

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Seduta del 08 febbraio 2024

Il giorno 08 febbraio 2024, alle ore 15.10 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, presso la Sala Riunioni del Rettorato, Edificio H, sita presso il Campus Universitario di Germaneto, in modalità mista (presenza/videoconferenza) per trattare gli argomenti al seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Rettore
- 1.bis Approvazione verbali del Consiglio di Amministrazione
2. Proposta SMVP (Sistema di Misurazione e Valutazione Performance), nonché PIAO, Piano integrato di attività e organizzazione, relativamente al Triennio 2024-2026, Annualità 2024
3. Provvedimenti per l'edilizia e assegnazioni spazi
4. Procedure di acquisizione di beni e servizi
5. Provvedimenti per il personale
6. Provvedimenti per la ricerca
7. Regolamenti
8. Convenzioni e Accordi
9. Provvedimenti per la didattica
10. Provvedimenti relativi all'Offerta Formativa
11. Provvedimenti per gli studenti
12. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus
13. Contributi dell'Ateneo per eventi culturali
14. Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti Signori:

Prof. Giovanni Cuda	Rettore
Prof. Rocco Damiano	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
Prof. ssa Patrizia Doldo	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
Prof. Giuseppe Chiarella	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
Prof.ssa Donatella Malanga	Professore di II fascia afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
Dott. Roberto Sigilli	Direttore Generale
Dott. Igino Guerriero	Componente esterno
Avv. Giampiero Scaramuzzino	Componente esterno
Sig. Angelo Maletta	Rappresentante degli Studenti

Partecipa alla seduta tramite collegamento telematico la Prof.ssa Maria Colurcio, Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, la quale garantisce la riservatezza della seduta nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento.

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

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

OMISSIS

## OMISSIS

**6.1 Proposta adesione all'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea – APRE.**

Il Rettore comunica che il Presidente del Senato Accademico, ha proposto l'adesione dell'Ateneo all'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea - APRE.

Il Rettore fa presente che la suddetta Associazione nasce nell'anno 1989 come Task Force Ricerca Europea su iniziativa dell'allora MURST (Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica) e di alcuni organismi pubblici e privati, per rispondere alla crescente domanda di informazione sui Programmi europei di ricerca e, pertanto, opera dal 1990 come associazione senza scopo di lucro con finalità di interesse pubblico.

Il Rettore precisa, inoltre, che l'APRE ha sede principale a Roma nonché è presente con un Liaison Office a Bruxelles al fine di operare in rapporto più ravvicinato e diretto con le istituzioni dell'Unione Europea e gli altri attori chiave del processo decisionale europeo, promuovendo il coinvolgimento del sistema associativo e della comunità nazionale nelle politiche e nei programmi di R&I dell'Unione, offrendo servizi di informazione, formazione e assistenza.

L'APRE è composta da oltre 150 soci, ovvero enti pubblici e privati che condividono la missione istituzionale dell'Agenzia e provengono da diversi settori. In particolare, APRE svolge il ruolo di *trait d'union* tra i suoi Soci con attività di promozione dell'interazione per la condivisione di visioni, esperienze e buone pratiche, stimolazione del confronto su politiche e temi di ricerca del programma Quadro a livello internazionale, nazionale e regionale e concorre all'individuazione delle migliori soluzioni alle sfide organizzative e operative dei *grant office*.

Relativamente all'adesione ad APRE, il Rettore specifica che, come previsto all'art. 5 dello Statuto di APRE, i Soci sono distinti in due categorie (*Soci Ordinari e Soci Sostenitori*) i quali sono tenuti a versare una quota annuale, nella misura prevista per ciascuna categoria, nei tempi e nei modi indicati all'art. 10 del suddetto Statuto, che tra l'altro recita quanto segue: *“L'ammontare delle quote a carico dei Soci ordinari e sostenitori e di eventuali contributi sociali è fissato annualmente per l'anno successivo dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo...”*.

Come si evince dalla documentazione allegata (cfr scheda “Diventare Socio Apre”) al fine di diventare socio APRE sono possibili due diverse modalità di adesione:

- Socio *ordinario*: la quota annuale prevede il pagamento di € 7.437,00;
- Socio *sostenitore*: la quota annuale prevede il pagamento di € 33.570,00.

Il suddetto Statuto prevede, altresì, i seguenti obblighi a carico dei soci:

- pagare la quota annuale entro il 31 marzo di ciascun anno;
- partecipare all'assemblea annuale dei soci o delegare un altro socio;
- fornire i nominativi e contatti delle persone che saranno i referenti di APRE all'interno dell'ente socio a cui inviare le comunicazioni.

Il Rettore evidenzia, inoltre, che i Soci possono recedere dall'Agenzia APRE in accordo con quanto previsto all'art. 7 “Recesso ed esclusione dei Soci” del succitato Statuto, che tra l'altro recita quanto segue: *“..... La qualità di Socio può venir meno per i seguenti motivi: per dichiarazione di recesso da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio sociale, indirizzata al Presidente di APRE. Il recesso produce effetto per l'anno successivo: per esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi ”*.

Tenuto conto di quanto esposto, il Rettore propone l'adesione dell'Ateneo all'Agenzia APRE e, su proposta del Prof. Arturo Pujia, indica la Prof.ssa Angela Sciacqua, Associato per il S.S.D. MED/09 “Medicina interna”, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, quale referente dell'Ateneo per l'espletamento di tutte le attività inerenti detta adesione.

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 17.01.2024, ha:

- approvato l'adesione dell'Ateneo all'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea - APRE e dà mandato agli uffici competenti di procedere con l'espletamento delle varie procedure necessarie per la richiesta di adesione;

- approvato la nomina della Prof.ssa Angela Sciacqua, Associato per il S.S.D. MED/09 “Medicina interna”, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, quale referente dell’Ateneo per l’espletamento di tutte le attività inerenti tale partecipazione;

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria sulla voce COAN CA CA.04.46.03.01 *Contributi e quote associative*, all’unanimità:

- approva l’adesione dell’Ateneo all’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea -APRE e dà mandato agli uffici competenti di procedere con l’espletamento delle varie procedure necessarie per la richiesta di adesione;
- approva la nomina della Prof.ssa Angela Sciacqua, Associato per il S.S.D. MED/09 “Medicina interna”, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, quale referente dell’Ateneo per l’espletamento di tutte le attività inerenti tale partecipazione;
- autorizza il pagamento, a favore dell’Agenzia APRE, della quota annuale (anno 2024) complessivamente pari a € 7.437,00 da erogare in qualità di Socio ordinario

La presente delibera viene approvata in corso di seduta ed in via d'urgenza, in quanto, attendere l’approvazione del presente verbale, comporterebbe un rallentamento pregiudizievole delle attività oggetto della decisione.

OMISSIS