

***VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 22 GIUGNO 2021***

N. 6

Il giorno 22 giugno 2021 – 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 (telematica e in presenza).

PRESIDENTE

La Magnifica Retttrice
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

SEGRETARIO

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

Presenti

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

Assistono alla seduta

Prof. Marco Emilio Orlandi
Prof. Luigi Puddu
Prof. Salvatore Torrasi

Pro-Rettore Vicario
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti
Pro-Rettore alla Valorizzazione della Ricerca

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

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni della Rettrice
Provvedimenti per la didattica e regolamenti
Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio
Provvedimenti per il personale
Provvedimenti per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico
Varie ed eventuali

(Deliberazioni discusse: dalla n. 370 alla n. 460, totale n. 91)

Il Sig. Francesco Gramazio, collaboratore esterno all'Ateneo è collegato alla seduta per svolgere attività di presidio di assistenza tecnica.

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

La Rettrice lascia la seduta.

.....OMISSIS.....

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

.....OMISSIS.....

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

.....OMISSIS.....

L'Ing. Giuliano Busetto termina il collegamento.

.....OMISSIS.....

Deliberazione n. 453/2021/CdA ADESIONE ASSOCIAZIONE VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY – VIU

UOR Proponente: Area della Ricerca

La Prof.ssa Raffaella Menerverì illustra l'argomento in oggetto.

L'Associazione Venice International University [con sede legale a Venezia, Isola di San Servolo, C.F. 94027420275 - P.IVA 02928970272] (di seguito Associazione o VIU) è un'Associazione riconosciuta di diritto privato senza scopo di lucro, costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile in data 15.12.1995, su iniziativa di:

- Università Ca' Foscari di Venezia,
- Università IUAV di Venezia,
- Provincia di Venezia,
- Duke University (Durham, North Carolina),
- Ludwig Maximilians Universität of Munich (Baviera, Germania),
- Universitat Autònoma de Barcelona (Spagna),
- Fondazione di Venezia.

L'Associazione:

- Ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 23 ottobre 1997 (GU Serie Generale n.269 del 18-11-1997);
- Costituisce un network internazionale di didattica avanzata allo scopo di offrire a docenti, ricercatori e studenti provenienti da tutto il mondo occasioni di formazione in un contesto internazionale, favorendo lo scambio di idee e conoscenze;
- Offre un'ampia varietà di iniziative accademiche e scientifiche che vertono principalmente sulle seguenti tematiche:
 - o *sustainable development*;
 - o *climate change*;
 - o *ageing*;
 - o *urban growth*;
 - o *global ethics*;
 - o *cultural heritage*.

Attualmente le università e i centri di ricerca che compongono l'Associazione sono:

1. Università Ca' Foscari di Venezia (Italia)
2. Boston College (USA)
3. Città Metropolitana di Venezia (Italia)
4. Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italia)
5. Duke University (USA)
6. European University at St. Petersburg (Russia)
7. K. U. Leuven (Belgio)
8. Korea University (Republic of Korea)
9. Ludwig Maximilians Universität (Germania)
10. Stellenbosch University (Sudafrica)
11. Tel Aviv University (Israele)
12. Tsinghua University (Repubblica Popolare Cinese)
13. Università degli Studi di Padova (Italia)
14. Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (Italia)
15. Università IUAV di Venezia (Italia)
16. Université de Bordeaux (Francia)
17. University of Exeter, (Regno Unito)
18. University of Lausanne (Svizzera)
19. University of Ljubljana (Slovenia)
20. Waseda University (Giappone).

Il Campus della VIU ha sede nell'Isola di San Servolo (VE) e dispone di tutte le strutture necessarie per lo svolgimento delle attività universitarie.

Da alcuni anni l'Associazione organizza anche attività aperte agli studenti delle lauree magistrali e di dottorato quali:

- o International PhD Academy
- o Graduate Seminars
- o Summer/Autumn Schools

L'Associazione coordina anche la programmazione dei seminari intensivi nel campo delle scienze umanistiche e/o sociali aperti agli studenti delle università associate in collaborazione con la Ludwig

Maximilians Universität di Monaco di Baviera, tre Summer Schools in collaborazione con Duke University e Boston College, e le VIU Lectures, lezioni aperte al pubblico, spesso in collaborazione con le istituzioni ed università veneziane.

Tutte le lezioni, i corsi e gli esami sono tenuti in lingua inglese.

PROPOSTA ADESIONE DELL'UNIVERSITA' ALL'ASSOCIAZIONE E QUOTA ASSOCIATIVA:

L'adesione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca all'Associazione in qualità di socio ordinario è proposta dalla Rettrice ed è di interesse generale dell'Ateneo poiché rientra nelle relative strategie di internazionalizzazione. Nel documento Allegato 2 sono descritte tutte le opportunità per gli associati.

Si segnala in particolare che:

- Le quote associative sono stabilite dall'Assemblea all'atto dell'ammissione dei soci ordinari; attualmente la quota annuale è pari a € 59.000,00, ma potrebbe variare negli anni successivi.
- Le Università aderenti devono:
 - o Contribuire alla pianificazione finanziaria, strategica e accademica dell'Associazione attraverso la partecipazione agli organi, in conformità allo Statuto;
 - o Proporre candidature per i componenti degli Organi dell'Associazione, la cui nomina è di competenza dell'Assemblea.
 - o Promuovere le attività dell'Associazione e reclutare docenti e studenti nelle proprie Università, in conformità ai propri regolamenti, per il coinvolgimento nell'attività dell'Associazione.
- Le Università aderenti possono:
 - o Inviare fino a 20 studenti per semestre a frequentare il *Globalization Program*, che fornisce agli studenti un'intensa esperienza formativa a Venezia, in un contesto multiculturale (si veda allegato 2 p. 5);
 - o Inviare due professori all'anno per attività didattica nell'ambito del *Globalization Program*; ciascun docente terrà due corsi durante un semestre di 15 settimane, ricevendo un'indennità di viaggio e alloggio di € 8.500;
 - o Presentare proposte per scuole di dottorato, seminari per laureati e *summer school*, ai quali potranno partecipare propri professori, ricercatori e dottori di ricerca;
 - o Ospitare studenti delle università aderenti per tirocini di ricerca legati ai loro studi presso la VIU.
 - o Utilizzare le strutture della VIU per le proprie attività a una tariffa vantaggiosa, previa disponibilità.

L'adesione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca all'Associazione avverrà da gennaio 2022.

Le quote associative graveranno in conto alla voce CA.C.05.01.01 "Contributi e quote associative" a partire dall'esercizio 2022.

STATUTO:

L'Associazione è regolata dallo statuto di cui si riportano di seguito i punti essenziali rinviando per la versione integrale all'Allegato 3:

Obiettivo (Art. 2)

L'Associazione ha l'obiettivo di gestire un centro internazionale di alta formazione e ricerca, con sede principale nell'Isola di San Servolo a Venezia. Tale obiettivo è perseguito principalmente attraverso l'organizzazione, la gestione, la progettazione, la promozione e il coordinamento delle attività di formazione e ricerca;

Durata Organi e Sede (Art. 3)

L'Associazione ha una durata di trent'anni, prorogabile.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente
- il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio Accademico;
- il Decano del Consiglio Accademico;
- il Collegio Sindacale o Revisore Unico;
- il Segretario Generale (se nominato);

L'Associazione ha sede principale nei locali, spazi ed edifici esistenti ubicati nell'Isola di San Servolo, appartenenti alla Provincia di Venezia e che la Provincia ha assegnato alla mediante atti formali.

Soci (Art. 4)

Possono aderire all'Associazione in qualità di soci ordinari, oltre ai soci fondatori, altre Università e Istituti di ricerca e di formazione superiore, che si distinguono per meriti accademici, scientifici e culturali.

Risorse finanziarie e Patrimoni (Art.5)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- eventuali avanzi di gestione;
- contributi fissi per ciascuno dei soci fondatori;
- quote associative stabilite dall'Assemblea all'atto dell'ammissione dei soci ordinari;
- fondi di riserva di qualsiasi tipo.

Le entrate dell'associazione sono costituite da

- eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione ad iniziative speciali che richiedano disponibilità finanziarie eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, banche e istituzioni in genere;
- sussidi, donazioni e lasciti da parte di terzi e soci;
- contributi e quote associative erogate dai Soci;
- eventuali proventi derivanti da attività poste in essere in adempimento e conseguimento delle finalità indicate nello Statuto.

L'Associazione non può distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione sia imposta dalla legge.

La quota associativa è dovuta per l'intero anno solare in corso, indipendentemente dal momento dell'ammissione dei nuovi soci.

L'associato che per qualsiasi ragione cessa di essere socio dell'Associazione perde ogni diritto sul patrimonio dell'Associazione. Le quote o i contributi dell'Associazione non sono trasferibili o rivalutabili.

Quote associative (art. 6)

Le quote associative e i fondi di riserva sono stabiliti dall'Assemblea con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, e possono essere di importo diverso per singoli soci o per categorie di soci.

Per la Provincia di Venezia i contributi consistono nel comodato d'uso dei locali adibiti nell'isola di San Servolo quale stabilimento principale dell'Associazione, per trent'anni rinnovabili, esclusivamente per il raggiungimento delle finalità indicate nello statuto. Tale comodato è sostitutivo del pagamento della quota associativa annuale per l'intera durata del contratto, a condizione che la Provincia di Venezia continui ad essere Associato.

Organi (Artt. 7-12)

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci: partecipa un rappresentante per ogni socio, fondatore o ordinario;
- il Consiglio di Amministrazione: è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Decano dell'Associazione e da cinque a venti consiglieri nominati dall'Assemblea, non necessariamente scelti tra i propri membri, per un triennio, tutti con la stessa data di scadenza coincidente con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente;
- il Presidente: è eletto dall'Assemblea e assume la rappresentanza legale dell'Associazione;
- il Consiglio Accademico: è composto da un membro per ogni Università o Istituto Universitario membro dell'Associazione eletto dall'Assemblea per un periodo di tre anni su proposta delle stesse Università o Istituti Universitari. Almeno due terzi dei membri del Consiglio accademico devono essere professori universitari di ruolo. I restanti componenti possono essere nominati tra soggetti di riconosciuta professionalità ed esperienza nelle materie inerenti il Consiglio Accademico.
- Il Decano: è eletto dall'Assemblea, non necessariamente tra i suoi membri, e deve essere un professore di ruolo; al Decano spettano il coordinamento e la programmazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dall'Associazione e la Presidenza del Consiglio Accademico stesso nonché tutte le attività connesse all'attuazione delle relative deliberazioni;
- Collegio Sindacale: L'Assemblea può attribuire la funzione di controllo ad un Sindaco Unico o ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Sindaco Unico, o in alternativa il Presidente del Collegio Sindacale, i componenti e i supplenti sono nominati dall'Assemblea. Il Sindaco Unico, o in alternativa il Collegio Sindacale, dura in carica tre anni.

Diritti e Doveri dei Membri (Art. 13)

I soci dell'Associazione avranno l'uso esclusivo degli uffici e di una saletta per seminari nell'isola di San Servolo, potranno utilizzare singolarmente gli altri spazi comuni secondo le condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

Le Università e gli Istituti di Ateneo, di Ricerca e di Didattica associati si impegnano a svolgere presso la VIU un programma di studi aperto sia ai propri studenti che a quelli delle altre Università partecipanti, secondo condizioni da approvarsi dal Consiglio Accademico.

Le spese per gli studenti partecipanti sono a carico delle singole università così come i compensi dei docenti dei corsi organizzati dalle stesse università.

La Provincia di Venezia può utilizzare gli spazi comuni per attività di formazione e studio compatibilmente con i programmi approvati dal Consiglio Direttivo.

Decadenza del diritto e diritto di recesso (Art. 16)

L'Assemblea può dichiarare la decadenza dei diritti degli associati qualora venissero meno i requisiti di ammissione o per il prolungato inadempimento degli obblighi di pagamento delle quote associative annuali o degli altri obblighi da essa derivanti.

Ciascun socio può recedere dall'Associazione, dandone comunicazione scritta agli altri con un preavviso di almeno 24 mesi.

L'associato che, per qualsiasi motivo, intenda recedere dall'Associazione deve comunque versare l'intera quota annuale per l'anno in corso e per i due anni consecutivi.

Scioglimento (Art. 20)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio ad enti e organizzazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'articolo 3, comma 190 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo altra destinazione prevista dalla legge.

DATI FINANZIARI DELL'ASSOCIAZIONE:

In data 14.6.2021 l'Associazione ha trasmesso all'Università la seguente documentazione:

- Bilancio 2020 approvato dall'Assemblea degli Associati in data 28/05/2021 (Allegato 4);
- Bilancio 2019 approvato (Allegato 5);
- Relazione al Bilancio 2020 del Revisore Unico dell'Associazione (Allegato 6);
- Dati sintetici degli ultimi 6 Bilanci (Allegato 7).

Dai documenti trasmessi si evince per l'esercizio 2020 una perdita di esercizio pari a -1.078.828,47 euro e un avanzo di gestione pari a 77.171,53 euro.

Nel documento di riepilogo (All. 7) è riportata la seguente nota:

<<In riferimento ai dati sopra esposti si precisa quanto segue

1. *Lo Statuto della VIU prevede che le quote associative, che gli associati versano annualmente, vengano registrati quale Patrimonio della VIU (tra le voci incluse nel Capitale Netto) e non tra le componenti positive di reddito (ricavi d'esercizio) del Conto Economico. Nel corso degli anni lo Statuto della VIU è stato più volte sottoposto all'Ufficio Persone Giuridiche della Prefettura di Venezia per l'approvazione di alcune modifiche. Nessuna eccezione è stata eccepita su questo aspetto.*
2. *La diversa imputazione prevista dallo Statuto della VIU può erroneamente far pensare che i mezzi propri che gli Associati della VIU mettono a disposizione ogni anno all'Associazione (quote associative) non siano stati sufficienti a coprire le spese correnti annuali generando ogni esercizio un consistente deficit. In realtà la perdita d'esercizio di Euro -1.078.828,47 non include l'ammontare delle quote associative che essendo versate annualmente – anche se imputate in conto capitale -vengono utilizzate per la gestione corrente e si configurano quale fondo di dotazione annuale.*

3. *Le Riserve e i fondi spese future includono risorse accantonate nel corso degli anni a favore di attività future – progetti, nuove attività, etc – deliberate dal CDA. Circa 25.000 euro vengono destinate annualmente a borse di studio per la mobilità degli studenti>>.*

NORMATIVA UNIVERSITARIA DI RIFERIMENTO:

- Artt. 14 e seguenti c.c. in materia di Associazioni riconosciute;
- Art. 41 dello Statuto dell'Università "Partecipazione dell'Università a forme associative";

VISTO DEL DIRIGENTE:

Il Dirigente Dott. Michele Nicolosi, valutata l'istruttoria effettuata dall'ufficio competente, preso atto che le quote associative annuali graveranno sul bilancio di Ateneo alla voce CA.C.05.01.01 "contributi e quote associative" a decorrere dall'esercizio 2022, 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 15.6.2021, ha espresso il proprio parere favorevole.

SENATO ACCADEMICO:

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole nella seduta del 09.6.2021.

I documenti sono allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante (ALLEGATO A alla delibera n. 453/2021/CdA).

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 Venice International University a decorrere da gennaio 2022;
- lo Statuto;
- l'erogazione delle quote associative annuali, nell'ammontare definito dagli Organi dell'Associazione, che graveranno in conto alla voce CA.C.05.01.01 "Contributi e quote associative" a partire dall'esercizio 2022;
- 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, secondo lo statuto dell'Associazione.

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 16.40.

IL SEGRETARIO
Dott. Cristiano Nicoletti

IL PRESIDENTE
Prof. Marco Emilio Orlandi