

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 22 luglio 2022

Il giorno 22 luglio 2022, alle ore 10.40 il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in considerazione dell'urgenza di procedere alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno, si è riunito, a seguito di convocazione, ricorrendo al collegamento telematico in modalità di video conferenza, per trattare gli argomenti al seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Rettore
2. Approvazione verbali del Consiglio di Amministrazione
3. Provvedimenti per l'edilizia e assegnazioni spazi
4. Procedure di acquisizione di beni e servizi
5. Proposta PIAO "Piano Integrato di Attività e Organizzazione" per il triennio 2022-2024, Annualità 2022
6. Provvedimenti per il personale
7. Provvedimenti per la ricerca
8. Regolamenti
9. Convenzioni e Accordi
10. Provvedimenti relativi all'Offerta Formativa a.a. 2022/2023
11. Provvedimenti relativi all'Offerta Formativa a.a. 2023/2024
12. Provvedimenti per la didattica
13. Provvedimenti per gli studenti
14. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus
15. Contributi dell'Ateneo per eventi culturali
16. Varie ed eventuali

Sono presenti in modalità di videoconferenza i seguenti Signori:

Prof. Giovambattista De Sarro	Rettore
Prof. Mario Cannataro	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Prof.ssa Aquila Villella	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia
Prof. Olimpio Galasso	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Prof.ssa Claudia Pileggi	Professore di II fascia afferente al Dipartimento di Scienze della Salute
Dott. Roberto Sigilli	Direttore Generale
Dott. Umberto Frangipane	Componente esterno
Sig. Antonio Andrea Arcobelli	Rappresentante degli Studenti

Partecipa alla riunione con funzioni consultive e di segretario verbalizzante, il Direttore Generale, Dott. Roberto Sigilli.

Sono assenti giustificati il Prof. Rocco Damiano Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, la Dott.ssa Paola Gualtieri, Componente esterno.

Tutti i componenti presenti sono collegati in videoconferenza e garantiscono la riservatezza della seduta nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento.

Il Rettore constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta telematica in videoconferenza e pone in discussione gli argomenti da trattare.

OMISSIS

OMISSIS

7.7 Ratifica D.R. n. 696 del 07/06/2022: adesione dell'Ateneo alla costituzione della Fondazione denominata "Centro Nazionale di Ricerca - Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA" (Responsabile scientifico: Prof. Giuseppe Viglietto);

- Presa d'atto della costituzione della Fondazione "Centro Nazionale di Ricerca - Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA"

Con riferimento all'Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il potenziamento di strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies", pubblicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca in data 18/12/2021, il Rettore comunica che, con D.R. n. 207 del 09/02/2022, successivamente ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo nelle rispettive sedute del 24 e del 28 febbraio 2022, è stato approvato quanto segue:

- la partecipazione dell'Ateneo al suddetto Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il potenziamento di strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S, in qualità di socio fondatore dell'Hub afferente al Centro Nazionale denominato "Centro nazionale di Ricerca Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA", a valere sulla tematica Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA, presentato dall'Università degli Studi di Padova in qualità di soggetto proponente;
- l'impegno dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro in qualità di soggetto fondatore dell'Hub e di soggetto affiliato allo Spoke a partecipare al Centro Nazionale denominato Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia RNA, presentato dall'Università degli Studi di Padova, entro trenta giorni dalla conclusione della fase negoziale;
- la delega al Prof. Giuseppe Viglietto, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell'Ateneo (SSD MED/04) quale referente scientifico dell'Università Magna Graecia di Catanzaro per l'espletamento di tutte le attività inerenti detta adesione e al fine di compiere tutto quanto necessario e opportuno per il regolare svolgimento delle attività progettuali;
- la delega alla Prof.ssa Daniela Mapelli, Legale Rappresentante dell'Ente vigilato dal MUR Università degli Studi di Padova alla presentazione della suddetta proposta progettuale del Centro Nazionale denominato Centro Nazionale di Ricerca Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA;
- l'affidamento della gestione amministrativo-contabile del suddetto Progetto a cura del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell'Ateneo.

Al riguardo, il Rettore precisa che, con il suddetto Avviso, il MUR finanzia la creazione di cinque Centri Nazionali (CN) dedicati alla ricerca di frontiera relativa ad ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea e con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca 2021-2027. I cinque CN saranno creati rispetto alle tematiche di seguito elencate:

1. Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni;
2. Tecnologie dell'Agricoltura (AgriTech);
3. *Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA;*
4. Mobilità sostenibile;
5. Bio – diversità.

Tali Centri nazionali, organizzati con una struttura di governance di tipo Hub & Spoke, con l'Hub che svolgerà attività di gestione e coordinamento e gli Spoke per le attività di ricerca, sono aggregazioni di università statali ed enti di ricerca vigilati dal ministero dell'università e della ricerca e prevedono il coinvolgimento di università non statali, altri enti pubblici di ricerca e di altri soggetti pubblici o privati, altamente qualificati che svolgono attività di ricerca. Essi saranno finalizzati alla creazione e/o al rinnovamento di infrastrutture e laboratori di ricerca, alla realizzazione e

allo sviluppo di programmi e attività di ricerca, a favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico come start-up e spin off da ricerca, e alla valorizzazione dei risultati della ricerca.

Tenuto conto che, in fase di presentazione della proposta progettuale, tutti i soggetti fondatori dell'Hub hanno sottoscritto un impegno alla costituzione del CN e conferito al soggetto proponente apposita delega a presentare la proposta progettuale e a costituire l'Hub entro trenta giorni, nella forma della Fondazione, dalla conclusione della fase negoziale di cui all'articolo 14 comma 3 del suddetto Avviso, il Rettore fa presente che, con D.R. n. 696 del 07/06/2022, adottato in via d'urgenza ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, è stato approvato quanto segue:

- l'adesione dell'Ateneo alla costituzione della Fondazione denominata: Centro Nazionale di Ricerca "Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA" da costituire per la realizzazione del Programma di Ricerca, presentato al Ministero dell'Università e della Ricerca dall'ente proponente, concernente l'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di ricerca e sviluppo su alcune Key Enabling Technologies;
- il testo dello Statuto della Fondazione denominata Centro Nazionale di Ricerca "Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA";
- la delega al Prof. Daniele Torella, Ordinario per il S.S.D. MED/11 Malattie dell'Apparato cardiovascolare presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, quale delegato dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro per la costituzione della Fondazione denominata Centro Nazionale di Ricerca "Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA";
- l'autorizzazione al conferimento dell'incarico professionale allo Studio Notarile Dott. Antonio Andreacchio di Soverato (CZ) per la redazione e registrazione di una procura notarile necessaria per la nomina del Prof. Daniele Torella, quale delegato dell'Università Magna Graecia di Catanzaro per la costituzione della Fondazione denominata Centro Nazionale di Ricerca "Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA";
- l'autorizzazione all'Area Servizi Finanziari, Economi e Fiscali al versamento, a favore della costituenda Fondazione e come previsto dal suddetto Statuto, della quota di adesione pari a € 100.000,00, da fare gravare sulla voce COAN: CA 04.46.03.01 "Contributi e quote associative".

Alla luce di quanto sopra esposto, il Rettore comunica che, in data 08/06/2022, alla presenza del Notaio Dott. A. Todeschini Premuda di Padova, è stata costituita la Fondazione denominata "Centro Nazionale di Ricerca - Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA" (Atto rep. n° 6818/4275 registrato a Padova il 10/06/2022) per la realizzazione del Programma di Ricerca, presentato al MUR, di cui all'Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il potenziamento di strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S (D.D. MUR n° 3175 del 18/12/2021). Tale Fondazione, avente sede a Padova, funge da Soggetto Attuatore (Hub) per la realizzazione del suddetto programma di ricerca ed ha come scopo la ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito dello sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA. Essa è finalizzata alla creazione e/o al rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture e laboratori di ricerca, alla realizzazione e allo sviluppo di programmi e attività di ricerca anche con il coinvolgimento di soggetti privati, a favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico (start-up innovative e spin off da ricerca), e alla valorizzazione dei risultati della ricerca, il tutto nell'ambito sopra specificato.

Il Rettore precisa, inoltre, che i membri della Fondazione si distinguono in varie categorie:

- **Fondatore proponente** (Università degli Studi di Padova)
- **Enti Fondatori**, di cui:
 - "Enti Fondatori Pubblici vigilati dal MUR" ovvero tredici Università fra cui anche l'Ateneo di Catanzaro
 - "Altri Enti Fondatori" ovvero nove enti (sia pubblici che privati)

- **Enti Partecipanti**, di cui:

- “Enti Partecipanti Pubblici vigilati dal MUR” ovvero quattro Università
- “Altri Enti Partecipanti” ovvero tre enti privati

Con riferimento alla durata della Fondazione, il Rettore evidenzia che l'art. 3 “Durata” dello Statuto della suddetta Fondazione prevede, tra l'altro, quanto segue: *“La durata della Fondazione è illimitata. La durata di realizzazione del Programma di Ricerca della Fondazione, richiamato al comma 2 dell'art. 4 del DD, è stabilita – ai sensi dell'art. 8, comma 3, del DD – in 36 mesi a decorrere dalla data che sarà indicata dal decreto di concessione del finanziamento al Programma di Ricerca; ai sensi della medesima norma il MUR può autorizzare un'estensione del Programma di Ricerca, comunque non oltre la data del 28 febbraio 2026. La Fondazione proseguirà la propria attività anche oltre il periodo di durata del Programma di Ricerca, nel rispetto delle sue finalità istituzionali”*.

Relativamente alla quota versata dall'Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, pari a € 100.000, il Rettore fa presente che l'art. 4 “Patrimonio” dello Statuto della suddetta Fondazione prevede, tra l'altro, quanto segue: *“Il patrimonio della Fondazione è composto dal Fondo Patrimoniale e dal Fondo di Gestione. Il Fondo Patrimoniale iniziale ammonta ad euro 400.000 ed è apportato dai Membri Fondatori della Fondazione, al momento dell'adesione. In sede di costituzione va apportato l'importo minimo di euro 100.000. Il Fondo patrimoniale è composto altresì da contributi di ogni tipo effettuati a favore della Fondazione con espressa destinazione ad incremento del Fondo Patrimoniale”*.

Per ciò che concerne, invece, la possibilità di recedere dalla Fondazione, il Rettore comunica che l'art. 8 “Recesso ed esclusione” dello Statuto recita quanto segue:

1. *“Al termine del periodo di durata del Programma di Ricerca i Fondatori e/o i Partecipanti e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata AR o PEC, con un preavviso di almeno sei mesi, ed ha efficacia dall'esercizio successivo”*.
2. *“Il Consiglio di Sorveglianza decide, a maggioranza degli aventi diritto dei suoi componenti, l'esclusione di membri della Fondazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto”*.
3. *“In caso di recesso o di esclusione di un membro di qualsiasi categoria, la quota versata non sarà restituita ma rimarrà a far parte del patrimonio della Fondazione”*.

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 19.07.2022, tenuto conto dell'importanza che riveste la sopraesposta iniziativa, ha ratificato il D.R. n. 696 del 07/06/2022 e ha preso atto della costituzione della suindicata Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all'unanimità:

- tenuto conto dell'importanza che riveste la sopraesposta iniziativa, approva l'adesione dell'Ateneo alla costituzione della Fondazione “Centro Nazionale di Ricerca - Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA” nonché tutti gli adempimenti consequenziali come sopra esposti e ratifica il D.R. n. 696 del 07/06/2022.
- prende atto della costituzione della suindicata Fondazione.

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

OMISSIS

