

***VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 22 OTTOBRE 2019***

N. 10

Il giorno 22 ottobre 2019 – alle ore 15.00 – presso una sala del Rettorato – Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – si è riunito in prima convocazione il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca.

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. Patrizia Steca
Prof. Lucia Visconti Parisio
Dott. Raffaele Liberali
Sig. Lorenzo Morandi
Sig. Francesco Paladini

Sono assenti giustificati

Prof. Angelo Riccaboni
Dott. Maria Bramanti
Dott. Antonio Calabrò

Assistono alla seduta

Prof. Marco Emilio Orlandi
Dott. Alberto Avoli

Pro-Rettore Vicario
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

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

Rinnovo componenti interni ed esterni del Nucleo di Valutazione

Varie ed eventuali

(Deliberazioni discusse: dalla n. 649 alla n. 737, totale n. 89)

Il Sig. Lorenzo Morandi partecipa in videoconferenza.

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

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

.....OMISSIS.....

Deliberazione n. 721/2019/CdA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "EUROPEAN ALLIANCE FOR THE SOCIAL SCIENCES AND THE HUMANITIES" – EASSH

UOR proponente: Area della Ricerca

La Prof. Raffaella Menerverì illustra l'argomento in oggetto e comunica che "European Alliance for the Social Sciences and the Humanities" – EASSH, (sito web: <http://www.eassh.eu>) (di seguito "EASSH" o "Associazione"), è un'Associazione con sede a Parigi, Boulevard Raspail, 54, regolata dalla legge francese (Legge del 12 luglio 1901 e ss.mm.ii.).

EASSH è un ente autorevole nel campo Scienze Sociali e Umanistiche e negli ultimi due anni è diventata un interlocutore privilegiato della Commissione Europea per l'area *Social Sciences and Humanities*.

Il Report sulle attività svolte dall'Associazione nell'anno 2018 è allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla delibera n. 721/2019/CdA).

PROPOSTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE:

La Rettrice, Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, propone l'adesione all'Associazione in considerazione del comune interesse con l'Ateneo in relazione alla promozione delle scienze sociali e umane, che l'Associazione attua mediante azioni rilevanti in Europa e in contesti extra europei, e l'instaurazione di rapporti con le istituzioni europee per accrescere l'interesse su tematiche inerenti gli ambiti di propria competenza.

L'adesione all'Associazione, che avverrà con decorrenza da gennaio 2020, è di interesse generale di Ateneo.

STATUTO:

L'Associazione è regolata dallo statuto, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO B alla delibera n. 721/2019/CdA), di cui si riportano di seguito i punti essenziali:

Scopo (Art. 3):

EASSH si pone come principali obiettivi:

- promuovere le scienze sociali e umane ponendosi come punto di riferimento per gli Enti operanti in tale settore;
- costituire un forum di discussione nei settori di comune interesse degli Associati;
- promuovere ricerca eticamente responsabile.

Soci (Art. 6):

L'associazione è costituita da diverse categorie di soci, che sono tenuti al versamento di una quota associativa annua:

- Soci fondatori;
- Università, Istituti di Ricerca, Associazioni e Accademie;
- Soggetti selezionati per le proprie esperienze e conoscenze nel campo delle scienze sociali e umane.

Organi (Artt. 9-11):

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale, costituita da tutti i soci dell'Associazione;
- il Consiglio, costituito da rappresentanti delle diverse categorie di Soci;
- il Direttore, che ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Durata e scioglimento (Art. 5 e Art. 15)

L'Associazione ha durata illimitata e lo scioglimento può essere deliberato dall'Assemblea Generale.

ONERI DI ADESIONE:

La quota associativa prevista per l'anno 2020 è pari a € 2.000,00.

Gli oneri relativi alla quota annua a carico di questa Università graveranno sul bilancio di Ateneo alla voce contabile CG.C.05.01.01 – “Contributi e quote associative - istituzionale”.

La Dott.ssa Gabriella Lombardo, Direttore dell'Associazione, ha comunicato per le vie brevi che, oltre alla quota associativa annuale, non sono previsti altri oneri a carico dei soci.

ASSEMBLEA DEL 14-15 NOVEMBRE 2019:

Il Direttore dell'Associazione, che è attualmente in contatto con alcuni docenti del Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie d'Impresa, ha comunicato per le vie brevi che, in vista della prossima adesione con decorrenza da gennaio 2020, l'Università degli Studi di Milano-Bicocca sarà invitata dal Board di EASSH a partecipare all'Assemblea, convocata per il 14 e il 15 novembre 2019, in qualità di “*observer*”, senza diritto di voto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Art. 41 dello Statuto dell'Università “Partecipazione dell'Università a forme associative”;
- Legislazione francese in materia di Associazioni, con particolare riferimento alla Legge del 12 luglio 1901 e ss.mm.ii.

SENATO ACCADEMICO:

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole nella seduta del 7.10.2019.

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 15.10.2019.

VISTO DEL DIRIGENTE:

Il Dott. Michele Nicolosi, Capo Area della Ricerca, sulla base dell'esame effettuato, propone la presentazione dell'argomento agli Organi di Ateneo.

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 all'Associazione "European Alliance for the Social Sciences and the Humanities" con decorrenza da gennaio 2020;
- lo Statuto dell'Associazione (ALLEGATO B alla delibera n. 721/2019/CdA);
- il conferimento di mandato al Rettore o suo delegato di sottoscrivere tutti gli atti necessari all'adesione dell'Università al Associazione;
- il versamento di una quota associativa annua, che graverà sul bilancio di Ateneo alla voce contabile CG.C.05.01.01 – "Contributi e quote associative - istituzionale";
- il conferimento di mandato al Rettore 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 al Rettore di nominare, designare, revocare e sostituire i rappresentanti dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca negli organi dell'Associazione in conformità al relativo Statuto;
- la partecipazione dell'Università all'Assemblea dell'Associazione prevista per il 14 e il 15 novembre 2019, in qualità di "observer".

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

.....OMISSIS.....

Non essendovi altri argomenti da trattare, la Rettrice dichiara chiusa la seduta alle ore 16.50.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Loredana Luzzi

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Totale pagine n. 5

