
  - c) sabato 7 novembre 2015: termine ultimo entro il quale la Commissione per la valutazione delle candidature deve trasmettere la relazione;
  - d) 12 novembre 2015: seduta del Senato Accademico per l'esame della citata relazione e votazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- di disporre che l'avviso pubblico di selezione per i componenti non appartenenti ai ruoli universitari, oltre che essere affisso all'Albo Ufficiale ed inserito nella home page del sito web di Ateneo, venga pubblicato tramite estratto sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "L'Arena".

**SENATO ACCADEMICO DEL 20/10/2015**

Struttura competente: <b>Rettore</b>	e p.c.: <b>Tutte le Strutture</b>
<b>OGGETTO: 3.1 – VARIE ED EVENTUALI – Determinazione della data della prossima seduta di Senato Accademico</b>	

Il Rettore propone ai Signori Senatori di fissare la prossima seduta del Senato Accademico per il giorno giovedì 12 novembre 2015 alle ore 14.30.

Il Senato Accademico esprime unanime consenso.

La seduta è tolta alle ore 9.36.

<b>Il Presidente</b> <b>Prof. Nicola Sartor</b>	<b>Il Segretario</b> <b>Dott. Giulio Coggiola Pittoni</b>
<b>F.to Nicola Sartor</b>	<b>F.to Giulio Coggiola Pittoni</b>

Si danno per visti ed approvati anche gli allegati costituenti parte integrante del presente verbale.

**Il Segretario**  
**Dott. Giulio Coggiola Pittoni**  
**F.to Giulio Coggiola Pittoni**