

***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. 720/2019/CdA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE INFORMATICS EUROPE

UOR proponente: Area della Ricerca

La Prof. Raffaella Meneveri illustra l'argomento in oggetto e comunica che il Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca (di seguito "DISCO"), collabora da diverso tempo con l'Associazione Informatics Europe che opera nel settore della ricerca e della didattica in ambito informatico.

Fondata il 16 ottobre 2006, Informatics Europe è stata gestita e ospitata da ETH Zurich – Politecnico federale di Zurigo - fino al 2011, quando è diventata un'associazione senza scopo di lucro completamente indipendente, con sede a Zurigo, regolata dagli artt. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Sono membri di Informatics Europe, alla data del 2 ottobre 2019, circa 120 Istituzioni accademiche con sede in Europa, e importanti Società tra le quali Adobe Research, Google, Elsevier, Microsoft Research.

Nella seduta del 13 settembre 2019 il Consiglio di Dipartimento del DISCO (Estratto del verbale protocollato al n. 3653/19 del 13.9.2019) ha espresso parere favorevole in ordine alla richiesta del Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Gabriella Pasi, di deliberare in merito all'adesione dell'Università all'Associazione "Informatics Europe" (sito web: <https://www.informatics-europe.org>) (di seguito anche "Associazione").

Una breve presentazione dell'Associazione in cui sono indicati gli obiettivi e i servizi offerti ai soci è allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla delibera n. 720/2019/CdA).

ADESIONE DELL'UNIVERSITA' ALL'ASSOCIAZIONE:

La formalizzazione dell'adesione dell'Ateneo all'Associazione è motivata dal fatto che la stessa rappresenta la comunità accademica e della ricerca, in ambito informatico, in Europa e nei Paesi limitrofi.

Attraverso i suoi soci, Informatics Europe opera per definire e promuovere politiche comuni in ambito informatico.

La partecipazione all'Associazione consente all'Ateneo, e in particolare al DISCO:

- di prendere parte a discussioni internazionali di alto livello in ambito informatico con altre università e laboratori di ricerca, favorendo la visibilità a livello internazionale;
- acquisire nuove conoscenze attraverso lo scambio di esperienze con altri associati;
- avere una prospettiva europea su importanti sfide in ambito informatico;
- conoscere le linee guida per l'attività di didattica e di ricerca di qualità e per il trasferimento di conoscenze;
- contribuire a dare rilievo alla ricerca in ambito informatico e alla comunità accademica di settore in Europa.

STATUTO:

L'Associazione è regolata dallo statuto allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO B alla delibera n. 720/2019/CdA), di cui si riportano di seguito, in sintesi, i punti essenziali:

Scopo e attività (Art. 2):

L'Associazione:

- agisce come rappresentante della comunità della ricerca e dell'istruzione in ambito informatico e promuovere ricerca e istruzione di alta qualità nel settore;
- promuove la cooperazione delle istituzioni accademiche e di ricerca con le industrie;
- intende instaurare relazioni proficue tra la comunità informatica e le istituzioni accademiche e favorire la relazione con altre organizzazioni nazionali e internazionali con obiettivi complementari.

L'Associazione, inoltre:

- organizza conferenze, seminari e incontri su temi specifici, nei settori di interesse;
- produce report e fornisce supporto e contributi per pubblicazioni di altre organizzazioni;
- definisce e pubblica gli standard di condotta e i codici etici per i professionisti del settore della formazione e della ricerca in ambito informatico;
- interagisce con il pubblico, le istituzioni (locali, nazionali, internazionali), i media, l'industria e altri enti, con l'intento di sollevare e risolvere questioni relative all'istruzione e alla ricerca nel settore di propria competenza.

Soci (Art. 3):

Possono essere soci dell'Associazioni le organizzazioni che si impegnano a versare annualmente una quota associativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci possono essere "Regular members" (Istituzioni accademiche e di ricerca, aziende, associazioni nazionali) e "Associate Members" (Organizzazioni con cui l'Associazione collabora).

Organi (Artt. 5-8):

- Assemblea Generale;
- Consiglio di Amministrazione: composto al massimo da 11 membri nominati dall'Assemblea Generale per la durata di 2 anni, dal Presidente, due vice-presidenti e un tesoriere.

ONERI DI ADESIONE:

La quota associativa prevista per l'anno 2019 è pari a 1.600,00 euro.

Come da delibera del Consiglio di Dipartimento del DISCO, la quota associativa annua graverà sui fondi del progetto 2016-CONT-0273.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Art. 41 dello Statuto dell'Università "Partecipazione dell'Università a forme associative";
- Normativa del Codice Civile Svizzero in materia di Associazioni (Artt. da 60 a 79).

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 formale dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca all'Associazione Informatics Europe in qualità di "Regular member";
- lo statuto dell'Associazione (ALLEGATO B alla delibera n. 720/2019/CdA);
- il versamento di una quota associativa annua, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, che graverà sul Progetto 2016-CON-0273 del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione;
- 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 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