

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Comitato dei Sostenitori

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2020

Oggi, 2 ottobre 2020, alle ore 10,00 in Modena, in modalità telematica tramite la piattaforma "Google Meet", si è riunito il Comitato dei Sostenitori, ricostituito con D.R. 704 del 17.09.2020.

Sono riuniti in collegamento da remoto:

Dott.ssa Paola Salomoni

Assessore alla Scuola, Università, Ricerca, Agenda Digitale

Regione Emilia Romagna

Dott.ssa Raffaella Curioni

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

Dott. Giuseppe Dieci

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.ssa Silvia Pecorari

Rappresentante - **Camera di Commercio di Modena**

In apertura di seduta si procede all'elezione del Presidente del Comitato.

Il Comitato provvede ad eleggere la Dott.ssa Raffaella Curioni che riporta l'unanimità dei voti dei presenti. Il Presidente provvede a nominare quale Segretario: il Dott. Giuseppe Dieci.

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 tenutasi in data 24 settembre 2020.

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) Benetti Ilario
- 2) Cicalese Giuseppe;
- 3) Compagnoni Giona;
- 4) Del Carlo Barbara
- 5) Galli Claudio
- 6) Gasparini Enrico
- 7) Grasselli Francesca
- 8) Margiotta Antonio
- 9) Miselli Martina
- 10) Monti Riccardo

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 nove nomi 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) Benetti Ilario
- 2) Cicalese Giuseppe;
- 3) Compagnoni Giona;
- 4) Del Carlo Barbara
- 5) Galli Claudio
- 6) Gasparini Enrico
- 7) Grasselli Francesca
- 8) Miselli Martina
- 9) Monti Riccardo

Il Comitato dei Sostenitori, all'unanimità, delibera di non inserire nella rosa di candidati Margiotta Antonio, in quanto dal *curriculum* presentato risulta insussistente il legale territoriale, pur riconoscendone comprovata competenza in campo gestionale ed esperienza professionale.

Alle ore 10,45, null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta.

Il presente verbale sarà trasmesso al Rettore per i provvedimenti conseguenti.

Il Comitato dei Sostenitori

Il Presidente: Dott.ssa Raffaella Curioni

Il Segretario: Dott. Giuseppe Dieci