



### Verbale Consiglio Direttivo n. 1

Il giorno 15 febbraio 2008, 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- Provvedimenti Amministrativi:
  - 2.1 Bilancio consuntivo 2007
  - 2.2 Variazione di bilancio 2007;
  - 2.3 Approvazione avanzo definitivo 2007;
  - 2.4 Ridistribuzione avanzo definitivo 2007;
  - 2.5 Conferimenti di incarico(contratti occasionali, professionali e di collaborazione coordinate e continuative);
- 3 – Progetto College Italia: stato d'avanzamento;
- 4- Nomina Commissione Borse di studio e Assegni di ricerca;
- 5- Varie ed eventuali

#### Presenti

Lucio Ubertini	Sapienza Università di Roma
Alberto Incoronato	Università Federico II Napoli
Fabio Castelli	Università Firenze
Giorgio Roth	Università di Genova
Salvatore Grimaldi	Università La Tuscia
Luigi Natale	Università Pavia
Francesco Guadagno	Università del Sannio
Giorgio Lollino	IRPI

#### Assenti giustificati

Paolo Cappa	Sapienza Università di Roma
Franco De Vivo	Università Cassino
Leandro D'Alessandro	Università Chieti
Rosario Giuffrè	Università Reggio Calabria
Salvatore Marzano	Politecnico di Bari
Roberto Ranzi	Università di Brescia
Paolo Espa	Università Insubria
Gaetano Foti	Università di Catania
Stefania Giannini	Università per Stranieri Perugia
Alberto Carotenuto	Napoli Parthenope
Corrado Corradini	Università degli Studi di Perugia
Giuseppe Scarascia Mugnozza	Istit di Biologia Agroamb. For.



<b>Bruno D'Argenio</b>	Istituto Amb. Marino Costiero
------------------------	-------------------------------

Sono assenti:

<b>Mario Morcellini</b>	Sapienza Università di Roma
<b>Raimondo Pasquino</b>	Università Salerno
<b>Giovanni Cannata</b>	Università Molise
<b>Vittorio Rocco</b>	Università Tor Vergata
<b>Roberto Ranzi</b>	Università di Brescia
<b>Stefania Giannini</b>	Università per Stranieri Perugia

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 espone l'ordine del giorno. Comunica ai presenti che lui insieme con il prof. Salvatore Grimaldi, il Prof. Alberto Incoronato e la Prof.ssa. Maura Imbimbo sono in procinto di partire in missione per New York al fine di definire alcuni progetti con gli Atenei Statunitensi partners del Centro H2CU.

Il Direttore comunica che, considerata l'importanza degli argomenti all'Ordine del giorno ed al fine di un maggiore coinvolgimento di tutti gli Atenei afferenti al Centro, gli argomenti oggetto della seduta odierna saranno riportati in data 21 febbraio p.v. in un aggiornamento del Consiglio Direttivo presso la stessa Sala del Senato Accademico alle ore 14.30.

Eventuali adempimenti che si dovessero rendere necessari da parte del Consiglio Direttivo verranno riportati in una data da concordare entro il mese di marzo.

### 2) Provvedimenti amministrativi

Il Segretario Amministrativo presenta ed illustra il Bilancio Consuntivo del 2007. Seguono breve discussione ed alcune richieste di delucidazioni, alle quali vengono date risposte esaustive. Non essendoci altri interventi, il Bilancio Consuntivo del 2007, la relazione con i suoi allegati e l'avanzo definitivo 2007, vengono sottoposti dal Direttore e approvati all'unanimità dal Consiglio Direttivo. Il relativo stralcio di verbale viene approvato seduta stante.

Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio esprime un forte compiacimento per la gestione amministrativa svolta fino a questo momento e approva all'unanimità.

#### - 2.5 Conferimento d'incarico

Il Direttore distribuisce il verbale (All. n.5) relativo al contratto che deve essere stipulato a seguito dell'esperimento delle procedure comparative ex art. 32 della Legge 248/2006 (Legge Bersani) richiesta dal Prof. Lucio Ubertini quale Responsabile Scientifico del Progetto SiciLab autorizzato dal Consiglio Direttivo del 15/12/2006.

#### Contratto occasionale:

Lajos Szalmas

I membri del Consiglio dopo aver preso visione della documentazione autorizzano il Direttore alla sottoscrizione del suddetto contratto.

### 3) Progetto College Italia: stato d'avanzamento;

Il Direttore comunica ai presenti che il Centro H2CU ha provveduto sulla base dell'art. 8 del Protocollo "College Italia", approvato in data 12/02/2007, all'affitto di due unità immobiliari così da avviare la fase transitoria. Il Direttore considerato il notevole incremento degli studenti del



Centro H2CU accettati dalle Università Statunitensi fa presente che potrebbe manifestarsi la necessità di procedere all'affitto di ulteriori unità immobiliari.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità e dà mandato al Direttore di procedere in tal senso.

Per quanto riguarda la compravendita su questo punto all'ordine del giorno il Direttore chiede di poter riferire nella seduta del 21 febbraio p.v., data in cui è prevista la presenza dei Rettori delle Università partecipanti alla operazione immobiliare.

#### **4) Nomina Commissione Borse di studio e Assegni di ricerca;**

Il Direttore invita i membri del Consiglio Direttivo a nominare la Commissione esaminatrice per n. 4 borse di studio e n. 3 assegni di ricerca nell'ambito del Progetto SiciLab approvato dallo stesso Consiglio in data 15.12.2007.

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

Prof. Gino Bella – Presidente

Prof. Salvatore Grimaldi – membro effettivo

Prof. Stefano Ubertini – membro effettivo.

Il Consiglio approva.

Il Direttore invita inoltre i membri del Consiglio Direttivo a nominare la Commissione esaminatrice per n. 1 assegno di ricerca nell'ambito della Convenzione con il Ministero della Salute - Dipartimento dell'Innovazione, Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici; approvato dallo Consiglio Direttivo in data 12.02.2007.

I membri del Consiglio nominano:

Prof. Paolo Cappa – Presidente

Prof. Salvatore Grimaldi – membro effettivo

Prof. Francesco Napolitano – membro effettivo.

Il Consiglio approva.

#### **5) Varie ed eventuali**

Il Prof. Salvatore Grimaldi informa i presenti che è attivo sul sito dell'H2CU il forum per tutti gli studenti degli Atenei afferenti al Centro e invita i presenti a pubblicizzare questa possibilità al fine di promuovere le diverse iniziative del Centro H2CU.

Il presente verbale è stato redatto, letto e approvato seduta stante.

La riunione termina alle ore 11'30.

*Il Direttore*  
Lucio Ubertini



*Il Segretario*  
Salvatore Grimaldi