



Verbale Consiglio Direttivo n. 4
20 Novembre 2008

Il giorno 20 novembre 2008, presso la Sala del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" dalle ore 12'00 alle ore 13'30 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 di previsione 2009;
- 2.2 Variazioni di bilancio 2008
- 2.3 Storno di Bilancio 2008;
- 2.4 Presunto avanzo di cassa;
- 2.5 Adeguamento procedure alla finanziaria 2008;
- 2.6 Conferimento di Incarico (contratti occasionali, professionali e di collaborazione coordinate e continuative)
- 2.7 Convenzioni e Contratti;

3 – Commissioni Assegni di Ricerca;

4 – College Italia;

5 – Aggiornamento attività del Centro;

6- Varie ed eventuali

Presenti

Lucio Ubertini	Sapienza Università di Roma
Giovanni Cannata	Università Molise
Salvatore Grimaldi	Università La Tuscia
Luigi Natale	Università Pavia
Roberto Ranzi	Università di Brescia
Paolo Espa	Università Insubria
Corrado Corradini	Università degli Studi di Perugia

Assenti giustificati

Paolo Cappa	Sapienza Università di Roma
Franco De Vivo	Università Cassino
Gaetano Foti	Università di Catania
Giorgio Lollino	IRPI
Alberto Incoronato	Università Federico II Napoli
Rosario Giuffrè	Università Reggio Calabria
Roberto Ranzi	Università di Brescia
Mario Morcellini	Sapienza Università di Roma
Raimondo Pasquino	Università Salerno
Leandro D'Alessandro	Università Chieti
Vittorio Rocco	Università Tor Vergata
Salvatore Marzano	Politecnico di Bari
Fabio Castelli	Università Firenze





Stefania Giannini	Università per Stranieri Perugia
Francesco Guadagno	Università del Sannio
Alberto Carotenuto	Napoli Parthenope
Giuseppe Scarascia Mugnozza	Istit di Biologia Agroamb. For.
Bruno D'Argenio	Istituto Amb. Marino Costiero

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

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

1) Comunicazioni del Direttore

Il Direttore apre la seduta salutando tutti i presenti ed informa circa il buon esito dell'operazione di acquisto College ITALIA. Alla visita ufficiale della delegazione italiana avvenuta dal 2 al 7 settembre, alla quale hanno preso parte Prof. Renato Guarini, Rettore SAPIENZA Università di Roma, Dr. Carlo Musto D'Amore, Direttore Amministrativo SAPIENZA Università di Roma; Prof. Lucio Ubertini, Direttore Centro H2CU, Prof. Salvatore Grimaldi Centro H2CU, Dr. Rosa Maria Minucci, Ufficio Patrimonio SAPIENZA, Università di Roma; Dr. Donatella Carini, Segreteria del Rettore SAPIENZA Università di Roma.

La mattina del 3 settembre si è proceduto alla visita dei 15 appartamenti siti in 225 Rector Place, con soddisfazione della delegazione. A seguire la delegazione ha raggiunto la sede della Battery Park City Authority dove ha incontrato una rappresentanza di Battery Park City Authority ed ha avuto modo di conoscere le attività dell'Authority e le caratteristiche dell'area di Battery.

Il giorno 4 settembre la delegazione, presso lo studio dell'Avv. Bruno Cilio, ha proceduto alla firma dei contratti preliminari di acquisto dei 15 appartamenti.

Nel pomeriggio si è svolto un incontro presso la PACE University per descrivere le attività accademiche congiunte con le Università italiane. Hanno partecipato numerosi docenti della PACE University tra cui il provost Geoffrey L. Brackett, PhD., Patrick Love (Associate Provost) e Victor Goldsmith (Associate Provost).

Il giorno successivo, in mattinata si è svolto l'incontro tra la delegazione italiana ed il Presidente della Polytechnic Institute of New York University Prof. Jerry MacArthur Hultin, alla presenza dei docenti Prof. John Falcocchio (Civil Engineering Dept.) e Prof. Maurizio Porfiri (Mechanical Engineering Dept.). Durante la riunione si è espressa una sentita soddisfazione per i programmi accademici congiunti sino ad ora sviluppati con l'ulteriore impegno di incentivarli ed approfondirli.

Alle 6'00 p.m. si è tenuto un seminario per inaugurare l'Anno Accademico per gli studenti H2CU, presso l'Istituto Italiano di Cultura in New York. Erano presenti il Console Generale d'Italia Francesco Maria Talò, il Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura Renato Miracco, docenti delle Università americane (Columbia, Polytechnic Institute of NYU, PACE), tutti gli studenti italiani coinvolti nei programmi accademici congiunti (circa 40) ed esponenti di Istituzioni americane.

L'incontro si è concluso con la consegna agli studenti da parte del Magnifico Rettore dell'effigie della Sapienza e con la consegna della medaglia H2CU 2008 per la ricerca al Prof. Maurizio Porfiri.

Il Consiglio esprime unanime vivo compiacimento e soddisfazione, ringraziando il Direttore e quant'altri hanno profuso grandi sforzi ed energie per l'ottima riuscita dell'operazione College ITALIA.

Il Direttore passa ad esporre l'ordine del giorno.





2) Provvedimenti amministrativi

2.1 Bilancio di previsione 2009

Il Direttore distribuisce al Consiglio Direttivo il bilancio di previsione 2009, con annessa relazione allo stesso 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.

2.2 Variazioni di bilancio 2008

Il Direttore distribuisce al Consiglio l'elenco delle variazioni di Bilancio 2008; dopo breve discussione il Consiglio approva all'unanimità.

2.3 Storno di Bilancio 2008;

La Dott.ssa De Vincentiis relaziona circa gli storni di bilancio 2008 ed il Consiglio unanimemente approva.

2.4 Presunto avanzo;

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

2.5 Adeguamento procedure alla finanziaria 2008;

Il Responsabile Amministrativo, inoltre ha predisposto una copia dell'iter dell'adeguamento delle procedure in base alla Finanziaria 2008, al quale sarà necessario attenersi, in modo da informare tutti i presenti che recepiscono.

2.6 Conferimento di Incarico (contratti occasionali, professionali e di collaborazione coordinate e continuative)

Non ci sono conferimenti di incarico da attribuire e viene unanimemente confermata la composizione della precedente commissione di valutazione per le procedure comparative così composta:

- Il Direttore del Centro H2CU, Prof. Lucio Ubertini
- Prof. Salvatore Grimaldi
- Il Responsabile Scientifico del Progetto (nel caso in cui coincida con una delle due figure sopraelencate, subentrerà il Prof. Paolo Cappa)

Da parte del Prof. Bella è stata inoltrata una richiesta per l'attivazione di n. 2 borse di dottorato presso l'Università di Tor Vergata, da imputare sui fondi SAGETER 2005 (ora Linea energia SpA) e SICILAB.

Il Consiglio approva unanime.

Non vi sono nuove convenzioni e contratti da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Il Direttore comunica quindi ai presenti che il Dott. Ing. Fabio Russo, membro di H2CU Junior, è risultato vincitore di un concorso di ricercatore universitario presso la SAPIENZA Università di Roma, settore ICARO2. A questo proposito, il Direttore domanda ai membri del Consiglio Direttivo se concordano nel designarlo quale RUP (responsabile unico del procedimento) del Centro H2CU a far data dalla sua presa di servizio. I membri esprimono vivo compiacimento del risultato ottenuto dal Dott. Ing. Russo e concordano con la proposta avanzata dal Direttore.

Il Prof. Foti, responsabile della Formazione nell'ambito del progetto Sic.i.Lab., ha inviato una comunicazione che il comitato di formazione Sic.i.Lab. ha proceduto alla scelta dei docenti che saranno impegnati nei corsi di formazione, stilando un calendario delle lezioni che si allega agli atti. Il Consiglio prende atto e unanimemente approva.





3 – Commissioni Assegni di Ricerca;

Il consiglio unanimemente conferma i membri della commissione assegni di Ricerca stabilite nei Consigli Direttivi precedenti e cioè:

Progetto Sici.Lab.

Prof. Gino Bella – Presidente
Prof. Salvatore Grimaldi – membro effettivo
Prof. Stefano Ubertini – membro effettivo

Convezione Sageter Energia S.p.A.:

Prof. Gino Bella – Presidente
Prof. Salvatore Grimaldi – membro effettivo
Prof. Stefano Ubertini – membro effettivo.

Convenzioni con il Ministero della Salute - Dipartimento dell’Innovazione, Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici:

Prof. Paolo Cappa – Presidente
Prof. Salvatore Grimaldi – membro effettivo
Prof. Francesco Napolitano – membro effettivo.

4 – College Italia;

Il Direttore del Centro, Prof. Lucio Ubertini, ringrazia i sei Atenei che hanno preso parte al progetto college Italia e, avendo abbondantemente illustrato in apertura di seduta, circa il buon esito dell’operazione immobiliare, ne riepiloga brevemente l’iter del progetto dal 1994 ad oggi. Segue un’ampia ed approfondita discussione alla quale prendono parte tutti i responsabili degli Atenei presenti e unanimemente si conviene circa la necessità di predisporre al più presto un regolamento per l’utilizzo degli spazi acquistati.

5 – Aggiornamento attività del Centro;

Il Prof. Grimaldi aggiorna, attraverso l’utilizzo di grafici e slides, circa le attività del Centro e pone l’accento sulla necessità di avvalersi di una forma di pubblicità che possa avere risalto internazionale.

La professoressa Imbimbo relaziona circa il Dual Degree, Joint Program in Civil Engineering, messo a punto dall’Università di Cassino con la Polytechnic University. Lo studente potrà scegliere indistintamente di scrivere la propria tesi di laurea in Italia o in USA, ma la discussione dovrà avvenire comunque nell’Ateneo Italiano di appartenenza, nella fattispecie quello di Cassino.

Anche l’Università Parthenope di Napoli sta effettuando un Dual Degree da con la Polytechnic University, in Ingegneria delle Telecomunicazioni, che vedrà applicati rigidi criteri di valutazioni inerenti sia al voto ottenuto con la laurea di primo livello che ai risultati degli esami di lingua TOEFEL e GRE.

Il direttore ed il Consiglio unanime esprimono vivo compiacimento per il l’impegno profuso dagli Atenei al fine di sviluppare programmi di studi internazionale ed auspicano un sempre maggiore coinvolgimento ed impegno da parte di tutti gli Atenei afferenti al Centro.





6- Varie ed eventuali

Alle ore 13.30 non essendovi varie ed eventuali da discutere la seduta è tolta.
Il Presente verbale viene redatto e approvato all'unanimità seduta stante.



Il Direttore
Lucio Ubertini

Allegati:

- All.1 Bilancio di Previsione 2009 ;
- All. 2 Variazione di Bilancio 2008;
- All. 3 Storni di Bilancio 2008;
- All. 4 avanzo presunto;
- All. 5 Verbale Comitato Formazione SICILAB
- All. 6 Situazione economica College Italia
- All.7 Aggiornamenti programma Double Degree e Dual degree
- All. 8 Programma Permanente Centro H2CU
- All. 9 College Italia