

***VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 30 GIUGNO 2020***

N. 6

Il giorno 30 giugno 2020 – alle ore 15.00 – si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca in modalità telematica.

PRESIDENTE

La Magnifica Rettrice
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

SEGRETARIO

Il Direttore Generale
Dott. Loredana Luzzi
assistita per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla
Dott. Emanuela Mazzotta

Sono presenti

Prof. Raffaella Meneveri
Prof. Marco Paganoni
Prof. Angelo Riccaboni
Prof. Patrizia Steca
Prof. Lucia Visconti Parisio
Dott. Bonaria Biancu
Dott. Raffaele Liberali
Sig. Beatrice Colombo
Sig. Francesco Paladini

Assistono alla seduta

Prof. Marco Emilio Orlandi
Prof. Luigi Puddu
Prof. Maurizio Casiraghi
Prof. Guido Cavaletti
Prof. Alessandro Santoro

Pro-Rettore Vicario
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti
Pro-Rettore alla Didattica
Pro-Rettore alla Ricerca
Pro-Rettore al Bilancio

La Rettrice, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni della Rettrice
Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio
Provvedimenti per il personale
Provvedimenti per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico
Provvedimenti per la didattica e regolamenti
Commissioni istruttorie Consiglio di amministrazione
Attività Commissione Bando 1000 Lire
Varie ed eventuali

(Deliberazioni discusse: dalla n. 362 alla n. 426, totale n. 65)

I Sigg. Paola Di Palma e Francesco Gramazio, tecnici informatici dell'Area Sistemi Informativi – Settore Servizi multimediali, sono collegati alla seduta per fornire assistenza tecnica.

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

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

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

Deliberazione n. 408/2020/CdA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE AENEAS

UOR proponente: Area della Ricerca

La Prof. Raffaella Meneveri illustra l'argomento in oggetto e ricorda che l'Università degli Studi di Milano-Bicocca collabora da diverso tempo con l'Associazione AENEAS (di seguito "Associazione" o "AENEAS"), con sede a Parigi, istituita nel 2006 e regolata dalla normativa francese di riferimento ("*Law of July 1st 1901 and the Decree of August 16th 1901*").

AENEAS è un'associazione industriale senza scopo di lucro che promuove ricerca, sviluppo e innovazione nel settore dell'elettronica e costituisce un *network* europeo di enti impegnati nello sviluppo di componenti e sistemi basati sulla micro e nanoelettronica.

L'Associazione è attualmente costituita da più di 300 Associati dei quali:

- 44,8% sono piccole e medie imprese;
- 27,9% sono di ricerca e università;
- 21,5% sono grandi imprese;
- 5,8% sono persone fisiche che operano in enti senza scopo di lucro non rientranti delle categorie sopra indicate.

Per una panoramica delle strategie dell'Associazione si allega al presente atto il documento "*ECS Strategic Research Agenda 2020*", allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla delibera n. 408/2020/CdA).

AENEAS è regolata da un proprio Statuto, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO B alla delibera n. 408/2020/CdA) e dall'"AENEAS Internal Regulations", allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO C alla delibera n. 408/2020/CdA).

CONTRIBUTI:

In base all' "AENEAS Internal Regulations" ogni "*Active Member*" è tenuto a corrispondere ad AENEAS un contributo variabile fissato in un importo pari all'1,8% del finanziamento ricevuto nell'ambito di progetti in cui i singoli associati sono coinvolti tramite AENEAS.

Il contributo variabile per ciascun partner deve essere versato previa emissione di fattura da parte di AENEAS ed erogato in 3 rate per 3 anni consecutivi.

PROPOSTA ADESIONE DELL'UNIVERSITA' ALL'ASSOCIAZIONE:

La formalizzazione dell'adesione dell'Ateneo all'Associazione come "*Active Member*", rientrante nella categoria B (Research), è motivata dal fatto che la stessa rappresenta in Europa anche la comunità accademica e della ricerca nel settore della micro e della nanoelettronica ed attraverso AENEAS gli associati partecipano a progetti europei.

Al riguardo si fa presente che l'Università, tramite AENES, ha partecipato e partecipa come partner ad alcuni progetti di cui si riportano di seguito le informazioni principali:

Responsabile Scientifico	Dipartimento	Titolo	Inizio	Fine	Costo	Contributo ricevuto da Unimib
Tisato Francesco	Informatica Sistemistica e Comunicazione	ENIAC SMART:Secure Memories and Applications Related Technologies	01/01/2010	31/12/2012	302.000,00	151.200,20
Tisato Francesco/Alberto Leporati	Informatica Sistemistica e Comunicazione	TOISE-Trusted Computing for European Embedded Systems	03/01/2011	02/01/2014	378.000,00	189.126,00
Borgoni Riccardo	Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategia di Impresa	Integrated Solutions for Agile Manufacturing in High mix Semiconductors Fabs	01/01/2013	31/12/2015	204.000,00	102.000,00
Baschiroto Andrea	Dipartimento di Fisica	IDEV40 - Integrated Development 4.0	01/05/2018	30/04/2021	442.000,00	238.000,00
Baschiroto Andrea	Dipartimento di Fisica	UltimateGaN - Ricerca di tecnologie, dispositivi e applicativi a base di Nitruro di Gallio con l'obiettivo di affrontare le future sfide nell'ambito GaN	01/05/2019	30/04/2022	344.500,00	175.000,00
TOTALE						855.326,20

In osservanza all'“AENEAS Internal Regulations” per la partecipazione a detti progetti l'Ateneo ha versato e versa (per quelli ancora in corso) un contributo variabile calcolato nella misura dell'1,8% dei finanziamenti ricevuti.

Interesse Istituzionale:

Considerato il settore in cui opera l'Associazione, la formalizzazione dell'adesione ad AENEAS è motivata da un profondo interesse istituzionale in quanto consentirebbe all'Ateneo di continuare a partecipare a progetti di

ricerca, sviluppo e innovazione coinvolgendo diversi dipartimenti, e di essere parte attiva in tutte le attività dell'Associazione secondo le condizioni e termini di cui allo statuto e dei relativi regolamenti. Considerato l'interesse istituzionale, il Pro-Rettore alla Valorizzazione della Ricerca Prof. Salvatore Torrisi propone agli organi di Ateneo la formalizzazione dell'adesione dell'Ateneo ad AENEAS.

STATUTO:

L'Associazione è regolata dallo statuto di cui si riportano di seguito, in sintesi, i punti essenziali, rinviando all'allegato ALLEGATO B alla delibera n. 408/2020/CdA per la versione integrale:

Scopo (Art. 2)

1. L'obiettivo dell'associazione è promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nel settore dell'elettronica, con particolare riferimento ai componenti e sistemi basati sulla micro e nanoelettronica, al fine di rafforzare la competitività dell'industria europea in tutta la "catena del valore dell'elettronica".
2. L'Associazione si impegna a raggiungere tale obiettivo mediante le attività descritte nell'art. 2.2 dello Statuto:

Associati (Art. 3 e 4)

Possono essere Associati gli Enti che operano nel settore di riferimento dell'Associazione, suddivisi in:

- "Active Members", suddivisi a loro volta in 3 categorie:
 - A - SME: piccole e medie imprese;
 - B - Research: Università ed enti di ricerca;
 - C - Corporate: Imprese non qualificabili come SME;
- "Associated Members" persone fisiche che operano in organizzazioni senza scopo di lucro non rientranti delle categorie sopra indicate. Gli "Associate Members":
 - Sono tenuti a versare annualmente un contributo in denaro all'Associazione il cui importo minimo è determinato dall'Assemblea Generale;
 - Possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

Esclusione (Art. 6)

L'esclusione di un "Active Member" può essere decisa dal Supervisory Board se lo stesso:

- a. non adempie ai propri obblighi nei confronti dell'Associazione;
- b. non ha più i requisiti richiesti previsti per far parte di una delle 3 categorie di *Active Members*;
- c. è dichiarato fallito;
- d. è posto in liquidazione.

Il Supervisory Board può sospendere per un periodo massimo di sei mesi un Active Member che agisce in violazione dello statuto sociale o che pregiudica l'Associazione in modo irragionevole.

Risorse finanziarie (Art. 7)

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da:

- Contributi annuali degli *Active Members* e degli *Associate Members*;
- Sovvenzioni erogate da autorità pubbliche;
- Introiti derivanti da altre attività svolte o servizi forniti dall'Associazione.

Organi (Articoli da 8 a 13)

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Generale, costituita dai rappresentanti degli Associati. Ciascun *Active Member* ha diritto di esprimere un voto.
- Il Supervisory Board, è composto da 20 persone fisiche afferenti agli *Active Members* che all'interno della propria organizzazione rivestono un ruolo di dirigenziale o senior nel settore dell'Associazione. Sono nominati dall'Assemblea Generale per 3 esercizi finanziari. I 20 membri vengono nominati con le seguenti modalità:
 - 4 tra i rappresentanti della categoria A (SME);
 - 4 tra i rappresentanti della categoria B (Research);
 - 12 tra i rappresentanti della categoria C (Corporate).

ONERI DI ADESIONE:

I contributi che l'Università degli Studi di Milano-Bicocca dovrà corrispondere all'Associazione, secondo quanto riportato nell'art. 1.1 dell'"AENEAS internal Regulations" (Allegato 3), graveranno sui fondi relativi ai progetti a cui l'Ateneo partecipa tramite AENEAS.

SENATO ACCADEMICO:

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole nella seduta dell'8.6.2020.

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO E DI "AENEAS INTERNAL REGULATIONS":

Nelle more della sottoposizione dell'argomento al Consiglio di Amministrazione, in data 11.6.2020 la segreteria di AENEAS ha trasmesso all'Università la bozza di statuto dell'Associazione, allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO D alla delibera n. 408/2020/CdA), e di "Aeneas Internal Regulations" allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO D alla delibera n. 408/2020/CdA), con alcune proposte di modifica che saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea che delibererà nella seduta di giugno.

Tali modifiche riguardano il richiamo di un ulteriore programma di finanziamento svedese – EURIPIDES - oltre ai programmi ECSEL e PENTA, già richiamati nello Statuto e nelle "Aeneas Internal Regulations" attualmente in vigore.

In particolare, nelle "Aeneas Internal Regulations" che saranno oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea:

- E' previsto all'art. 1.1.3 che, previa decisione del Supervisory Board, il contributo variabile destinato ad AENEAS, relativo alla partecipazione dei partner ai progetti PENTA ed EURIPIDES, può discostarsi dalla misura dell'1.8%, già prevista in via generale nell'Art. 1.1.2;
- E' stata eliminata la previsione della figura del "PENTA Director, disciplinata negli art. 3.6 e 4.2.4 delle "Aeneas Internal Regulations" attualmente in vigore. Tali funzioni saranno svolte dal Direttore Generale dell'Associazione, anche con riferimento a EURIPIDES.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Art. 41 dello Statuto dell'Università "Partecipazione dell'Università a forme associative";
- Normativa francese di riferimento per le Associazioni (Law of July 1st 1901 and the Decree of August 16th 1901).

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 23.06.2020.

VISTO DEL DIRIGENTE:

Il Dirigente Dott. Michele Nicolosi, valutata l'istruttoria, effettuata dall'ufficio competente, attesta per quanto di competenza la regolarità e la legittimità dell'atto e ne propone la comunicazione agli Organi di Ateneo.

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

alla luce di quanto sopra esposto,

DELIBERA

all'unanimità, di approvare:

- la formalizzazione dell'adesione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca all'Associazione AENEAS quale "Active Member" rientrante nella categoria B "Research";
- lo statuto dell'Associazione e di "AENEAS internal Regulations";
- le proposte di modifica dello Statuto dell'Associazione e dell'"AENEAS internal Regulations";
- l'erogazione di contributi all'Associazione nella misura stabilita dall'art. 1.1 dell'"AENEAS Internal Regulations", o nella diversa misura che sarà stabilita;
- il conferimento di mandato alla Rettrice, o suo delegato, di sottoscrivere qualsiasi atto conseguente e necessario, anche 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 componenti degli Organi dell'Associazione in conformità al relativo Statuto.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

.....OMISSIS.....

La Rettrice termina il collegamento.

F.to IL SEGRETARIO
Dott.ssa Loredana Luzzi

F.to IL PRESIDENTE
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Presiede la seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Marco Emilio Orlandi.

.....OMISSIS.....

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Pro-Rettore Vicario dichiara chiusa la seduta alle ore 18.15.

F.to IL SEGRETARIO
Dott.ssa Loredana Luzzi

F.to IL PRESIDENTE
Prof. Marco Emilio Orlandi