



Verbale Consiglio Direttivo n. 9

Il giorno 27 ottobre 2006, presso la Sala del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" dalle ore 10'00 alle ore 10'30 si e' svolto il Consiglio Direttivo del Centro Interuniversitario di Formazione Internazionale con il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Direttore,
2. Bilancio di previsione 2007,
3. Presunto avanzo di cassa,
4. Variazioni di bilancio 2006,
5. Conferimenti di incarico,
6. "Italia College": Regolamento,
7. Assegno di ricerca: nomina commissione,
8. Programma accademico Master-Laurea: titolo congiunto Italia-USA,
9. Varie ed eventuali.

Presenti

Lucio Ubertini	<i>Università degli Studi di Roma "La Sapienza"</i>
Paolo Cappa	<i>Università degli Studi di Roma "La Sapienza"</i>
Giovanni Cannata	<i>Università degli Studi del Molise</i>
Maura Imbimbo	<i>Università degli Studi di Cassino</i>
Alberto Incoronato	in <i>Università degli Studi di Napoli Federico II</i>
rappresentanza di Antonio Rapolla	
Salvatore Grimaldi	<i>Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica</i>
Bruno D'Argenio	<i>Istituto per l'Ambiente Marino Costiero</i>

Sono assenti giustificati:

Giuseppe D'Ascenzo	<i>Università degli Studi di Roma "La Sapienza"</i>
Gino Moncada Lo Giudice	<i>Università degli Studi di Roma "La Sapienza"</i>
Rosario Giuffrè	<i>Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria</i>
Vittorio Rocco	<i>Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"</i>
Raimondo Pasquino	<i>Università degli Studi di Salerno</i>
Leandro D'Alessandro	<i>Università degli Studi di "G. D'Annunzio" di Chieti</i>
Giuseppe Scarascia Mugnozza	<i>Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale</i>

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

È presente la Dott.ssa Maria Letizia De Vincentiis Segretario Amministrativo del Centro H2CU

Il Direttore propone di inserire un nuovo punto all'ordine del giorno: convenzioni e contratti. Il Consiglio all'unanimità approva e pertanto il nuovo ordine del giorno è il seguente:

1. Comunicazioni del Direttore,
2. Bilancio di previsione 2007,
3. Presunto avanzo di cassa,
4. Variazioni di bilancio 2006,
5. Conferimenti di incarico,
6. "Italia College": Regolamento,
7. Assegno di ricerca: nomina commissione,
8. Programma accademico Master-Laurea: titolo congiunto Italia-USA,
9. Convenzioni e contratti,
10. Varie ed eventuali.

1) Comunicazioni del Direttore

Il Direttore comunica che, dopo essere stato nuovamente contattato dalla Regione Lazio come già anticipato nella seduta precedente del 16 giugno 2006, ha proceduto alla sottoscrizione di una nuova convenzione (All.n. 1) tra la Regione Lazio e il Centro H2CU per un importo di 450.000,00 Euro.

I membri del Consiglio Direttivo esprimono viva soddisfazione per questa nuova convenzione espressione della stima che la Regione Lazio nutre nei confronti del Centro.

La Prof. Maura Imbimbo propone che il Centro H2CU si faccia promotore di corsi d'inglese con certificazione rivolti agli studenti interessati da questa iniziativa, visto che lo scoglio della lingua sembra ancora difficile da superare. In quest'ottica si pone anche l'intervento del Prof. Cappa che puntualizza come gli studenti vadano informati con largo anticipo delle possibilità che il Bando offre al fine di permettere agli stessi una preparazione più adeguata.

2) 3) Bilancio di previsione 2007; presunto avanzo di cassa 2006

Il Direttore distribuisce al Consiglio Direttivo il bilancio di previsione 2007 ed il presunto avanzo di amministrazione (allegati n.2-3), e chiede alla Dott.ssa De Vincentiis di illustrare questo preventivo. Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio esprime un forte compiacimento e approva all'unanimità.

Questo punto all'ordine del giorno viene approvato seduta stante.

4) Variazioni di bilancio

Il Direttore distribuisce al Consiglio l'elenco delle variazioni di Bilancio 2006; dopo breve discussione il Consiglio approva all'unanimità. (all. n.4)

5) Conferimento di incarico



Viene valutata la prestazione lavorativa della Dott.ssa Micaela Derosa e consideratola più che positiva il Direttore ritiene opportuno confermare il contratto di collaborazione alla Dott.ssa Micaela Derosa per l'anno 2007 per l'importo lordo di 13.800,00 Euro.
Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità

6) College Italia: regolamento

Il Direttore informa i presenti che il Protocollo d'intesa tra le Università del Centro H2CU partners nell'acquisto dell'immobile a New York è stato approvato sia nel Consiglio di Amministrazione che nel Senato Accademico dell'Università degli studi "La Sapienza". Invita dunque i presenti a farsi promotori attivi anche nei propri consessi di riferimento al fine di portare a compimento l'intera procedura il più celermente possibile. I membri del Consiglio esprimono soddisfazione per il superamento di questa fase avvenuta in tempi più rapidi di quanto auspicato.

Si passa quindi alla discussione della bozza di regolamento (all.5) circa la divisione e fruizione degli spazi dell'immobile da acquistare a New York. Il Rettore dell'Università del Molise, Prof. Giovanni Cannata, propone di modificare l'art.3 con riguardo alle percentuali riservate ai Membri Proprietari e ai Membri Fruitori passando dal 50 % per entrambe al 70% per i Proprietari e 30% ai fruitori al fine di non penalizzare chi ha partecipato all'acquisto dell'immobile. Propone inoltre di modificare, sempre per lo stesso motivo anche l'art.4. Dopo breve discussione si approva la modifica della percentuale prevista nell'art.3 e il testo dell'art.4 viene così definito:

“Il Consiglio Direttivo delibererà l'eventuale cofinanziamento della partecipazione dei Membri Fruitori allo svolgimento delle attività del College Italia”.

7) Assegno di ricerca: nomina commissione

Il Direttore invita i membri del Consiglio Direttivo a nominare la Commissione esaminatrice dell'assegno di ricerca approvato dallo stesso Consiglio in data 16.06.2006 e bandito il 28.06.2006. Dopo attenta valutazione il Consiglio all'unanimità nomina la Commissione così composta:

Prof. Lucio Ubertini – Presidente

Prof. Paolo Cappa – membro effettivo

Prof. Francesco Napolitano – membro effettivo.

Il Consiglio approva.

8) Programma accademico Master-Laurea: titolo congiunto Italia-USA

Il Direttore ricorda che nel Consiglio Direttivo del 16 giugno 2006 è stato presentato il progetto accademico “Large Scale Sustainable-Resilient Urban” che prevede di istituire un percorso universitario volto a fornire a studenti internazionali il titolo congiunto Master USA-laurea specialistica (magistrale) italiana. Alcune ipotesi si stanno concretizzando nelle diverse Università della rete H2CU. Tra queste quella più avanzata è presso l'Università della Tuscia di Viterbo. Prende la parola il Prof. Salvatore Grimaldi che illustra lo stato di questa iniziativa(all.6).

Al termine segue un'ampia e approfondita discussione che si conclude con l'augurio di poter presentare in tempi brevi una completa proposta illustrativa.

9) Convenzioni e contratti

Il Direttore sottopone al Consiglio la documentazione relativa al seguente contratto e alle seguenti Convenzioni:

Contratto di Collaborazione- Co.Co.Pro.:



Francesco Serinaldi

Convenzione H2CU- Latina TV S.r.l.
Convenzione H2CU - S4BT S.r.l.

Sottopone a ratifica del Consiglio Direttivo la documentazione relativa alla seguente convenzione e ai seguenti contratti:

Convenzione H2CU- Centro Sviluppo Materiali S.p.A.

Contratti Professionali:

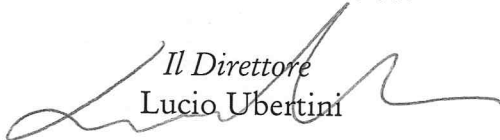
Francesca Miserocchi
Kronos S.r.l.

Il Consiglio approva e ratifica all'unanimità.

10) Varie ed eventuali

Non ci sono varie ed eventuali da discutere

La riunione termina alle ore 10'30.


Il Direttore
Lucio Ubertini


Il Segretario
Salvatore Grimaldi