



Il giorno **1 ottobre 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.	Stefano TROIANO	- Direttore di Dipartimento Scienze Giuridiche	P
Prof.	Riccardo PANATTONI	- Direttore di Dipartimento Scienze Umane	P
Prof.	Giam Pietro CIPRIANI	- Direttore di Dipartimento Scienze Economiche	P
Prof.	Giovanni DE MANZONI	- Direttore di Dipartimento Scienze Chirurgiche, odont e M.I.	P
Prof.	Andrea SBARBATI	- Direttore di Dipartimento Neuroscienze, biomedicina e mov.	P
Prof.	Oliviero OLIVIERI	- Direttore di Dipartimento di Medicina.	P
Prof.ssa	Alessandra TOMASELLI	- Direttore di Dipartimento di lingue e letterature straniere	P
Prof.	Roberto GIACOBAZZI	- Direttore di Dipartimento di Informatica	P
Prof.	Federico BRUNETTI	- Direttore di Dipartimento di Economia Aziendale	P
Prof.	Albino POLI	- Direttore di Dipartimento di Diagnostica e sanità pubblica	P
Prof.	Arnaldo SOLDANI	- Direttore di Dipartimento di Cultura e civiltà	P
Prof.ssa	Paola DOMINICI	- Direttore di Dipartimento di Biotecnologie	P
Prof.ssa	Barbara GAUDENZI	- Rappr. Prof. Associati Area Giuridica ed economica	P
Prof.ssa	Daniela CECCONI	- Rappr. Prof. Associati Area Scienze ed ingegneria	P
Dott.	Felice GAMBIN	- Rappr. Prof. Associati Area Umanistica	P
Dott.	Donato ZIPETO	- Rappr. Prof. Associati Area Medica	P
Dott.ssa	Elisa LORENZETTO	- Rappr. Ricercatori Area Giuridico economica	P
Dott.	Marco STOFFELLA	- Rappr. Ricercatori Area Umanistica	P
Dott.ssa	Silvia SARTORIS	- Rappr. Ricercatori Area Medica	P
Dott.ssa	Barbara OLIBONI	- Rappr. Ricercatori Area Scienze ed ingegneria	P
Dott.ssa	Maria Letizia DE BATTISTI	- Rappr. Personale Tecnico-Amministrativo	P
Dott.	Moreno FERRARINI	- Rappr. Personale Tecnico-Amministrativo	P
Dott.ssa	Sabrina UGOLINI	- Rappr. Personale Tecnico-Amministrativo	P
Dott.	Valerio PAIUSCO	- Rappr. Personale Tecnico-Amministrativo	P
Sig.ra	Jessica SIMANEL	- Rappresentante degli Studenti	P
Sig.ra -	Elena Lucia ZUMERLE	- Rappresentante degli Studenti	P
Sig.	Federico CIRACI	- Rappresentante degli Studenti	A

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

- il Pro Rettore Vicario	Prof. Carlo COMBI	P
- la Direttrice Generale	Dott.ssa Giancarla MASE'	P
- la Presidente della Scuola di Scienze e Ingegneria	Prof.ssa Antonella FURINI	P
- il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia	Prof. Alfredo GUGLIELMI	A
- il Coordinatore del Nucleo di Valutazione	Prof. Antonio SCHIZZEROTTO	A
- il Presidente del Presidio della Qualità	Prof. Graziano PRAVADELLI	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. Costituzione Consiglio di amministrazione (art. 19 Statuto): nomina della Commissione per la valutazione delle candidature e approvazione dell'avviso pubblico di selezione.
3. Varie ed eventuali.

La seduta è stata tolta alle ore 9.51.

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



*1° punto OdG:*

**COMUNICAZIONE – Insediamento nuovi organi e delegati**

Il Rettore dà il benvenuto al Prof. Carlo Combi, Pro Rettore vicario, e a tutti i nuovi componenti del Senato, augurando loro un proficuo lavoro.

Con l'occasione comunica che è stata nominata a decorrere dal 1 ottobre la nuova delegata alla didattica nella persona della prof.ssa Tiziana Franco, ordinario del Dipartimento di Culture e Civiltà.

Il Senato accademico prende atto.



2° punto OdG:

**Costituzione Consiglio di amministrazione (art. 19 Statuto): nomina della Commissione per la valutazione delle candidature e approvazione dell'avviso pubblico di selezione**

Il Rettore ricorda che il 30 settembre 2018 il consiglio di amministrazione ha terminato il proprio mandato e che statuto (art. 19) e regolamento generale di ateneo (art. 24) individuano, quale compito prioritario del neo eletto senato accademico, la designazione dei componenti del consiglio stesso.

Il Rettore procede, quindi, ad illustrare la composizione e le modalità di designazione delle componenti del consiglio di amministrazione per il triennio accademico 2018/2021.

Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 20 dello statuto, 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 i rappresentanti degli studenti di cui alla lettera d), eletti per il biennio accademico 2018/2020, sono i sigg.ri Francesca Bianconi e Davide Turi.

Il senato accademico è chiamato a designare le componenti di cui alle lettere b) e c) del sopracitato articolo secondo le modalità indicate all'art. 19, commi 2 e 3 dello statuto. In particolare:

- approva l'avviso pubblico di selezione dei componenti del consiglio di amministrazione da pubblicare sulla home page e all'albo ufficiale di ateneo;
- nomina la commissione per la valutazione delle candidature.

Avviso pubblico di selezione (art. 42 regolamento generale di ateneo).

Il Rettore informa che l'avviso pubblico di selezione, in particolare, deve contenere l'oggetto dell'incarico, il termine ultimo di presentazione delle candidature, il profilo ed i requisiti richiesti da statuto (art. 20, comma 2) e regolamento generale (art. 43), nonché l'indicazione che i consiglieri che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

L'avviso deve essere emanato con decreto rettorale il giorno successivo alla approvazione da parte del senato accademico, affisso all'albo ufficiale ed inserito nella home page del sito web di ateneo.

Al fine di darne la più ampia diffusione il Rettore propone che l'avviso venga pubblicato, tramite estratto, anche sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "L'Arena".

Sulla base di quanto sopra riportato, è stata predisposta una bozza di avviso pubblico di selezione dei componenti del consiglio di amministrazione (**allegato 1**).

Commissione per la valutazione delle candidature (art. 43 regolamento generale di ateneo).

Per la valutazione delle candidature, il senato accademico nomina una apposita commissione "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".

La Commissione, ai sensi degli articoli 19, comma 2, dello statuto e 45 del regolamento generale:

- valuta le candidature e compila una rosa dei candidati ritenuti idonei;
- trasmette ai componenti del senato accademico, entro sette giorni dal termine per la presentazione delle candidature, una relazione con le valutazioni espresse sulle candidature pervenute.



Ciò premesso, il Rettore, sentiti i componenti del senato accademico, propone la costituzione della commissione per la valutazione delle candidature nella seguente composizione.

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| - prof. Nicola Sartor,          | Rettore, con funzioni di Presidente;     |
| - prof.ssa Paola Dominici       | componente del senato accademico;        |
| - prof. Albino Poli             | componente del senato accademico;        |
| - prof.ssa Alessandra Tomaselli | componente del senato accademico;        |
| - prof. Stefano Troiano         | componente del senato accademico;        |
| - prof. Federico Schena         | componente esterno al senato accademico; |
| - prof.ssa Isabella Mastroeni   | componente esterno al senato accademico; |
| - dott. Massimo Natale          | componente esterno al senato accademico; |
| - dott.ssa Chiara Bernardi      | componente esterno al senato accademico; |

Il Rettore, considerato che la procedura deve obbligatoriamente iniziare il giorno 2 ottobre con l'emanazione e la pubblicazione dell'avviso di selezione, propone, nel rispetto dei termini previsti dal regolamento generale di ateneo, la seguente tempistica:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| - martedì 2 ottobre  | emanazione e pubblicazione dell'avviso pubblico di selezione;   |
| - venerdì 12 ottobre | ore 12.00: termine per la presentazione delle candidature;  |
| - venerdì 19 ottobre | termine per la trasmissione della relazione da parte della commissione ai componenti del senato accademico; |
| - venerdì 26 ottobre | seduta del senato accademico per la designazione dei componenti del consiglio di amministrazione.           |

Il Rettore invita il Senato accademico ad esprimersi in merito.

Il Prof. Gambin chiede di inserire a verbale il seguente intervento: *"Il Prof. Felice Gambin evidenzia che i 4 componenti interni del Senato, previsti dallo Statuto della commissione per la valutazione delle candidature per il Consiglio di amministrazione, sono tutti Direttori di dipartimento che si sono proposti a turno. I Direttori di dipartimento non sono componenti eletti del Senato ma ne fanno parte (art. 17, comma b) in quanto, per l'appunto, Direttori di dipartimento. Sono, di fatto, la componente non eletta direttamente.*

*Chiede alla Dott.ssa Masé, trattandosi della prima riunione del Senato nella composizione prevista dal nuovo Statuto, se esistono possibili conflitti di interesse proprio per le specifiche funzioni e il ruolo che essi ricoprono e svolgono in Ateneo come Direttori. Auspica altresì che le commissioni del senato non siano costituite dai Direttori di Dipartimento. In questa occasione la componente degli eletti per il Senato (proff. associati, ricercatori, personale T/A, studenti) è del tutto assente e pari a zero".*

Il Rettore ricorda che si tratta di una commissione che non deve esprimere alcun giudizio di merito se non il possesso dei requisiti previsti dallo statuto quindi non c'è alcuna possibilità di influenzare la piena competenza del Senato accademico; evidenzia, inoltre, che la presenza di una relazione da presentare al Senato elimina la possibilità di eventuali esclusioni aprioristiche poiché ciò che fa fede è il curriculum vitae dei candidati.

Tutto ciò premesso, il Rettore invita il senato accademico a deliberare in merito.

#### Il Senato accademico

- udita la relazione del Rettore;
  - visti gli articoli 19 e 20 dello Statuto;
  - visto il titolo V, capo III del regolamento generale di ateneo;
  - vista la bozza di avviso pubblico di selezione per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'università degli studi di Verona;
- all'unanimità

delibera



a) di costituire la commissione per la valutazione delle candidature a componente del consiglio di amministrazione nella seguente composizione:

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| - prof. Nicola Sartor,          | Rettore, con funzioni di Presidente;     |
| - prof.ssa Paola Dominici       | componente del senato accademico;        |
| - prof. Albino Poli             | componente del senato accademico;        |
| - prof.ssa Alessandra Tomaselli | componente del senato accademico;        |
| - prof. Stefano Troiano         | componente del senato accademico;        |
| - prof. Federico Schena         | componente esterno al senato accademico; |
| - prof.ssa Isabella Mastroeni   | componente esterno al senato accademico; |
| - dott. Massimo Natale          | componente esterno al senato accademico; |
| - dott.ssa Chiara Bernardi      | componente esterno al senato accademico; |

b) di approvare il testo dell'avviso pubblico di selezione per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'università degli studi di Verona, nel testo allegato alla presente delibera;

c) di approvare la seguente tempistica per la procedura di nomina del consiglio di amministrazione:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| - martedì 2 ottobre  | emanazione e pubblicazione dell'avviso pubblico di selezione;   |
| - venerdì 12 ottobre | ore 12.00: termine per la presentazione delle candidature;  |
| - venerdì 19 ottobre | termine per la trasmissione della relazione da parte della commissione ai componenti del senato accademico; |
| - venerdì 26 ottobre | seduta del senato accademico per la designazione dei componenti del consiglio di amministrazione.           |

d) di disporre che l'avviso pubblico di selezione venga affisso all'albo ufficiale di ateneo, inserito nella home page del sito web di ateneo, e pubblicato, tramite estratto, sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "L'Arena".

La seduta è tolta alle ore 9.51.