

## Delibera n. 200/2014 del Senato Accademico del 16/12/2014

pag. 1/3

OGGETTO: Designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione per lo scorcio del triennio 2013-2015 (fino al 31 dicembre 2015).			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 200/2014	Prot. n. 34831	UOR: UFFICIO ATTI NORMATIVI, ELETTORALE E COSTITUZIONE STRUTTURE UNIVERSITARIE

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X				Paolo PASCUCCI	X			
Martino ABBRACCIAMENTO	X				Piero TOFFANO	X			
Anna GUERRA	X				Flavio VETRANO	X			
Francesco Santino LOBRIGLIO	X				Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI				X
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO	X			
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILIO	X			

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Luigi Botteghi.

Con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Prot. n.720 dell'8 settembre 2014, il Prof. Vilberto Stocchi è stato nominato Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo a decorrere dal 1° novembre 2014. Pertanto, il Prof. Vilberto Stocchi, in qualità di Rettore, a decorrere dalla predetta data ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione e non più di componente del medesimo organo, scelto come membro appartenente al personale docente dal Senato Accademico con delibera n.207/2012 del 18 dicembre 2012.

Lo Statuto di autonomia dell'Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012, all'articolo 18 (Consiglio di Amministrazione), comma 4, prevede che "I componenti del Consiglio di amministrazione, esclusi il Rettore e i rappresentanti degli studenti e studentesse, sono individuati tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con debita attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. Il Senato Accademico ne definisce, in conformità con le norme di legge, i requisiti di nomina e a questi assicura pubblicità mediante apposito avviso pubblico".

Lo stesso articolo, al comma 5 prevede che "Le candidature pervenute ai fini della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione sono valutate da un comitato dei garanti, composto dal Coordinatore del Nucleo di valutazione, dal Presidente del Collegio dei Revisori e da un membro designato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti."

Il predetto Comitato ha il compito di formulare un giudizio di idoneità delle candidature rispetto ai requisiti di nomina e seleziona un numero di candidati almeno doppio rispetto a quello dei componenti da designare, che saranno poi scelti dal Rettore o dal Senato Accademico, secondo quanto stabilisce il comma 7 dello stesso articolo 18 dello Statuto.

Pertanto, sono state avviate, ai sensi dell'articolo 18, comma 9, del vigente Statuto dell'Ateneo le relative procedure per la sostituzione del Prof. Vilberto Stocchi da componente del Consiglio di Amministrazione.

## Delibera n. **200/2014** del Senato Accademico del **16/12/2014**

pag. 2/3

Con delibera del Senato Accademico n.198/2012 del 20 novembre 2012 sono stati già definiti i requisiti di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Con delibera del Senato Accademico n.187/2014 del 18 novembre 2014 è stato designato il terzo membro del Comitato dei Garanti.

Con Decreto Rettorale n.426/2014 del 19 novembre 2014 è stato emanato l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la designazione per lo scorcio del triennio 2013-2015 (fino al 31 dicembre 2015) di un componente del Consiglio di Amministrazione, scelto dal Senato Accademico come membro interno appartenente al personale docente.

Le quattro candidature pervenute sono state valutate dal Comitato dei Garanti, composto dal Prof. Luigi Mari (Coordinatore del Nucleo di Valutazione), dalla Dott.ssa Maria Luisa De Carli (Presidente del Collegio dei Revisori) e dal Prof. Luciano Stefanini (membro designato dal Senato Accademico) nella riunione dell'11 dicembre 2014.

Il Comitato ha proceduto all'esame delle candidature rispetto ai requisiti di nomina definiti, giudicando idonei tutti e quattro i candidati, di cui si allegano i rispettivi *curricula*.

Inoltre, il Comitato dei Garanti ha ritenuto di non dover considerare quanto indicato all'articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale n.168 del 10 agosto 2011, limitandosi a farne segnalazione al Senato Accademico.

A tal proposito si richiama quanto disposto dall'articolo succitato: "I membri del consiglio di amministrazione, i professori ed i ricercatori membri delle commissioni di ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del senato accademico, i direttori dei dipartimenti dell'università, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di *spin off* o *start up* universitari. E' fatta salva l'ipotesi in cui il direttore del dipartimento sia designato a far parte del consiglio di amministrazione di *spin off* o *start up*, del quale non sia socio o proponente, dall'ateneo di appartenenza".

Ai sensi dell'articolo 18, comma 7, lettera b), del vigente Statuto l'individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione tra i candidati qualificati idonei appartenenti ai ruoli dell'Ateneo è effettuata dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

### Il Senato Accademico

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012 ed in particolare l'articolo 18;

preso atto che il Prof. Vilberto Stocchi, in qualità di Rettore, a decorrere dal 1° novembre 2014 ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione e non più di componente del medesimo organo, scelto come membro appartenente al personale docente dal Senato Accademico con delibera n.207/2012 del 18 dicembre 2012;

considerato che l'articolo 18, comma 9, del vigente Statuto dell'Ateneo stabilisce che, in caso di decadenza o di dimissioni di uno o più componenti, sono tempestivamente avviate le procedure per la loro sostituzione;

vista la delibera 198/2012 del 20 novembre 2012 del Senato Accademico con la quale sono stati già definiti i requisiti di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

vista la delibera n.187/2014 del 18 novembre 2014 del Senato Accademico con la quale il Prof. Luciano Stefanini è stato designato terzo componente del Comitato dei Garanti;

visto il Decreto Rettorale n.426/2014 del 19 novembre 2014 con il quale è stato emanato un avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la designazione per lo scor-

## Delibera n. **200/2014** del Senato Accademico del **16/12/2014**

pag. 3/3

cio del triennio 2013-2015 (fino al 31 dicembre 2015) di un componente del Consiglio di Amministrazione come membro interno appartenente al personale docente;  
preso atto che sono pervenute quattro candidature;  
preso atto che il Comitato dei Garanti nella riunione dell'11 dicembre 2014 ha proceduto all'esame delle candidature rispetto ai requisiti di nomina definiti, giudicando idonei tutti e quattro i candidati;  
preso atto che con nota prot. n. 34746 del 15 dicembre 2014, il prof. Alberto Renzulli ha dichiarato di voler ritirare la propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;  
esaminati i *curricula* dei candidati;  
sentito il Direttore Generale;  
all'unanimità;

delibera

di scegliere, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per lo scorcio del triennio 2013-2015 (fino al 31 dicembre 2015), come componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo il Prof. Stefano Papa, quale membro appartenente al personale docente dell'Ateneo.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

Allegati: Curricula agli atti