



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA

PIAZZA DELL'ATENEO NUOVO, 1 MILANO – C.A.P. 20126

***VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 21 GIUGNO 2022***

N. 9

Il giorno 21 giugno 2022 – alle ore 14.00 – presso il Rettorato – Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – si è riunito il Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, in modalità mista (in presenza e telematica).

PRESIDENTE

Pro-Rettore Vicario
Prof. Marco Emilio Orlandi

SEGRETARIO

Il Direttore Generale
Dott. Cristiano Nicoletti
assistito per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla
Dott.ssa Emanuela Mazzotta

PRESENTI

Dott.ssa Bonaria Biancu
Prof.ssa Elisabetta Biffi
Prof. Carlo Ferrarese
Prof.ssa Marina Lotti
Prof.ssa Lucia Visconti Parisio
Dott. Giuliano Busetto
Dott. Nicolò Dubini
Dott. Raffaele Liberali
Sig.ra Ester Alongi
Sig.ra Barbara Morandi

ASSENTI GIUSTIFICATI

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

ASSISTONO ALLA SEDUTA

Dott. Alberto Avoli
Dott. Giuseppe Sinicropi

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Capo Area Risorse Finanziarie e Bilancio

Il Pro-Rettore Vicario, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni

Bilancio d'Ateneo consolidato al 31 dicembre 2021

Provvedimenti per il personale

Provvedimenti per la didattica e regolamenti

Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio

Provvedimenti per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico

Varie ed eventuali

(Deliberazioni discusse: dalla n. 527 alla n. 588, totale n. 62)

Il Sig. Francesco Gramazio, tecnico informatico dell'Area Sistemi Informativi – Settore Servizi multimediali, è collegato alla seduta per fornire assistenza tecnica.

.....**OMISSIS**.....

PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

.....OMISSIS.....

**Deliberazione n. 586/2022/CdA COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE “EUROPEAN PAEDIATRIC
TRANSLATIONAL RESEARCH INFRASTRUCTURE – EPTRI**

UOR Proponente: Area della Ricerca e Terza Missione

Il Pro-Rettore Vicario illustra l’argomento in oggetto e ricorda che l’Università degli Studi di Milano – Bicocca ha sottoscritto il Memorandum of Understanding (MoU) relativo a EPTRI - EUROPEAN PAEDIATRIC TRANSLATIONAL RESEARCH INFRASTRUCTURE.

Il MoU, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla delazione n. 586/2022/CdA), di interesse generale dell’Ateneo e stipulato in data 09/09/2020, ha lo scopo di regolare gli aspetti essenziali per la definizione delle fasi di preparazione e implementazione dell’infrastruttura di ricerca distribuita (Distributed Research Infrastructure - DRI) EPTRI.

EPTRI (European Paediatric Translational Research Infrastructure, <https://eptri.eu/>), è l’infrastruttura europea dedicata alla ricerca in ambito pediatrico e ha lo scopo di coinvolgere i diversi soggetti che in ambito europeo si occupano di ricerca di base, preclinica e traslazionale, e favorisce il raccordo con le iniziative e i networks dedicati alla ricerca clinica pediatrica con l’obiettivo di ridurre i tempi di sviluppo di nuovi farmaci, dispositivi e terapie e aumentare la loro disponibilità per la popolazione pediatrica.

Referenti scientifici dell’Ateneo sono il Prof. Andrea Biondi e la Prof.ssa Marialuisa Lavitrano.

PROPOSTA COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE “EUROPEAN PAEDIATRIC TRANSLATIONAL RESEARCH INFRASTRUCTURE - EPTRI”:

Con nota inviata in data 01.02.2022 Donato Bonifazi, EPTRI Coordinator, ha comunicato l’intenzione di creare l’entità giuridica EPTRI sotto forma di AISBL (Association Internazionale Sans But Lucratif) tra i firmati del MoU sopra indicato, allo scopo di regolare gli aspetti essenziali per la definizione delle fasi di preparazione e implementazione dell’infrastruttura di ricerca distribuita (Distributed Research Infrastructure - DRI) EPTRI.

L’Associazione denominata **European Paediatric Translational Research Infrastructure** in breve **EPTRI** (di seguito indicata anche come “Associazione” o “EPTRI”) sarà un’Associazione senza scopo di lucro con sede legale in Belgio, costituita sotto forma di Association Internationale Sans But Lucratif (AISBL) e disciplinata dalla legge belga.

L’Associazione ha lo scopo di istituire un sistema innovativo in grado di coprire, anche in collaborazione con altre iniziative pediatriche pertinenti, l’intero flusso di lavoro di sviluppo dei medicinali pediatrici e di mettere a disposizione in ogni fase di questo processo, competenze, tecnologie e metodi adattati alle specifiche necessità. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, EPTRI svolgerà le seguenti attività:

- monitorare/analizzare i progressi delle scienze biomediche a sostegno e miglioramento della ricerca pediatrica e attività di lobbying per l’inclusione della ricerca pediatrica nell’UE e nelle tabelle di marcia nazionali;

- potenziare le sinergie e le capacità di messa in comune dei centri di ricerca pediatrica di Enti pubblici e privati;
- intraprendere iniziative volte a favorire il trasferimento di tecnologie e conoscenze con l'obiettivo di migliorare la competitività internazionale;
- sostenere il mondo accademico e le organizzazioni di ricerca pediatrica per rafforzare le loro conoscenze di base e il know-how tecnologico;
- coinvolgere le comunità nazionali dei ricercatori pediatrici nella condivisione di tecnologie e conoscenze e nel coordinarsi per risolvere i problemi operativi affrontando i bisogni comuni grazie alla creazione di nodi nazionali N-EPTRI (National EPTRI Infrastructures) in ogni paese membro partner di EPTRI, dove saranno essere specificamente denominato EPTRI-XX (es. EPTRI-IT in Italia, EPTRI-PL in Polonia, ecc.)
- promuovere attività di collaborazione che potrebbero essere utili per migliorare la ricerca pediatrica con tutti gli Stakeholder;
- Sviluppare proposte progettuali e candidarsi a bandi nazionali, internazionali e comunitari.

La partecipazione dell'Università alla costituenda Associazione è di interesse generale dell'Ateneo. Al riguardo il Pro-Rettore alla Ricerca Prof. Guido Cavaletti e il Pro-Rettore alla Valorizzazione della Ricerca Prof. Salvatore Torrisi hanno proposto la presentazione della presente proposta agli organi di Ateneo.

STATUTO:

L'Associazione è regolata dallo statuto di cui si riportano di seguito i punti essenziali rinviando all'allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO B alla delazione n. 586/2022/CdA), per la versione integrale:

ORGANIZZAZIONE (Art. 1.4):

EPTRI è stata progettata come una Infrastruttura di Ricerca distribuita secondo un modello Hub and Spoke, con un Ufficio Centrale di Gestione (Central Management Office, CMO) e un Punto di Accesso Unico (Single Access Point, SAP) interconnesso con le unità di ricerca distribuite. Entrambi sono raggruppati all'interno di Piattaforme di Ricerca Tematiche (Thematic Research Platforms, TRP) in base al loro campo di competenza o nodi nazionali a seconda della loro ubicazione.

Gli EPTRI TRP sono definiti aggregando unità di ricerca in aree specifiche di ricerca e sotto il coordinamento di eminenti scienziati. I TRP già progettati sono:

1. PAEDIATRIC MEDICINES DISCOVERY;
2. PAEDIATRIC BIOMARKERS;
3. DEVELOPMENTAL PHARMACOLOGY;
4. PAEDIATRIC MEDICINES FORMULATIONS;
5. PAEDIATRIC MEDICAL DEVICES.

Le unità di ricerca partecipanti agli EPTRI TRP possono anche essere aggregate in Nodi Nazionali, in ogni Paese in cui è costituita un'organizzazione nazionale EPTRI, sottoscrivendo un accordo di Joint Research Unit (JRU) o qualsiasi altra forma di collaborazione.

Attività e Servizi (Art.1.5):

EPTRI prenderà iniziative per creare un gruppo di forum delle parti interessate che includa la rappresentanza di bambini e giovani pazienti in diverse aree di malattia. L'Associazione può svolgere attività economiche limitate,

a condizione che siano strettamente legate ai compiti principali di EPTRI e non ne pregiudichino il raggiungimento.

L'Associazione fornirà tre tipi di servizi:

- Servizi centralizzati, erogati direttamente e gestiti centralmente Ufficio Centrale di Gestione (Central Management Office, CMO) dell'EPTRI anche in collaborazione con i PRT e i Nodi Nazionali interessati.
- Servizi integrati, erogati da una o più unità di ricerca EPTRI e gestiti dal CMO all'interno di ciascuna Piattaforma Tematica di Ricerca.
- Servizi comuni, in collaborazione con altre organizzazioni biomediche nazionali e/o internazionali di interesse e competenza sulla ricerca pediatrica.

Termine (Art.1.6)

EPTRI è istituito per 6 (sei) anni.

Membri (Art.2.1)

I membri dell'EPTRI sono organizzazioni di ricerca provenienti dal "settore accademico" coinvolte nella ricerca pediatrica di base, preclinica e traslazionale che lavorano per soddisfare la necessità di farmaci e dispositivi su misura sviluppati per i bambini.

Quota Associativa (Art.2.2)

L'Assemblea Generale fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota annuale a carico dei Soci.

Diritti e Obblighi dei Soci (Art.2.3)

I membri hanno i seguenti diritti:

- Partecipazione alle riunioni dell'Assemblea Generale;
- Votazioni in Assemblea Generale;
- Dimissioni dall'EPTRI;
- Partecipazione alle attività dell'EPTRI;
- Proposta di candidati per il Consiglio di Amministrazione;
- Presidenza degli organi operativi e consultivi dell'EPTRI;

I membri hanno i seguenti obblighi:

- Pagamento della quota associativa annuale;
- Adesione allo Statuto dell'EPTRI e alle decisioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Generale.

Membri Associati (Art.2.4)

Possono diventare Membri Associati dell'EPTRI i seguenti soggetti non appartenenti al "settore accademico":

- organizzazioni pazienti-genitori;
- enti di beneficenza e finanziatori;
- organizzazioni non governative;
- associazioni, fondazioni e altre organizzazioni senza scopo di lucro;
- istituzioni ed enti pubblici;
- aziende e loro associazioni.

I Membri Associati dell'EPTRI non hanno diritto di voto e possono partecipare alle attività dell'Associazione in diversi modi, ovvero all'interno di un modello di partenariato pubblico-privato (PPP) ricevendo servizi dall'EPTRI a condizioni favorevoli.

Ammissione (Art.2.5)

Le domande di ammissione a Socio devono essere presentate per iscritto inviando un modulo di domanda. L'adesione è concessa dall'Assemblea Generale dopo il ricevimento e l'approvazione delle domande.

Responsabilità (Art.2.7)

I Membri non si assumono alcuna responsabilità per gli impegni dell'EPTRI. I soci non sono tenuti all'adempimento degli obblighi contratti dall'Associazione, né alla copertura di eventuali perdite, né al sostegno di eventuali ulteriori esborsi, ma al pagamento della quota associativa annuale deliberata dagli Organi.

ORGANI ISTITUZIONALI (Art. 3):

Assemblea Generale (Art.3.1)

Composizione (Art.3.1.1)

L'Assemblea Generale è l'autorità suprema di EPTRI ed è composta da un (1) delegato per Membro con diritto di voto. L'Assemblea Generale elegge il suo Presidente per un mandato di tre (3) anni, che può essere rieletto per un (1) mandato ulteriore. L'Assemblea Generale elegge i membri del Consiglio di Amministrazione (Board of Directors), per un mandato di tre (3) anni. I membri del Consiglio di Amministrazione (Direttori) possono essere rieletti per un (1) mandato ulteriore. Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Generale ha tutti i poteri ad eccezione di quelli espressamente riservati o delegati agli altri organi dell'EPTRI dal Codice, dallo Statuto dell'EPTRI o da una decisione dell'Assemblea Generale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Art.3.2):

Composizione (Art.3.2.1)

Il Consiglio è nominato dall'Assemblea Generale ed è composto dal Presidente e dai Direttori che sono nominati a titolo individuale. Una volta nominati nel Consiglio, i singoli non possono più essere delegati dell'Assemblea Generale. Le nomine del Presidente e degli Amministratori sono depositate e pubblicate secondo le disposizioni del Codice.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente. Il numero minimo dei Direttori è pari a diciotto (18), compreso almeno uno scienziato leader per ciascuna piattaforma di ricerca tematica EPTRI e ogni nodo nazionale EPTRI stabilito attraverso un accordo formale tra i membri EPTRI nello stesso paese. L'Assemblea Generale decide il numero dei Direttori.

ORGANI OPERATIVI E DI CONSULENZA (Art.4):

Ufficio Centrale di Gestione (Central Management Office, CMO) (Art.4.1)

Il CMO sostiene e funge da segretario dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione e ha il compito di:

1. condurre la gestione quotidiana, compresi tutti gli atti amministrativi e le altre disposizioni necessarie;
2. sostenere le attività finanziarie e legali dell'EPTRI;
3. gestire Punto di Accesso Unico (Single Access Point, SAP) dei Servizi EPTRI;
4. coordinare alcuni dei servizi EPTRI;
5. curare le attività di comunicazione e divulgazione dell'EPTRI;

6. proporre al Consiglio di amministrazione call UE pertinenti;
7. predisporre i piani operativi di EPTRI;
8. attuare le decisioni dell'Assemblea Generale sotto la direzione del Consiglio.

Organismi di Consulenza (Art.4.2)

EPTRI può istituire organi consultivi per fornire consulenza sull'adempimento della missione di EPTRI. Ciascun organo consultivo può essere costituito da una o più task force.

La proposta per la loro creazione e scioglimento è presa dal Consiglio e deve essere convalidata con l'approvazione dell'Assemblea Generale. Le finalità, i compiti e le modalità di funzionamento previste di tali organismi sono descritti in termini di riferimento scritti.

FINANZIAMENTI - ESERCIZIO - BILANCIO - REVISORE - CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI (Art. 5)

Finanziamento (Art.5.1):

EPTRI è finanziato attraverso:

1. "Fees" dei suoi membri;
2. Contributi UE/nazionali/internazionali;
3. Pagamenti per i Servizi EPTRI da parte degli Utenti;
4. Agevolazioni o contributi di Soci, altri enti o persone giuridiche, previa accettazione da parte del Consiglio;
5. Donazioni o sponsorizzazioni libere da gravami legali, soggette a revisione e accettazione da parte del Consiglio e in conformità al Codice;
6. Altri redditi (ossia contributi in natura).

Revisore (Art.5.3)

Un revisore dei conti (o un gruppo di revisori dei conti) è nominato dall'Assemblea Generale per un mandato di tre anni per la revisione periodica dei conti EPTRI.

Il Revisore dei Conti presenta al Consiglio di Amministrazione un rapporto di revisione per l'anno fiscale precedente entro sei settimane prima dell'Assemblea Generale. La relazione include proposte relative all'esenzione dalla responsabilità del Consiglio di amministrazione dell'EPTRI. Inoltre il Revisore dei conti:

- consiglia e verifica l'istituzione e il mantenimento delle procedure finanziarie interne, inclusa la conservazione dei registri finanziari;
- Verifica i conti annuali dell'EPTRI ai sensi del Codice.

MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento (Art.6):

Modifiche Statutarie (Art.6.1)

Il Consiglio propone all'Assemblea Generale la modifica dello Statuto EPTRI. Eventuali proposte di modifica devono essere portate all'attenzione dei Membri almeno quattro (4) settimane prima della data dell'Assemblea Generale che delibera in merito.

Dissoluzione e Liquidazione (Art. 6.2)

L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio, può deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'EPTRI, nonché nominare e definire poteri e compensi di uno o più liquidatori.

QUOTE ASSOCIATIVE DELL'UNIVERSITÀ:

La partecipazione all'EPTRI dovrebbe prevedere un canone annuo di euro 2.500,00, da considerare principalmente come capitale circolante dell'Associazione, il quale graverà sul bilancio di Ateneo voce

CG.C.05.01.01 – contributi e quote associative, istituzionale.
La quota associativa di 2.500€/annui sarà dovuta già dal 2022.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Normativa civilistica in materia di Associazioni;
- Art. 41 dello Statuto dell'Università "Partecipazione dell'Università a forme associative";

SENATO ACCADEMICO:

Il Senato Accademico nella seduta dell'08/06/2022 ha espresso parere favorevole in merito all'argomento in questione.

VISTO DEL DIRIGENTE:

Il Dirigente dell'Area Ricerca e Terza Missione, Dott.ssa Andrea Riccio, valutata l'istruttoria effettuata dall'ufficio competente, attesta per quanto di competenza la regolarità e la legittimità dell'atto e ne propone la presentazione agli Organi di Ateneo.

COMMISSIONE PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO:

La Commissione per la Ricerca, Brevetti, Spin-off e Trasferimento Tecnologico, nella seduta del 14/06/2022, ha espresso il proprio parere favorevole.

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

alla luce di quanto sopra esposto,

DELIBERA

all'unanimità, di approvare:

- l'adesione da parte dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca alla costituzione della Associazione **EUROPEAN PAEDIATRIC TRANSLATIONAL RESEARCH INFRASTRUCTURE – EPTRI** alle condizioni e termini ivi indicate;
- lo Statuto della Associazione **EUROPEAN PAEDIATRIC TRANSLATIONAL RESEARCH INFRASTRUCTURE – EPTRI** (ALLEGATO B alla delazione n. 586/2022/CdA);
- il conferimento di mandato alla Rettrice, o suo delegato, di sottoscrivere tutti gli atti necessari all'adesione dell'Università all'Associazione;
- il conferimento di mandato alla Rettrice, o suo delegato, di sottoscrivere qualsiasi atto conseguente e necessario per la realizzazione di tutte le attività e le iniziative dell'Associazione;
- il conferimento di mandato alla Rettrice di nominare, designare, revocare e sostituire i rappresentanti dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca negli organi dell'Associazione laddove previsto;
- il versamento della quota associativa annua nell'ammontare che sarà stabilito dall'Assemblea Generale. La quota associativa prevista per il 2022 è di € 2.500,00 è graverà sul bilancio di Ateneo voce CG.C.05.01.01 – contributi e quote associative, istituzionale.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

.....**OMISSIS**.....

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Pro-Rettore Vicario dichiara chiusa la seduta alle ore 15.10.

IL SEGRETARIO
Dott. Cristiano Nicoletti

IL PRESIDENTE
Prof. Marco Emilio Orlandi

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/05

Totale pagine n. 9