



Oggi 13 giugno 2017, in Verona presso la Sala Verde, Ca' Vignal 2, alle ore 14.30 sono convenuti i sotto indicati Signori, componenti il Consiglio del Dipartimento di Informatica:

Componenti

N.	Rif.	Nominativo	
1	Prof.ssa Ordinaria	Angeleri Lidia	AG
2	Prof.ssa Ordinaria	Bonacina Maria Paola	AG
3	Prof. Ordinario	Bos Peter Leonard	P
4	Prof. Ordinario	Combi Carlo	P
5	Prof. Ordinario	Fiorini Paolo	P
6	Prof. Ordinario	Fummi Franco	P
7	Prof. Ordinario	Giacobazzi Roberto	AG
8	Prof. Ordinario	Manca Vincenzo	P
9	Prof. Ordinario	Mariotto Gino	AG
10	Prof. Ordinario	Masini Andrea	P
11	Prof.ssa Ordinaria	Menegaz Gloria	P
12	Prof. Ordinario	Orlandi Giandomenico	P
13	Prof. Ordinario	Segala Roberto	P
14	Prof. Ordinario	Villa Tiziano	P
15	Prof. Associato	Baldo Sisto	P
16	Prof. Associato	Belussi Alberto	P
17	Prof. Associato	Caliari Marco	P
18	Prof. Associato	Cicalese Ferdinando	P entra alle ore 14.40
19	Prof. Associato	Cristani Marco	P
20	Prof.ssa Associata	Di Piero Alessandra	AG
21	Prof. Associato	Farinelli Alessandro	AG
22	Prof. Associato	Giachetti Andrea	P
23	Prof.ssa Associata	Giugno Rosalba	AG
24	Prof. Associato	Gregorio Enrico	P
25	Prof.ssa Associata	Marzola Pasquina	P entra alle ore 14.37
26	Prof.ssa Associata	Mastroeni Isabella	P
27	Prof. Associato	Mazzuoccolo Giuseppe	P
28	Prof. Associato	Merro Massimo	P
29	Prof.ssa Associata	Monti Francesca	AG
30	Prof. Associato	Pravadelli Graziano	P
31	Prof. Associato	Rizzi Romeo	P entra alle ore 14.40
32	Prof. Associato	Romeo Alessandro	P entra alle ore 15.17
33	Prof. Associato	Schuster Peter	AG
34	Prof. Associato	Spoto Nicola Fausto	A
35	Dott. - Ricercatore	Albi Giacomo	AG
36	Dott. - Ricercatore	Bicego Manuele	AG
37	Dott. - Ricercatore	Bloisi Domenico Daniele	P entra alle ore 15.01
38	Dott. - Ricercatore	Bombieri Nicola	P
39	Dott. - Ricercatore	Boschi Federico	P
40	Dott. - Ricercatore	Calanca Andrea	AG
41	Dott. - Ricercatore	Carra Damiano	AG
42	Dott. - Ricercatore	Castellani Umberto	AG
43	Dott. - Ricercatore	Cristani Matteo	AG
44	Dott. - Ricercatore	Daducci Alessandro	A
45	Dott.ssa - Ricercatrice	Daffara Claudia	AG
46	Dott.ssa - Ricercatrice	Dalla Preda Mila	P entra alle ore 14.50
47	Dott. - Ricercatore	Daldosso Nicola	P entra alle ore 14.47
48	Dott. - Ricercatore	Di Persio Luca	P
49	Dott.ssa - Ricercatrice	Franco Giuditta	AG
50	Dott.ssa - Ricercatrice	Liptak Zsuzsanna	AG
51	Dott.ssa - Ricercatrice	Mantese Francesca	P
52	Dott. - Ricercatore	Marigonda Antonio	P
53	Dott. - Ricercatore	Muradore Riccardo	P



N.	Rif.	Nominativo	
54	Dott.ssa - Ricercatrice	Oliboni Barbara	P entra alle ore 14.50
55	Dott. - Ricercatore	Posenato Roberto	P
56	Dott. - Ricercatore	Quaglia Davide	AG
57	Dott. - Ricercatore	Sala Pietro	P
58	Dott. - Ricercatore	Solitto Ugo	P
59	Dott. - Ricercatore	Zanatta Marco	P
60	Dott.ssa - Segr. Amm.va	Bruttomesso Giacomina	P
61	Dott. - Personale TA	Bonfiglio Leonardo	P
62	Sig.ra - Personale TA	Miorelli Aurora	P
63	Dott.ssa - Personale TA	Provolo Martina	P
64	Sig. - Rappr. studenti	Pillon Erik	P
65	Sig. - Rappr. studenti	Huremagic Benjamin	AG
66	Sig.na - Rappr. studenti	Pontali Giulia	AG
67	Studente uditor per Dott. Ric.	Pasqua Michele	P
68	Prof. Ordinario - in aspettativa	Murino Vittorio	
69	Prof.ssa Ordinario - in aspettativa	Residori Stefania	
70	Prof. Associato - in aspettativa	Viganò Luca	

Ordine del Giorno

SEDUTA RISERVATA ALLA I, II FASCIA:

1. Proposta di chiamata per una posizione di Professore Associato ssd INF/01 *Informatica*
2. Proposta di chiamata per una posizione di Professore Associato ssd ING-INF/05 *Sistemi di Elaborazione delle Informazioni*
3. Varie ed eventuali

SEDUTA ALLARGATA:

1. Comunicazioni
2. Approvazione dei verbali della seduta del Consiglio di Dipartimento del 02.05.2017
3. Ratifica Delibere Direttoriali
 - DU Direttori per organizzazione corsi di preparazione alla prova di ammissione A.A. 2017/2018
4. Stipula Convenzione con Università degli Studi di Enna "Kore"
5. Stipula Convenzione con Università di Sao Paulo, Brasile
6. Nomina Commissione di Vigilanza per Test di ammissione A.A. 2017/2018
7. Approvazione Calendario Didattico A.A. 2017/2018
8. Assegnazione Fondo Sostegno Giovani - A.A. 2017/2018
9. Modifiche ai Regolamenti dei Corsi di Laurea
10. Aggiornamento Commissione AQ LM18-32 Laurea magistrale in Ingegneria e Scienze Informatiche
11. Piano Obiettivi di Dipartimento 2017/2019 (PODS)
12. Prime determinazioni del progetto a valere sul Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza
13. Proposta di istituzione Spin Off MedBrains
14. Aggiornamento Tariffario Attività Commerciale di Dipartimento
15. Definizione Fondo Finalità Dipartimento su progetti competitivi e nel conto terzi
16. Aggiornamento quote di finanziamento del Dipartimento di Convegni e Seminari
17. Proposte per figure di supporto alla Ricerca, Didattica e Terza Missione del Dipartimento
18. Proposte per l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo dell' internazionalizzazione
19. Proposte per l'utilizzo del Fondo Didattica Integrativa (per Corsi di Tipologia F)
20. Manutenzioni ordinarie per Laboratori di Fisica
21. Patrocinio e contributi per Convegni e Conferenze
22. Varie ed eventuali

SEDUTA RISERVATA ALLA I, II FASCIA E RICERCATORI:

1. Aggiornamento Carichi didattici A.A. 2017/2018
2. Copertura degli insegnamenti rimasti scoperti - A.A. 2017/2018



- Procedura di rinnovo di alcuni contratti a titolo oneroso;
- Provvedimenti per la messa a bando.

3. Varie ed eventuali

SEDUTA RISERVATA ALLA I FASCIA:

1. Nulla osta supplenze esterne
2. Varie ed eventuali

Entrate ed Uscite durante la seduta del Consiglio:

SEDUTA RISERVATA ALLA I, II FASCIA:

*pt. 2: Entra la prof.ssa P. Marzola (ore 14.37);
pt.3: escono il prof. A. Masini ed il prof. R. Segala (ore 14.40).*

SEDUTA ALLARGATA:

*pt.1: Entrano il prof. F. Cicalese ed il prof. R. Rizzi (ore 14.40); entra il dott. N. Daldosso (ore 14.47), entrano la Sig.ra A. Miorelli, la dott.ssa B. Oliboni e la dott.ssa M. Dalla Preda (ore 14.50);
pt.2: Esce il prof. A. Farinelli (ore 14.57);
pt.3: Entra il dott. D. Bloisi (ore 15.01);
pt.7: Entra il prof. A. Romeo (ore 15.17);
pt.8: Esce la dott.ssa M. Dalla Preda (ore 15.15); escono il prof. F. Cicalese (ore 15.29) e la prof.ssa P. Marzola (ore 15.31);
pt.9: Esce il prof. M. Calìari (ore 15.36)
pt.12: Entra la dott.ssa M. Dalla Preda (ore 16.04);
pt.13: Escono la dott.ssa B. Oliboni, il prof. G. Orlandi, il dott. N. Bombieri, il prof. R. Rizzi e la dott.ssa F. Mantese (ore 16.11); entra il prof. F. Cicalese (ore 16.14);
pt.14: Escono il dott. N. Daldosso (ore 16.22) ed il prof. V. Manca (ore 16.30);
pt.15: Esce la Sig.ra A. Miorelli (ore 16.34);
pt.16: Escono il dott. L. Bonfiglio (ore 16.38) e la dott.ssa M. Dalla Preda (ore 16.55);
pt.17: Escono il prof. M. Merro, la prof.ssa G. Menegaz ed il prof. G. Mazzuoccolo (ore 16.56);
pt.18: Esce la dott.ssa I. Mastroeni (ore 17.06);
pt.19: Esce il prof. G. Pravadelli (ore 17.10);*

SEDUTA RISERVATA ALLA I FASCIA:

*pt.1: Esce il prof. F. Fummi (ore 17.20);
pt.2 :Entra il prof. F. Fummi (ore 17.26);*

Esercita le funzioni di Segretaria verbalizzante la dott.ssa Giacomina Bruttomesso.

Le decisioni adottate nella presente seduta hanno effetto immediato; il testo formale e definitivo del verbale sarà approvato in una seduta successiva.



13. Proposta di istituzione Spin Off MedBrains

Il Direttore informa che la presentazione dello spin off universitario denominato MedBrains (Progetto Allegato 13.a) era avvenuta nella precedente riunione. La discussione sulla proposta di istituzione era stata rimandata alla seduta odierna in attesa dei lavori della commissione di valutazione. La commissione composta dai professori Paolo Fiorini, Andrea Giachetti e Fausto Spoto, ha espresso valutazione come risulta dalla relazione allegata (Valutazione Allegato 13.b).

Il Direttore ricorda che, ai sensi dell'art. 4 del *"Regolamento Spin Off dell'Università di Verona"*, la richiesta deve ottenere il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento, che deve esprimersi con delibera motivata entro 30 gg. dal ricevimento della proposta.

La delibera del Consiglio deve essere poi trasmessa alla Commissione brevetti e spin off di Ateneo.

Il Direttore cede la parola al proponente, prof. Carlo Combi, in risposta ai commenti pervenuti dalla Commissione di Dipartimento delle attività dello spin off MedBrains (Relazione Allegato 13.c)

Terminata la presentazione, si apre la discussione sui diversi punti indicati dall'art. 4 comma 1 del *"Regolamento Spin Off dell'Università di Verona"*.

Il Direttore, preso atto delle motivazioni emerse durante la discussione e considerato il pieno rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4 del *"Regolamento Spin Off dell'Università di Verona"*, chiede al Consiglio di deliberare parere positivo alla istituzione dello spin off MedBrains, considerato che vi è:

- la compatibilità della attività proposta con quelle istituzionali del Dipartimento di Informatica,
- il proprio interesse a sostenere lo spin off, visto il progetto delle attività presentato
- la possibilità di utilizzare la stanza al piano terra n. R.120 che risulta essere dotata di spazi adeguati ed in conformità con le norme di sicurezza, le attrezzature ed i servizi necessari e pertanto idonea ad ospitare il nuovo spin off,
- il proprio assenso a che il prof. Carlo Combi ed il dott. Posenato svolgano attività quale socio d'opera o quale collaboratore continuativo dello spin off, secondo l'impegno orario descritto nel progetto della costituenda società e l'illustrazione della compatibilità con i doveri all'interno del Dipartimento di Informatica, in relazione a quanto previsto dal regolamento citato in merito alla partecipazione del personale dell'Università.

Il Direttore chiede inoltre al Consiglio di deliberare in merito ai compensi o rimborsi richiesti per la concessione d'uso di spazi, strutture e servizi, determinati in modo analitico o forfettario, rimandando al contenuto contrattuale della convenzione fra Spin Off e Dipartimento, in particolare (art. 4 *"Obblighi dell'Università"* ed art. 5 *"Corrispettivo e modalità di pagamento"*) sulle modalità di concessione degli spazi dipartimentali messi a disposizione dello spin off con specifica indicazione dei locali e fornitura dei servizi nonché del corrispettivo annuo (1.000,00 Euro) da versarsi a favore del Dipartimento.

Il Consiglio, tenuto conto del progetto presentato e delle proposte di modifica da apportare allo stesso sulla base delle osservazioni presentate dalla Commissione di Dipartimento, approva la proposta di istituzione dello Spin Off MedBrains.