



Verbale Consiglio Direttivo n.6

Il **giorno 27 gennaio 2006**, presso la Sala del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" dalle ore 15'00 alle ore 15'30 si e' svolto il Consiglio Direttivo del Centro Interuniversitario di Formazione Internazionale con il seguente Ordine del Giorno:

- 1-Comunicazioni del Direttore;
 - 2-Approvazione verbale seduta precedente;
 - 3- Provvedimenti amministrativi:
 - 3.1 Approvazione bilancio consuntivo 2005
 - 3.2 Variazione di bilancio 2005;
 - 3.3 Approvazione avanzo definitivo 2005;
 - 3.4 Ridistribuzione avanzo definitivo 2005;
 - 3.5 Conferimenti di incarico;
 - 4 - Relazione sulle attività in corso e programmazione 2005/2006;
 - 5- Afferenza nuovi membri;
 - 6- Convenzioni e contratti;
 - 7-Varie ed eventuali.
- E' presente il Direttore Prof. Lucio Ubertini

Sono presenti:

| | |
|--|-----------------------------|
| Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Paolo Cappa |
| Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale | Giuseppe Scarascia Mugnozza |
| Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica | Salvatore Grimaldi |
| Università degli Studi di Cassino | Maura Imbimbo |
| Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria | Rosario Giuffrè |

Sono assenti giustificati:

| | |
|---|-------------------------|
| Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Giuseppe D'Ascenzo |
| Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Gino Moncada Lo Giudice |
| Università degli Studi di "G. D'Annunzio" di Chieti | Leandro D'Alessandro |
| Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | Vittorio Rocco |
| Università degli Studi del Molise | Giovanni Cannata |
| Università degli Studi di Salerno | Raimondo Pasquino |
| Istituto per l'Ambiente Marino Costiero | Bruno D'Argenio |

Constata la presenza del numero legale, il Direttore dichiara aperta la seduta.

E' presente il Segretario amministrativo Dott.ssa Maria Letizia de Vincentiis

1) Comunicazioni del Direttore

Il Direttore apre la seduta esprimendo soddisfazione per i risultati conseguiti dal Centro sia dal punto di vista scientifico che finanziario.

Il Direttore comunica quindi il risultato dei lavori della Commissione nominata il 27.10.2005 per il bando relativo alle borse di studio nelle Università Americane Columbia University e Polytechnic University finanziate dalla Regione Lazio.

Delle domande presentate sono stati ritenuti idonei i candidati: Roberto Reale e Enrica Oliva. Un terzo candidato, Luigi Boccitto, ritenuto anch'egli idoneo, partirà il prossimo settembre.

Vengono poi illustrati lo stato di avanzamento di alcune ricerche in corso (progetto Filas, relatore: Ing. Alessandro Giovannozzi), di alcune iniziative didattiche (Corso "Rome Eternal City 2006", in collaborazione con la PACE University, relatore: Dr. Ing. Fabio Russo). I seminari relativi a tale iniziativa didattica saranno svolti da: Dott. Paolo Buonora, Prof. Alberto Castellani, Prof. Fabio D'Andrea, Dott. Alessandro Innocca De Cesaris, Prof. Fabrizio Savi, Prof. Filippo Vari, Prof. Silvano Zanuso. Short Course "Time series analysis for hydrological applications" at New Mexico Tech, USA, relatore: Prof. Salvatore Grimaldi) e incontri scientifici (Convegno "Fuel Cell", relatore: Dr. Stefano Ubertini).

Per ciò che riguarda le risorse finanziarie il Direttore comunica che:

- a) E' stato assegnato un finanziamento che graverà su: "Il Fondo di Funzionamento Ordinario" pari a 1'250'000 euro (si veda documentazione allegata all.A)
- b) E' stato assegnato un finanziamento per il Progetto 'College Italia' (si veda documentazione allegata all.B)

Il Consiglio Direttivo esprime profondo compiacimento e valuta che l'attività futura potrà svilupparsi su basi molto solide e di ciò esprime un forte ringraziamento a tutti coloro che si sono impegnati per questo.

2) Approvazione verbale seduta precedente

Il Consiglio presa visione del verbale della precedente seduta all'unanimità lo approva.

3) Provvedimenti Amministrativi

3.1 Il Direttore presenta ed illustra il Bilancio Consuntivo del 2005. Seguono breve discussione ed alcune richieste di delucidazioni, alle quali vengono date risposte esaurienti. Non essendoci altri interventi, il Bilancio Consuntivo del 2005, la relazione con i suoi allegati e l'avanzo definitivo 2005, vengono sottoposti dal Direttore e approvati all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

Il relativo stralcio di verbale viene approvato seduta stante.

Il direttore comunica che punti 3.2,3.3,3.4 sono stati tutti discussi e approvati nel 3.1.

3.5 Conferimenti di incarico

Valutata la proficua prestazione lavorativa della Dott.ssa Micaela Derosa e considerato l'aumento delle attività lavorative del Centro il Direttore ritiene opportuno confermare il contratto di collaborazione alla Dott.ssa Micaela Derosa per l'anno 2006 per l'importo lordo di 11.000,00 Euro.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità

4) Relazione sulle attività in corso e programmazione 2005/2006

Il Direttore illustra la relazione allegata.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva seduta stante.

5) Convenzioni e Contratti

Il Direttore comunica che il Centro H2CU è stato invitato a far parte di un'Associazione Temporanea d'impresa per la realizzazione di un progetto di archivio informatico del prezioso materiale appartenente alla Diocesi di Catania consistente in libri, manoscritti ect.

Il Consiglio Direttivo approva unanime e invita a procedere alla partecipazione all'Associazione Temporanea d'impresa.

6) Varie ed Eventuali

a) Il Direttore propone al Consiglio Direttivo una procedura (si veda allegato) per poter attuare iniziative finanziate dal Centro. Dopo ampio e approfondito dibattito il Consiglio Direttivo approva all'unanimità la proposta del Direttore.

In ottemperanza all'art. 5 del disciplinare appena approvato il Consiglio Direttivo procede alla nomina della Commissione di valutazione per il progetto di mobilità di formazione internazionale.

Dopo attenta valutazione il Consiglio all'unanimità approva la Commissione così composta:

Prof. Lucio Ubertini- Presidente

Prof. Paolo Cappa- membro

Prof. Gino Bella- membro

membri supplenti

Prof. Leandro D'Alessandro

Prof. Salvatore Grimaldi

b) Il Direttore illustra al Consiglio Direttivo una lettera pervenuta dal Presidente della PACE University (si veda allegato all.6) per dare attuazione all'iniziativa "College" in New York. Il Consiglio Direttivo all'unanimità dà mandato al Direttore di incontrare le Autorità della PACE nel periodo 14-18 febbraio auspicando che rapidamente si concretizzi una proposta di affitto e/o di acquisto di una struttura che possa ospitare le attività del College. Il Direttore ringrazia ed invita i membri del Consiglio Direttivo ad avanzare l'interesse a partecipare agli incontri in New York.

c) Il Direttore illustra al Consiglio Direttivo un'iniziativa che potrebbe considerarsi come il naturale completamento di quanto il Centro H2CU ha fino ad oggi promosso. Viene presentato un progetto accademico internazionale rivolto a studenti/docenti italiani e statunitensi: una laurea specialistica/magistrale o parte di essa (circa 20-30 crediti) in inglese da svolgere sia in Italia che in USA. A tal fine il Direttore fa presente che è estremamente importante che il Centro possa contare su un adeguato numero di docenti/ricercatori strutturati all'interno del sistema accademico italiano.

Segue un ampio e approfondito dibattito al quale intervengono quasi tutti i presenti e all'unanimità il Consiglio Direttivo dà mandato al Direttore di esperire ogni azione utile affinché al più presto il Centro possa acquisire personale strutturato dalle Istituzioni facenti parte del Centro sia in posizione di part-time sia attivando procedure di valutazione con finanziamenti che il Centro può destinare al tal fine. Pertanto si invitano i presenti a sottoporre al prossimo Consiglio Direttivo, proposte concrete di personale disponibile a collaborare con il Centro e, soprattutto, modalità e dettagli operativi per bandi

nei settori disciplinari delle predette lauree magistrali e con particolare riferimento a quelli oggetto delle attività svolte dal Centro come ad esempio appartenenti ad Ingegneria, Civile, Ambientale, Industriale e a Scienze della Terra ed a Scienze Sociali e della Comunicazione

Viene inoltre deciso che il documento allegato può rappresentare una idonea base di partenza. Il Direttore indica i professori Fabio Castelli, Rosario Giuffrè, Maura Imbimbo e Paolo Cappa a presentare due proposte per l'ingegneria (Civile, Ambientale ed Industriale), i professori Alberto Incoronato, Leandro D'Alessandro, Antonio Rapolla, Bruno D'Argenio, per Scienza della Terra, il professor Mario Morcellini per Scienze Sociali e della Comunicazione.

Il Consiglio Direttivo approva seduta stante.

La riunione termina alle ore 15'30.

Il Direttore
Lucio Ubertini



Il Segretario
Salvatore Grimaldi

