

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 24 APRILE 2015**

N. 4

Il giorno 24 aprile 2015 – alle ore 14.30 – presso una sala del Rettorato – Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca.

PRESIDENTE

Il Magnifico Rettore
Prof. Maria Cristina Messa

SEGRETARIO

Il Direttore Generale
Dott. Candeloro Bellantoni
assistito per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla
Dott. Emanuela Mazzotta

Sono presenti

Prof. Giovanni Chiodi
Prof. Susanna Mantovani
Prof. Massimo Ernesto Masserini
Prof. Francesco Nicotra
Prof. Gianfranco Pacchioni
Dott. Claudio Andrea Gemme
Dott. Maria Cristina Rapisardi
Sig. Andrea Torti

Assistono alla seduta

Prof. Paolo Cherubini	Pro-Rettore Vicario
Dott. Marco Cavallotti	Direttore Generale Vicario
Dott. Luigi De Paola	Componente del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Giuseppe Sinicropi	Capo Area Risorse Finanziarie e Bilancio

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

ORDINE DEL GIORNO

**Deliberazione n. 195/2015/CdA. ADESIONE ALLA KIC (KNOWLEDGE INNOVATION COMMUNITY)
RAW MATERIALS – APPROVAZIONE STATUTO ASSOCIAZIONE EIT RAW MATERIALS E.V.**

UOR proponente: Area della Ricerca

Il Prof. Gianfranco Pacchioni illustra l'argomento in oggetto e comunica che l'Università degli Studi di Milano – Bicocca in data 6/5/2013 ha aderito al raggruppamento italiano *INODE* coordinato da ENEA in vista del bando EIT (*European Institute of Innovation and Technology*) per la *KIC Raw Materials*.

Hanno aderito alla proposta i Dipartimenti di:

- Scienza dei Materiali;
- Biotecnologie e Bioscienze;
- Informatica, Sistemistica e Comunicazione
- Fisica;
- Scienze economico aziendali e Diritto per l'economia;
- Scienze dell'Ambiente del Territorio e Scienze della Terra;
- Sociologia;
- Scienze della Formazione.

In data 23/7/2013 il C.d.A. ha approvato la partecipazione dell'Ateneo alla KIC in qualità di core partner della cordata Rawmatter alla quale ha aderito il nodo italiano INODE.

La partecipazione richiede ai *core partners* un impegno finanziario su 7 anni per un valore annuale di 1.000.000 di Euro (pari al 75% del costo delle attività), di cui il 10% *cash* (pari a 100.000 Euro all'anno) e il 90% quali risorse *in kind* dedicate al programma (pari a 90.000 Euro all'anno quale costo delle risorse umane e strumentali dedicate al programma). L'intensità di contributo da parte dell'EIT prevista è pari al 25%.

In data 14/2/2014 EIT ha pubblicato il bando per la presentazione delle proposte progettuali, In risposta al suddetto bando UNIMIB ha partecipato alla proposta Rawmatter, coordinata da Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf.

Si riportano in Allegato 3 le principali caratteristiche organizzative della proposta KIC.

In data 9/12/2014 EIT ha pubblicato l'esito della selezione, la proposta Rawmatter è risultata vincitrice della competizione.

Nel corso del 2015 occorre provvedere alla costituzione della community, in particolare, si prevede in primo luogo di costituire un'associazione di diritto tedesco che raccolga tutti i partner della cordata. Entro il mese di aprile si richiede a tutti di associati di approvare lo statuto dell'Associazione.

STATUTO:

L'Associazione EIT Raw Materials E.v. è regolata dallo Statuto, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla delibera n. 195/2015/CdA).

Tale associazione costituirà il socio unico di una società di diritto tedesco (GmbH, analoga alla srl) che provvederà alla gestione operativa delle operazioni, come indicato nella nota allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO B alla delibera n. 195/2015/CdA).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Art. 40 dello Statuto dell'Università "Partecipazione dell'Università a forme associative";
- Legge tedesca per le associazioni.

DELIBERAZIONE DELLA STRUTTURA INTERESSATA:

L'adesione è di interesse strategico per l'Ateneo.

I costi derivanti dalla partecipazione come descritti in premessa saranno posti a carico del fondo 4-1-5999000-2 che presenta la necessaria disponibilità.

VISTO DEL DIRIGENTE:

Il Direttore Generale, sulla base dell'esame effettuato, propone la presentazione dell'argomento agli Organi di Ateneo.

SENATO ACCADEMICO:

Il Senato ha espresso parere favorevole nella seduta del 20.04.2015.

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

La Commissione per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico ha espresso parere favorevole nella seduta del 14.04.2015.

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

alla luce di quanto sopra esposto,

DELIBERA

all'unanimità, di approvare:

- l'adesione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, in qualità di core partner all'Associazione di cui in premessa;
- lo Statuto di KIC Raw Materials E.v. (ALLEGATO A alla delibera n. 195/2015/CdA);
- il conferimento di mandato al Rettore o suo delegato di sottoscrivere tutti gli atti necessari all'adesione dell'Università a KIC Raw Materials E.v.;
- il conferimento di mandato al Rettore o suo delegato di sottoscrivere qualsiasi atto conseguente e necessario per la realizzazione di tutte le attività e le iniziative di KIC Raw Materials E.v.;
- il conferimento di mandato al Rettore di nominare, revocare e sostituire i rappresentanti di questo Ateneo negli organi di KIC Raw Materials.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.
