

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Comitato dei Sostenitori

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 giugno 2019

Oggi, 17 giugno 2019, alle ore 10,00 in Modena, presso una sala della Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Via Donzi 5, si è riunito il Comitato dei Sostenitori, ricostituito con D.R. 247 del 21.06.2016.

Sono presenti:

Dott. Giuseppe Dieci

Direttore Generale - **Comune di Modena**

Sig. Lorenzo Giberti

Componente della Giunta Camerale con incarico funzionale all'Innovazione, Ricerca, Formazione, Università - **Camera di Commercio di Reggio Emilia**

Dott. Massimo Toschi

Rappresentante - **Camera di Commercio di Modena**

Sono assenti giustificati:

Prof. Patrizio Bianchi

Assessore al Coordinamento delle Politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro - **Regione Emilia Romagna**

Dott.ssa Raffaella Curioni

Assessore all'Educazione e Conoscenza - **Comune di Reggio Emilia**

In apertura di seduta si procede alla designazione del Presidente del Comitato per la seduta odierna, in persona del Dott. Giuseppe Dieci. Il Presidente provvede a nominare quale Segretario il Dott. Massimo Toschi

L'odierna seduta è stata convocata dalla Direzione Affari istituzionali, Contratti e Gare nell'ambito della procedura di sostituzione di un componente esterno del Consiglio di Amministrazione (Col. Carlo Cavalli) dimessosi dalla carica, di cui all'Avviso di Selezione Decreto n. 150/2019.

Il Presidente dà lettura dell'art. 13, comma 4, dello Statuto dell'Università, in tema di procedura di selezione dei componenti esterni del Consiglio di Amministrazione:

4. *“Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici membri:*

a) il Rettore, che lo presiede;

b) tre componenti, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo dai cinque anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, designati dal Rettore nell'ambito di una lista di almeno nove nomi proposti dal Comitato dei Sostenitori dell'Università, di cui all'art. 41 del presente Statuto, individuati mediante avvisi pubblici tra candidati in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale;

- c) *due rappresentanti degli studenti eletti nell'ambito della stessa componente, ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto;*
- d) *cinque appartenenti ai ruoli dell'Ateneo (docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo), in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di una esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, designati dal Senato Accademico sulla base di motivate candidature. Le candidature devono essere pubbliche; la designazione dei membri da parte del Senato avviene con maggioranza degli aventi diritto. Ciascuna sede deve avere almeno due rappresentanti fra i componenti designati dal Senato Accademico.*

In tutte le designazioni gli organi competenti valorizzano le professionalità, le competenze e le esperienze dei candidati assicurando una composizione del Consiglio di Amministrazione articolata e differenziata, in osservanza anche del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. E' istituito un apposito Comitato di selezione delle candidature di cui alle lettere b) e d), composto da tre membri di consolidata esperienza e prestigio nominati dal Rettore, due dei quali appartenenti ai ruoli dell'Ateneo ed uno non appartenente ai medesimi ruoli. Il Comitato accerta che le candidature presentate soddisfino i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto; qualora a seguito di tale accertamento il numero delle candidature ammissibili risulti inferiore a nove per la componente di cui alla lettera b) ovvero a dieci per la componente di cui alla lettera d), verranno riaperti per una sola volta i termini per la presentazione delle relative candidature.

Il Comitato dei Sostenitori passa ad esaminare le candidature ammesse dal Comitato di Selezione, all'esito della seduta tenutesi in data 29 aprile 2019.

ESAME DELLE CANDIDATURE

Il Presidente del Comitato prende visione delle candidature esterne ammesse alla selezione dal Comitato dei Sostenitori, di seguito elencate, in ordine alfabetico:

1. Basile Giovanni (libero professionista – Dottore Commercialista);
2. Centanni Massimo (Ufficiale dell'Arma Trasporti e Materiale dell'Esercito Italiano, Accademia Militare, Modena);
3. Gasparini Enrico (Capo Ufficio Personale e Benessere Accademia Militare, Modena);
4. Lasagni Annamaria (Assistente di Biblioteca);
5. Malagoli Stefano (Socio Amministratore e Fondatore Srl)
6. Pederzini Marco (Socio e Membro Consiglio di Amministrazione Srl);
7. Vattovani Alessandro (Dirigente Amministrativo ASL)

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 13, comma 4, lettera b), dello Statuto dell'Università, i componenti esterni del Consiglio di Amministrazione sono designati dal Rettore nell'ambito di una lista di almeno tre nomi (numero rapportato alla necessità di provvedere alla sostituzione di un singolo componente) proposti dal Comitato dei Sostenitori.

Il Comitato, preso atto che le candidature ammesse soddisfano i requisiti richiesti dallo Statuto con riguardo alla comprovata competenza in campo gestionale, all'esperienza professionale di alto livello, e alla qualificazione scientifica e culturale, dopo ampia discussione, identifica e definisce alcuni elementi ulteriori che si ritengono rilevanti nella individuazione della rosa di candidati da sottoporre al Rettore: appartenenza a realtà imprenditoriali in ruoli direzionali, al fine di consentire un apporto all'interno del

consiglio di competenze manageriali e gestionali di sistemi complessi di aziende private, conoscenze dirette delle specificità del territorio produttivo e istituzionale a livello regionale, appartenenza ad enti e istituzioni aventi rapporti consolidati con l'Ateneo.

Il Comitato procede quindi all'esame delle candidature e dei relativi *curricula*, onde esaminare la comprovata competenza in campo gestionale ovvero l'esperienza professionale di alto livello, con necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, anche in relazione agli elementi sopra individuati. Il Comitato, a conclusione dei propri lavori

- a) In virtù del combinato disposto degli artt. 13 e 41 dello Statuto e dei poteri discrezionali di cui è titolare;
- b) verificate le competenze gestionali o le competenze scientifiche-culturali dichiarati dai candidati;
- c) specificato che è suo compito prioritario “promuovere un efficace collegamento con gli enti istituzionali, culturali, sociali, economici e produttivi del territorio” (art. 41), e che pertanto l'individuazione dei candidati tiene presente non solo le loro competenze, ma anche la loro capacità di essere rappresentativi del territorio e di creare un “efficace collegamento” tra lo stesso e l'Università di Modena e Reggio Emilia;

identifica la seguente rosa di candidati da sottoporre al Rettore:

1. Basile Giovanni (libero professionista – Dottore Commercialista);
2. Centanni Massimo (Ufficiale dell'Arma Trasporti e Materiale dell'Esercito Italiano, Accademia Militare, Modena);
3. Gasparini Enrico (Capo Ufficio Personale e Benessere Accademia Militare, Modena);
4. Malagoli Stefano (Socio Amministratore e Fondatore Srl)

Escludendo gli altri candidati in quanto non pienamente rispondenti ai criteri di selezione sopra enunciati.

Alle ore 10,50 null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta.

Il presente verbale, composto di numero 3 pagine, sarà trasmesso al Rettore per i provvedimenti conseguenti.

Il Comitato dei Sostenitori

Il Presidente:

F.to Giuseppe Dieci

Il Segretario:

F.to Massimo Toschi

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Comitato dei Sostenitori

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 giugno 2019

Oggi, 17 giugno 2019, alle ore 10,00 in Modena, presso una sala della Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Via Donzi 5, si è riunito il Comitato dei Sostenitori, ricostituito con D.R. 247 del 21.06.2016.

Sono presenti:

Dott. Giuseppe Dieci

Direttore Generale - **Comune di Modena**

Sig. Lorenzo Giberti

Componente della Giunta Camerale con incarico funzionale all'Innovazione, Ricerca, Formazione, Università - **Camera di Commercio di Reggio Emilia**

Dott. Massimo Toschi

Rappresentante - **Camera di Commercio di Modena**

Sono assenti giustificati:

Prof. Patrizio Bianchi

Assessore al Coordinamento delle Politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro - **Regione Emilia Romagna**

Dott.ssa Raffaella Curioni

Assessore all'Educazione e Conoscenza - **Comune di Reggio Emilia**

In apertura di seduta si procede alla designazione del Presidente del Comitato per la seduta odierna, in persona del Dott. Giuseppe Dieci. Il Presidente provvede a nominare quale Segretario il Dott. Massimo Toschi

L'odierna seduta è stata convocata dalla Direzione Affari istituzionali, Contratti e Gare nell'ambito della procedura di sostituzione di un componente esterno del Consiglio di Amministrazione (Col. Carlo Cavalli) dimessosi dalla carica, di cui all'Avviso di Selezione Decreto n. 150/2019.

Il Presidente dà lettura dell'art. 13, comma 4, dello Statuto dell'Università, in tema di procedura di selezione dei componenti esterni del Consiglio di Amministrazione:

4. *“Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici membri:*

a) il Rettore, che lo presiede;

b) tre componenti, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo dai cinque anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, designati dal Rettore nell'ambito di una lista di almeno nove nomi proposti dal Comitato dei Sostenitori dell'Università, di cui all'art. 41 del presente Statuto, individuati mediante avvisi pubblici tra candidati in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale;

- c) *due rappresentanti degli studenti eletti nell'ambito della stessa componente, ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto;*
- d) *cinque appartenenti ai ruoli dell'Ateneo (docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo), in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di una esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, designati dal Senato Accademico sulla base di motivate candidature. Le candidature devono essere pubbliche; la designazione dei membri da parte del Senato avviene con maggioranza degli aventi diritto. Ciascuna sede deve avere almeno due rappresentanti fra i componenti designati dal Senato Accademico.*

In tutte le designazioni gli organi competenti valorizzano le professionalità, le competenze e le esperienze dei candidati assicurando una composizione del Consiglio di Amministrazione articolata e differenziata, in osservanza anche del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. E' istituito un apposito Comitato di selezione delle candidature di cui alle lettere b) e d), composto da tre membri di consolidata esperienza e prestigio nominati dal Rettore, due dei quali appartenenti ai ruoli dell'Ateneo ed uno non appartenente ai medesimi ruoli. Il Comitato accerta che le candidature presentate soddisfino i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto; qualora a seguito di tale accertamento il numero delle candidature ammissibili risulti inferiore a nove per la componente di cui alla lettera b) ovvero a dieci per la componente di cui alla lettera d), verranno riaperti per una sola volta i termini per la presentazione delle relative candidature.

Il Comitato dei Sostenitori passa ad esaminare le candidature ammesse dal Comitato di Selezione, all'esito della seduta tenutesi in data 29 aprile 2019.

ESAME DELLE CANDIDATURE

Il Presidente del Comitato prende visione delle candidature esterne ammesse alla selezione dal Comitato dei Sostenitori, di seguito elencate, in ordine alfabetico:

1. Basile Giovanni (libero professionista – Dottore Commercialista);
2. Centanni Massimo (Ufficiale dell'Arma Trasporti e Materiale dell'Esercito Italiano, Accademia Militare, Modena);
3. Gasparini Enrico (Capo Ufficio Personale e Benessere Accademia Militare, Modena);
4. Lasagni Annamaria (Assistente di Biblioteca);
5. Malagoli Stefano (Socio Amministratore e Fondatore Srl)
6. Pederzini Marco (Socio e Membro Consiglio di Amministrazione Srl);
7. Vattovani Alessandro (Dirigente Amministrativo ASL)

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 13, comma 4, lettera b), dello Statuto dell'Università, i componenti esterni del Consiglio di Amministrazione sono designati dal Rettore nell'ambito di una lista di almeno tre nomi (numero rapportato alla necessità di provvedere alla sostituzione di un singolo componente) proposti dal Comitato dei Sostenitori.

Il Comitato, preso atto che le candidature ammesse soddisfano i requisiti richiesti dallo Statuto con riguardo alla comprovata competenza in campo gestionale, all'esperienza professionale di alto livello, e alla qualificazione scientifica e culturale, dopo ampia discussione, identifica e definisce alcuni elementi ulteriori che si ritengono rilevanti nella individuazione della rosa di candidati da sottoporre al Rettore: appartenenza a realtà imprenditoriali in ruoli direzionali, al fine di consentire un apporto all'interno del

consiglio di competenze manageriali e gestionali di sistemi complessi di aziende private, conoscenze dirette delle specificità del territorio produttivo e istituzionale a livello regionale, appartenenza ad enti e istituzioni aventi rapporti consolidati con l'Ateneo.

Il Comitato procede quindi all'esame delle candidature e dei relativi *curricula*, onde esaminare la comprovata competenza in campo gestionale ovvero l'esperienza professionale di alto livello, con necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, anche in relazione agli elementi sopra individuati. Il Comitato, a conclusione dei propri lavori

- a) In virtù del combinato disposto degli artt. 13 e 41 dello Statuto e dei poteri discrezionali di cui è titolare;
- b) verificate le competenze gestionali o le competenze scientifiche-culturali dichiarati dai candidati;
- c) specificato che è suo compito prioritario "promuovere un efficace collegamento con gli enti istituzionali, culturali, sociali, economici e produttivi del territorio" (art. 41), e che pertanto l'individuazione dei candidati tiene presente non solo le loro competenze, ma anche la loro capacità di essere rappresentativi del territorio e di creare un "efficace collegamento" tra lo stesso e l'Università di Modena e Reggio Emilia;

identifica la seguente rosa di candidati da sottoporre al Rettore:

1. Basile Giovanni (libero professionista – Dottore Commercialista);
2. Centanni Massimo (Ufficiale dell'Arma Trasporti e Materiale dell'Esercito Italiano, Accademia Militare, Modena);
3. Gasparini Enrico (Capo Ufficio Personale e Benessere Accademia Militare, Modena);
4. Malagoli Stefano (Socio Amministratore e Fondatore Srl)

Escludendo gli altri candidati in quanto non pienamente rispondenti ai criteri di selezione sopra enunciati.

Alle ore 10,50 null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta.

Il presente verbale, composto di numero 3 pagine, sarà trasmesso al Rettore per i provvedimenti conseguenti.

Il Comitato dei Sostenitori

Il Presidente:

F.to Giuseppe Dieci

Il Segretario:

F.to Massimo Toschi