

SENATO ACCADEMICO

VERBALE n. 08/2021

L'anno 2021, il giorno 3 del mese di giugno, alle ore 10,45 si è riunito, presso la Sala Consiglio del II Edificio Polifunzionale, sito in località Vazzieri a Campobasso, il Senato Accademico, convocato con rettorale prot. n. 20410 del 27 maggio 2021.

Sono presenti:

prof. Luca BRUNESE	Rettore
prof. Guido GILI	Prorettore Vicario
prof. Raffaele COPPOLA	Delegato Direttore Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti
prof. Stefania SCIPPA	Direttore Dipartimento di Bioscienze e Territorio
prof. Stefania GIOVA	Direttore Dipartimento di Economia
prof. Michele DELLA MORTE	Direttore del Dipartimento Giuridico
prof. Fabio FERRUCCI	Direttore Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione
prof. Germano GUERRA	Vice Direttore Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute "V. Tiberio"
prof. Claudio LUPI	Rappresentante prof. ruolo I ^a fascia
prof. Maria Cristina MESSIA	Rappresentante prof. ruolo II ^a fascia
dott. Marcella FAGNANO	Rappresentante personale tecnico – amm.vo
dott. Francesca FANTASMA	Rappresentante personale tecnico – amm.vo
prof. Luca REFRIGERI	Presidente Presidio della Qualità
sig. William SERGIO	Rappresentante degli studenti
sig. Simone COLUCCIA	Rappresentante degli studenti
dott. Valerio BARBIERI	Direttore generale – Segretario

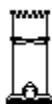
Assenti:

prof. Elvira CAIAZZO	Rappresentante ricercatori
----------------------	----------------------------

È, inoltre, presente il prof. Giuseppe Peter Vanoli, Prorettore con delega agli indicatori di qualità e alle iniziative strategiche di Ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



Collabora alle funzioni di verbalizzazione la dott. Francesca Fanelli coadiuvata dalla dott. Maria Scocca.

Constatata la presenza del numero legale, il Rettore pone in discussione il seguente ordine del giorno:

1. *Costituzione Istituto Tecnico Superiore (ITS) "Turismo e Cultura Molise".*

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



1. Costituzione Istituto Tecnico Superiore (ITS) “Turismo e Cultura Molise”.

Ufficio Istruttore: Divisione Risorse e Servizi – dott. Vincenzo Lucchese

Ufficio Istruttore: Area Acquisti e Contratti – dott. Rossella Cacchione

a) Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Turismo e Cultura Molise” – proposta di costituzione

Il Rettore riferisce che è pervenuta, da parte del CSST – Centro Studi sui Sistemi Turistici, una proposta per la costituzione di una Fondazione denominata “Istituto Tecnico Superiore Turismo e Cultura Molise” (in breve ITS CTM), operante nell’area “Tecnologie innovative per i Beni e le Attività Culturali” con sede in Termoli (CB).

Soggetti fondatori sono, oltre all’Università, l’Istituto Alberghiero Professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera Federico di Svevia, il Comune di Larino, l’Istituto Politecnico Keplero, la Moleasy by R.I.T.I. Rete di Imprese Turistiche, la Confartigianato Imprese Molise, l’A.I.R.A. Associazione Nazionale Ricettività ed Accoglienza.

Il Rettore illustra, pertanto, le allegate bozze di Statuto e di Atto Costitutivo, precisando che, ai sensi dell’art.1 dell’Atto costitutivo, la fondazione risponde ai principi dettati dagli artt. 14 e ss. del codice civile e dalle leggi collegate, non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ITS CTM opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare l’offerta di tecnici superiori a livello post secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato;
- sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro;
- sostenere le misure per l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

Il patrimonio della Fondazione, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, è composto dal fondo di dotazione costituito tramite i conferimenti dei soggetti fondatori, dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo, dalle elargizioni fatte da enti o da privati, da contributi provenienti dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali e altri Enti Pubblici.

È, inoltre, previsto un fondo di gestione della Fondazione (art. 5) per il funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Il conferimento iniziale da parte dell’Università potrebbe essere quantificato in € 10.000,00 (diecimila) da imputare al Fondo di dotazione della Fondazione. Successivamente alla costituzione dell’ITS CTM potrebbe essere valutata la possibilità di disciplinare tra le Parti, con apposito atto, le modalità di utilizzo di spazi e attrezzature dell’Ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



il Rettore prosegue precisando che sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di indirizzo, composto dai rappresentanti dei soggetti fondatori e da altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di partecipazione in numero non superiore a 1/3 dei soci fondatori;
- la Giunta esecutiva
- il Presidente
- il Comitato tecnico-scientifico
- l'Assemblea di partecipazione
- il Revisore dei Conti

ciascuno con i compiti dettagliati negli artt. 9-10-11-12-13-14-15 dello Statuto.

La prima nomina degli Organi statutari sarà effettuata in sede di atto costitutivo, da parte dei soggetti promotori.

Il controllo sull'amministrazione della Fondazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, che integralmente si richiama, spetta al Prefetto della Provincia in cui la Fondazione medesima ha sede legale; il competente Organo della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione.

Il Consiglio di Corso di Studio aggregato in Scienze Turistiche e Beni Culturali, con Verbale del 24/5/2021, ha espresso parere favorevole alla costituzione dell'ITS CTM con la partecipazione attiva dell'Università del Molise fin dalla fase di progettazione dei profili, al fine di creare le condizioni per garantire percorsi flessibili tra formazione universitaria e formazione professionale da definire nell'interesse e secondo le esigenze dei singoli studenti.

Il Rettore, sulla base di quanto sopra esposto, invita il Senato Accademico ad esprimere il proprio parere in merito alla costituzione della Fondazione "Istituto Tecnico Superiore Turismo e Cultura Molise", sulla base delle allegate bozze di Statuto e di Atto costitutivo, ed alla individuazione del componente del Consiglio di Indirizzo in rappresentanza dell'Università del Molise, precisando che l'iniziativa verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e che eventuali necessari adempimenti successivi saranno portati all'attenzione ed all'approvazione degli Organi Collegiali.

IL SENATO ACCADEMICO

UDITO il Rettore;
CONSIDERATO che è pervenuta, da parte del CSST – Centro Studi sui Sistemi Turistici, una proposta per la costituzione di una Fondazione denominata "Istituto Tecnico Superiore Turismo e Cultura Molise" (in breve ITS CTM), operante nell'area "Tecnologie innovative per i Beni e le Attività Culturali" con sede in Termoli (CB);
VISTO il Verbale del Consiglio di Corso di Studio aggregato in Scienze Turistiche e Beni Culturali, seduta del 24/5/2021;

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



ESAMINATE RITENUTA	le allegate bozze di Statuto e di Atto costitutivo; l'opportunità per l'Università del Molise di procedere alla costituzione della Fondazione ITS CTM come socio fondatore con il conferimento iniziale di € 10.000,00 (diecimila) da imputare al Fondo di dotazione della Fondazione;
VERIFICATA	la disponibilità finanziaria sul Bilancio anno 2021 alla voce CA 01.010.03.01 <i>Partecipazioni e spin off</i> per l'importo di € 10.000,00;
CONSIDERATO	che l'iniziativa verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e che eventuali necessari adempimenti successivi saranno portati all'attenzione ed all'approvazione degli Organi Collegiali;
INDICATO	il Responsabile del Procedimento nella persona della dott. Patrizia Mignogna;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- in merito alla costituzione della Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Turismo e Cultura Molise”, sulla base dello Statuto e dell’Atto costitutivo allegati, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e precisando che eventuali necessari adempimenti successivi saranno portati all’attenzione ed all’approvazione degli Organi Collegiali;
- in merito all’impegno finanziario per la somma di € 10.000,00 (diecimila) quale conferimento iniziale da parte dell’Università del Molise da imputare al Fondo di dotazione della Fondazione, che potrà gravare sul Bilancio 2021 alla voce CA 01.010.03.01 *Partecipazioni e spin off*;
- in merito alla individuazione dei proff. Luciano De Bonis e Monica Meini quali componenti del Consiglio di Indirizzo della costituenda Fondazione in rappresentanza dell’Università degli Studi del Molise.

Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di funzionamento del Senato Accademico, il Rettore ricorda che *“Ogni componente e chiunque partecipi a qualsiasi titolo alle sedute è tenuto alla riservatezza sull’andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Il Senato Accademico può pronunciarsi sulle eventuali violazioni di tale obbligo.”*

Non essendoci altri punti iscritti all’ordine del giorno, il Rettore alle ore 10,55 dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale, approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)

