



Verbale Consiglio Direttivo n. 13

Il **giorno 19 ottobre 2007**, presso la Sala del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" dalle ore 10'30 alle ore 11'30 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 2008,
- 3 Presunto avanzo di cassa,
- 4 Variazioni di bilancio 2007,
5. Conferimenti di incarico,
- 6 Commissioni per assegnazione Assegni di Ricerca,
- 7 Convenzioni e contratti,
8. 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>
Alberto Incoronato in rappresentanza di Antonio Rapolla	<i>Università degli Studi di Napoli "Federico II"</i>
Massimo Mauriello in rappresentanza di Giovanni Cannata	<i>Università degli Studi del Molise</i>
Leandro D'Alessandro	<i>Università degli Studi di "G. D'Annunzio" di Chieti</i>
Salvatore Grimaldi	<i>Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica</i>
Bruno D'Argenio	<i>Istituto per l'Ambiente Marino Costiero</i>
Rosario Giuffrè	<i>Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria</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>
Vittorio Rocco	<i>Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"</i>
Maura Imbimbo	<i>Università degli Studi di Cassino</i>
Raimondo Pasquino	<i>Università degli Studi di Salerno</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.

1) Comunicazioni del Direttore

Il Direttore apre la seduta salutando tutti i presenti ed esponendo l'ordine del giorno.

2) Bilancio di previsione 2007

Il Direttore distribuisce al Consiglio Direttivo il bilancio di previsione 2007, con annessa relazione allo stesso (All. n.1 e 2) e chiede alla Dott.ssa De Vincentiis di illustrarlo. 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.

3) Presunto avanzo di cassa 2007

La Dott.ssa De Vincentiis illustra successivamente il presunto avanzo di amministrazione (allegati n. 3) che viene approvato dai membri del Consiglio all'unanimità.

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 d'incarico

Il Direttore distribuisce i verbali (All. n.5) relativa ai contratti che devono essere stipulati a seguito dell'esperimento delle procedure comparative ex art. 32 della Legge 248/2006 (Legge Bersani) richieste: dal Prof. Salvatore Grimaldi quale Responsabile Scientifico del Progetto di Formazione Internazionale autorizzata dal Consiglio Direttivo del 13/04/2007.

Co.Co.Pro.:

Micaela Derosa

Eva Marcone

Francesco Serinaldi

e richieste dal Prof. Lucio Ubertini Responsabile Scientifico della Convenzione Sageter S.r.l.

Contratto Professionale:

Fernando Nardi

I membri del Consiglio dopo aver preso visione della documentazione autorizzano il Direttore alla sottoscrizione dei suddetti contratti.

Il Direttore passa poi la parola al Prof. Paolo Cappa responsabile scientifico sia della Convenzione stipulata tra il Centro H2CU e il Ministero della Salute con oggetto un ciclo di 20 conferenze su "Aspetti Tecnologici Dei Nuovi Dispositivi Medici" e sia della Convenzione, sempre con il Ministero della Salute, con oggetto lo "Studio Pilota Su di una Nuova Classe Di Dispositivi Medici: Sistemi Robotici per la Riabilitazione e per la Tele-Riabilitazione". Il prof. Cappa fa presente di aver preparato un piano di spesa relativo alla prima tranche di finanziamento per entrambe le convenzioni e un elenco di docenti da impiegare per il ciclo delle 20 conferenze (All. n.6).

La Dott.ssa Maria Letizia De Vincentiis fa presente che secondo quanto stabilito dal consiglio Direttivo del 12 febbraio 2007 l'attività relativa alle docenze nell'ambito di Master, Corsi di Alta Formazione, Corsi di Formazione, Seminari, e Convegni organizzati dal CENTRO H2CU, in considerazione del fatto che la scelta dei docenti o relatori in tali ambiti segue criteri peculiari, basati sulla chiara fama e l'alta conoscenza specialistica dei temi trattati, rimane esclusa delle procedure comparative.

6) Commissioni per assegnazione Assegni di Ricerca

Non ci sono argomenti da trattare per questo ordine del giorno.

7) Convenzioni e contratti

Il Prof. Gino Bella, Responsabile Scientifico del Progetto "Realizzazione di un laboratorio integrato per lo sviluppo di attrezzature avanzate e nuovi processi per la produzione di wafer di carburo di silicio" approvato dal Consiglio Direttivo del Centro in data 15 dicembre 2006 comunica ai membri presenti che si è proceduto alla firma del Contratto relativo all'erogazione dei fondi stanziati dalla Comunità Europea.

Successivamente il Direttore distribuisce la documentazione relativa alla seguente Convenzione:



- Convenzione H2CU – Ministero della Salute, Dipartimento dell’Innovazione, Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici;

Con riferimento a quest’ultima Convenzione il Responsabile Scientifico sarà il Prof. Salvatore Grimaldi e sarà supportato per la parte tecnica dal Prof Paolo Cappa come coordinatore di Progetto in quanto esperto della materia oggetto della Convenzione.

I membri del Consiglio dopo attenta valutazione esprimono parere positivo circa la futura sottoscrizione della stessa.

8) Varie ed eventuali


Il Prof. Salvatore Grimaldi fa presente a tutti i membri che il Centro h2CU tutte le settimane, in un giorno prestabilito, incontra i giovani interessati alle iniziative del Centro. Questa attività sta risultando molto proficua ai fini dei chiarimenti e della pubblicità che da essa deriva.

A questo proposito il Professor Grimaldi annuncia ai presenti l’intenzione di aprire un forum sul sito internet del Centro H2CU per poter offrire questa opportunità anche agli studenti delle altre Università aderenti al Centro. Interviene il Prof. Rosario Giuffrè che proprio in vista di questa possibilità riterrebbe opportuno potenziare il sito stesso. Il Prof. Rosario Giuffrè inoltre comunica ai membri del Consiglio lo stato di avanzamento dei contatti tra l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e l’Università di Barkley al fine di addivenire alla sottoscrizione di un Dual Degree.

Il Direttore conclude riferendo che sono ormai pronti i locali messi a disposizione dalla Sapienza per il Centro H2CU e che dunque a breve il Centro avrà una sede autonoma e ben organizzata dove verrà dislocata l’amministrazione. La suddetta sede sarà a disposizione di tutti gli afferenti al Centro per lo svolgimento delle varie attività del Centro stesso e per il ricevimento degli studenti.

Il Direttore infine comunica ai presenti l’avvenuto furto di due personal computer portatili di proprietà del Centro e che, a seguito di regolare denuncia già effettuata presso le autorità competenti, avverrà il dovuto scarico dall’inventario dei beni del Centro H2CU.

La riunione termina alle ore 11’30.

Il Direttore
Lucio Ubertini


Il Segretario
Salvatore Grimaldi
