



Verbale Consiglio Direttivo n. 2

Il **giorno 29 ottobre 2004**, presso la Sala del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" dalle ore 10'30 alle ore 11'00 si e' svolto il Consiglio Direttivo del Centro Interuniversitario di Formazione Internazionale con il seguente Ordine del Giorno:

- a) Approvazione Bilancio di Previsione;
- b) Convenzioni e Contratti;
- c) Varie ed Eventuali.

Presenti

Paolo Cappa	<i>Università degli Studi di Roma "La Sapienza"</i>
Lucio Ubertini	<i>Università degli Studi di Roma "La Sapienza"</i>
Leandro D'Alessandro	<i>Università degli Studi di "G. D'Annunzio" di Chieti</i>
Giovanni Cannata	<i>Università degli Studi del Molise</i>
Alberto Incoronato	<i>Università degli Studi di Napoli Federico II</i>
Felice Arena	<i>Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria</i>
Carlo Renno	<i>Università degli Studi di Salerno</i>
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>
Maura Imbimbo	<i>Università degli Studi di Cassino</i>
Vittorio Rocco	<i>Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"</i>
Giuseppe Scarascia	<i>Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale</i>
Mugnozza	

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

a) Approvazione Bilancio di Previsione;

De Vincentiis aggiorna il Consiglio Direttivo sulle pratiche burocratiche – amministrative relative all'apertura del Conto Corrente del Centro ed illustra il Bilancio di Previsione. Il Direttore distribuisce al Consiglio Direttivo il testo del Bilancio ed il Consiglio approva all'unanimità. Questo punto all'ordine del giorno viene approvato seduta stante.

b) Convenzioni e Contratti;

Ubertini informa che il finanziamento di 150'000 euro da parte della Regione Lazio, annunciato dalla Dott.ssa Basile durante la cerimonia dell'11 giugno 2004, sarà messo a disposizione del



Centro entro l'anno solare 2004. Il testo provvisorio della convenzione contenente il relativo bando di selezione degli studenti viene illustrato dal Direttore.

Il Consiglio all'unanimità da mandato al Direttore di perfezionare e sottoscrivere sia la convenzione che il bando.

Ubertini propone che il Centro sviluppi progetti di ricerca e consulenze tecnico-scientifiche mediante contratti con enti pubblici e privati da realizzare anche con la collaborazione di strutture delle Istituzioni afferenti. Tale attività può essere finalizzata per finanziare borse di studio per il programma internazionale di scambi universitari o per finanziare posti di personale docente e non docente al fine di potenziare l'organico sia del Centro sia delle Istituzioni afferenti. Ubertini sottopone al Consiglio le seguenti Convenzioni:

H2CU - M-B-Avio s.r.l. "Progettazione fluido strutturale di velivolo ultra-leggero"

H2CU - Sageter Energia s.p.a. "Analisi definizione e introduzione di sistemi e metodi di gestione innovativi per i processi produttivi e gestionali aziendali"

H2CU - Laboratorio materano di Analisi s.r.l. "Definizione di un modello ed individuazione di tecniche ed algoritmi per la realizzazione di una piattaforma integrata basata su tecnologie WEB"

H2CU - Fomap s.n.c. "Definizione e sperimentazione di nuovi strumenti e metodologie per l'incremento delle qualità del sistema di gestione aziendale dei processi e del prodotto"

Il Consiglio Direttivo ratifica all'unanimità le suddette convenzioni.

Ubertini fa notare che, data la particolare natura del Centro, costituito da diverse Università italiane e Istituti di Ricerca, non è possibile procedere alla riunione degli organi collegiali in tempi così rapidi come spesso richiesto dalle esigenze dei vari progetti. Pertanto, Ubertini, propone al Consiglio, che approva all'unanimità, di poter procedere egli stesso alla stipula dei contratti nei periodi intercorrenti tra due riunioni degli Organi Collegiali, che verranno poi sottoposti a ratifica degli organi stessi.

c) Varie ed Eventuali

a) D'Argenio auspica che su base volontaria le Istituzioni partecipanti possano concorrere a finanziare le attività del Centro con una quota pari a circa 10'000 euro e si impegna a effettuare un versamento di detto ordine di grandezza.

Cannata suggerisce che il Centro possa concorrere a co-finanziare insieme alle altre istituzioni afferenti, borse di studio nel rapporto 1/3 Centro, 2/3 altre Istituzioni.

Ubertini ringrazia per i suggerimenti e si dichiara estremamente favorevole alle due iniziative proposte.

Il Consiglio Direttivo unanime approva.

La riunione termina alle ore 11'00.

Il Direttore
Lucio Ubertini

Il Segretario
Salvatore Grimaldi