

Prot. n 12332 del 03.07.2014

EDUNOVA - VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28 MARZO 2014

EDUNOVA

CENTRO INTERATENEO PER LE TECNOLOGIE A
SUPPORTO DELL'INNOVAZIONE NELLA DIDATTICA
NELLA COMUNICAZIONE, NELLA RICERCA

Verbale della seduta del Consiglio Direttivo del 28 Marzo 2014

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

In data 28 Marzo 2014, alle ore 10.00 presso la sede del Rettorato dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Via Università 4, Modena si riunisce, in prima seduta di insediamento, il Consiglio Direttivo del Centro Interateneo per le tecnologie a supporto dell'innovazione nella didattica, nella comunicazione e nella ricerca - UNINOVA, d'ora in avanti indicato come Centro.

Sono presenti:

- Prof. Angelo Oreste Andrisano, Rettore dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
- Prof. Pasquale Nappi, Rettore dell'Università di Ferrara
- Prof. Giovanni Franceschini, Pro-rettore dell'Università di Parma in rappresentanza del Prof. Loris Borghi, Rettore dell'Università di Parma;
- Prof. Tommaso Minerva, Direttore del Centro e-Learning dell'Università di Modena e Reggio Emilia;
- Prof. Paolo Frignani, Direttore del Servizio e-Learning dell'Università di Ferrara;
- Prof.ssa Maria Cristina Ossiprandi, delegata alla didattica dell'Università di Parma;
- Prof. Andrea Lasagni, delegato e-learning dell'Università di Parma;
- Dott. Stefano Ronchetti, Direttore Generale dell'Università di Modena e Reggio Emilia, in qualità di segretario verbalizzante della seduta.

Visto l'articolo 1 (Istituzione del Centro Interateneo per le tecnologie a supporto dell'Innovazione nella Didattica, nella Comunicazione, nella Ricerca - UNINOVA) del Regolamento del Centro in Oggetto.

Preso atto delle delibere degli organi (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione) delle Università di Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma di costituzione e adesione al Centro.

Visto l'articolo 7 del suddetto regolamento relativo alla composizione del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo si intende insediato in tutte le sue componenti.

Il Consiglio elegge all'unanimità il Prof. Angelo Oreste Andrisano quale Presidente della seduta odierna.

Il Presidente propone, seduta stante, il seguente ordine del giorno dei lavori:

1. Eventuali atti formali da parte dei Rettori per l'avvio e la costituzione del Centro;
 2. Data di avvio formale delle attività del Centro;
 3. Nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Direttore, del Vice-Direttore;
-

EDUNOVA - VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28 MARZO 2014

4. Designazione sede Amministrativa per il triennio 2014-2017;
5. Nomina segretario del Centro per il triennio 2014-2017;
6. Nomina Commissione per l'avvio delle attività.
7. Varie ed Eventuali

L'ordine del giorno, così proposto, viene approvato all'unanimità.

DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Eventuali atti formali da parte dei Rettori per l'avvio e la costituzione del Centro

Il Presidente illustra il Regolamento di Funzionamento del Centro e comunica che gli organi dei tre Atenei (Ferrara, Modena e Reggio Emilia, hanno deliberato la costituzione e adesione al Centro in oggetto.

In funzione dei regolamenti e delle procedure attive nei diversi Atenei si potrà rendere necessario un atto formale, decreto del Rettore o altro, che recepisca le deliberazioni degli organi e le renda esecutive.

Il Prof. Nappi afferma che le deliberazioni degli organi assumono già un valore deliberativo ed esecutivo ma che, tuttavia, i diversi Atenei possono avere prassi e procedure diverse in materia.

Il Presidente propone di dare mandato agli uffici legali o affari generali dei tre Atenei per eventuali adempimenti esecutivi in materia.

Il Consiglio approva all'unanimità.

2. Data di avvio formale delle attività del Centro

Il Presidente propone, vista la complessità organizzativa, di far avviare le attività formali del Centro a decorrere dal 1. Settembre 2014 valutando la possibilità di differire l'avvio delle attività contabili a partire dal 1. Gennaio 2015, per rendere omogenee le pratiche di bilancio.

Dopo attenta discussione e valutando vantaggi e svantaggi delle varie opzioni il Consiglio all'unanimità stabilisce che le attività formali del Centro decorrono dal 1. Settembre 2014 anche per quanto riguarda le attività contabili, finanziarie e di bilancio.

3. Nomina del Presidente del Centro, del Vice-Presidente, del Direttore e del Vice-Direttore

Il Presidente della seduta propone di procedere per le vie brevi con una proposta unitaria e per votazione ad alzata di mano.

Il Consiglio unanimemente approva di procedere in questo modo.

Il Presidente, vista la struttura del Centro, propone di nominare, per il trienni 2014-2017:

- Presidente del Centro: Prof. Pasquale Nappi, Rettore dell'Università di Ferrara;
- Vice-Presidenti: Prof. Angelo Oreste Andrisano, Rettore dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Prof. Borghi, Rettore dell'Università di Parma;
- Direttore del Centro: Prof. Tommaso Minerva;
- Vice-Direttori: Prof. Paolo Frignani, Prof. Andrea Lasagni

Il Consiglio approva all'unanimità.

4. Designazione sede Amministrativa per il triennio 2014-2017;

Visto il punto 19 del Regolamento (Norma Transitoria) e preso atto che il Direttore del Centro è in servizio presso l'Università di Modena e Reggio Emilia il Presidente propone di designare quale sede amministrativa del Centro per il triennio 2014-2017 l'attuale sede del Centro e-Learning di Ateneo dell'Università di Modena e Reggio Emilia, in via Allegri 13, Reggio Emilia.

Il Centro, pertanto, seguirà le prassi e i regolamenti contabili e di gestione finanziaria in vigore presso l'Università di Modena e Reggio Emilia.

Il Consiglio approva all'unanimità.

5. Nomina segretario del Centro per il triennio 2014-2017

Vista la designazione della sede amministrativa il Presidente propone di nominare quale segretario del Centro, la Sig.ra Cinzia Tedeschi, attualmente coordinatore amministrativo del Centro e-Learning di Ateneo dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

Il Consiglio approva all'unanimità.

6. Nomina Commissione per l'avvio delle attività

Il Presidente propone di nominare una commissione inter-ateneo per l'avvio delle attività e per proporre eventuali modifiche di Regolamento che si rendessero utili e necessarie alla luce di eventuali rilievi pervenuti dagli organi degli Atenei aderenti o alla luce di eventuali adeguamenti normativi e funzionali.

Il Presidente propone che la commissione sia così costituita:

- Prof. Tommaso Minerva;
- Prof. Paolo Frignani;
- Prof. Andrea Lasagni.

La commissione ha il compito di proporre:

- ipotesi di struttura operativa-organizzativa e delle partecipazioni dei tre atenei;
-

-
- stato dell'arte e piano delle attività che possono essere svolte del Centro a favore delle strutture degli atenei e di enti terzi con tariffario;
 - regolamento contabile;
 - proposta delle attività 2015 con eventuali indicazioni di richieste finanziarie ai tre atenei;
 - eventuali adeguamenti del Regolamento.

La commissione dovrà presentare un documento da sottoporre al Consiglio Direttivo entro il 30 Settembre 2014 e successivamente, se necessario, agli organi dei tre Atenei entro il 31 Ottobre 2014.

Il Consiglio unanimemente approva.

7. Varie ed eventuali

Il Prof. Tommaso Minerva informa il Consiglio che la denominazione UNINOVA potrebbe generare conflitti con la Casa Editrice UNI.NOVA, sede in Parma.

Dichiara che la denominazione UNINOVA non è, alla data, da alcuno registrata in Italia e nei paesi della Comunità Europea, tuttavia, per evitare eventuali situazioni di conflitto propone che la denominazione breve del Centro venga modificata in EDUNOVA.

Il Consiglio unanimemente approva deliberando che il nome breve del Centro sia assunto in EDUNOVA, dando mandato al Direttore per gli adempimenti del caso.

Alle ore 11.30 null'altro essendoci da deliberare la seduta viene sciolta.

Modena, 28 Marzo 2014

Il Segretario della seduta
Dott. Stefano Ronchetti



Il Presidente della seduta
Prof. Angelo Oreste Andrisano


