



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MODENA E REGGIO EMILIA

Estratto dal

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO
7 SETTEMBRE 2015**

Oggi, alle ore 14.30, presso la sala del Consiglio di via Università n. 4, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia, nella seguente composizione:

Prof. Angelo Oreste Andrisano, Rettore-Presidente	presente
Dott. Paolo Cavicchioli, Consigliere	presente
Ing. Piero Ferrari, Consigliere	assente
Prof.ssa Daniela Fontana, Consigliere	presente
Prof.ssa Giovanna Galli, Consigliere	presente
Prof. Grazia Ghermandi, Consigliere	presente
Sig.ra Alice Goldoni, Consigliere	presente
Sig. Gabriele Guaitoli, Consigliere	presente
Dott. Stefano Landi, Consigliere	assente
Prof. Stefano Ossicini, Consigliere	assente giustificato
Prof. Antonello Pietrangelo, Consigliere	assente

Partecipa alla seduta il dott. Stefano Ronchetti, Direttore Generale, con le funzioni di segretario.

Partecipa altresì il Pro Rettore, prof. Riccardo Ferretti.

Il Rettore dichiara aperta la seduta e dà inizio ai lavori secondo il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1 Comunicazioni
- 2 Attribuzione punti organico - Programmazione ruoli e primi orientamenti
- 3 Regolamento gestionale-contabile Centro Interateneo Edunova - approvazione
- 4 Proposta "Nano-molecular and information technologies for medicine" co-finanziata attraverso il bando Cofund 2015 Marie Curie Horizon 2020
- 5 Provvedimenti per il personale docente e ricercatore
- 6 Varie ed eventuali.

OMISSIS



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MODENA E REGGIO EMILIA

Seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 07/09/15

Entra Pietrangelo

OMISSIS

**3) REGOLAMENTO GESTIONALE-CONTABILE CENTRO INTERATENEEO
EDUNOVA - APPROVAZIONE**

Il Rettore rammenta che su iniziativa dei Rettori, in accordo con l'Università di Ferrara e l'Università di Parma, è stato redatto il testo di Regolamento per l'istituzione di un Centro Interateneo per le tecnologie a supporto dell'innovazione nella didattica, nella comunicazione, nella ricerca (EDUNOVA).

Per il nostro Ateneo, la proposta di attivazione del Centro è stata avanzata dal prof. Minerva, Direttore del Centro E-Learning di Ateneo.

Su indicazioni del Consiglio di Amministrazione, la bozza è stata elaborata dalla prof.ssa Ghermandi e dal prof. Ferretti tenendo conto delle osservazioni formulate dal Consiglio stesso e di quanto emerso da incontri tecnici con la Direzione Economico-Finanziaria di Ateneo e con il Direttore del Centro.

Il Centro, che opera nell'esclusivo interesse degli Atenei aderenti, promuove l'utilizzo delle più avanzate tecnologie e sistemi innovativi a sostegno della attività e dell'organizzazione didattica, dei servizi a supporto delle attività di ricerca scientifica e tecnologica, dei servizi a supporto delle attività di comunicazione, editoriali e di gestione di eventi, come meglio indicato nell'art. 3 del testo di Regolamento.

Il Centro è tenuto a dare esecuzione agli incarichi assunti dalle Università aderenti e potrà erogare prestazioni anche a favore di soggetti pubblici o privati diversi dalle Università aderenti.

Il Centro avrà durata fino al 31 ottobre 2034, salvo recesso da presentare almeno un anno prima la scadenza di ogni esercizio finanziario.

Il Rettore richiama quanto già deliberato nelle sedute del CdA dei 23/12/2013 (punto 3) e del 06/02/2014 (punto 18) e invita il Prorettore, Prof. Ferretti, a illustrare il regolamento gestionale/contabile del Centro EDUNOVA.

Il Prorettore Prof. Ferretti illustra dettagliatamente la proposta di regolamento gestionale/contabile come da

ALLEGATO N. COMPOSTO DI N. 3 PAGINE.

Inoltre il Rettore comunica che è pervenuto all'Ateneo in data 03.07.2014 il verbale della seduta del Consiglio direttivo del Centro EDUNOVA del 28 marzo 2014 con il quale sono nominati Direttore del Centro il Prof. Tommaso Minerva e segretario del Centro la Sig.ra Cinzia Tedeschi. Al riguardo con Decreto Rettorale Rep. 324/2015 è stata confermata la nomina a Direttore del Centro EDUNOVA per il triennio 2014-2017 del Prof. Tommaso Minerva e con atto di nomina protocollo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MODENA E REGGIO EMILIA

n. 15.408 del 31/07/2015 è stata nominata la Sig. Cinzia Tedeschi quale responsabile amministrativo per il triennio 2014-2017.

Il Rettore chiede al Consiglio l'approvazione del regolamento gestionale/contabile del Centro EDUNOVA e la ratifica del decreto rettorale n. 324 del 31/07/2015 di nomina del Direttore del Centro.

Il Consiglio di Amministrazione approva, riservandosi di valutare dopo un biennio eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

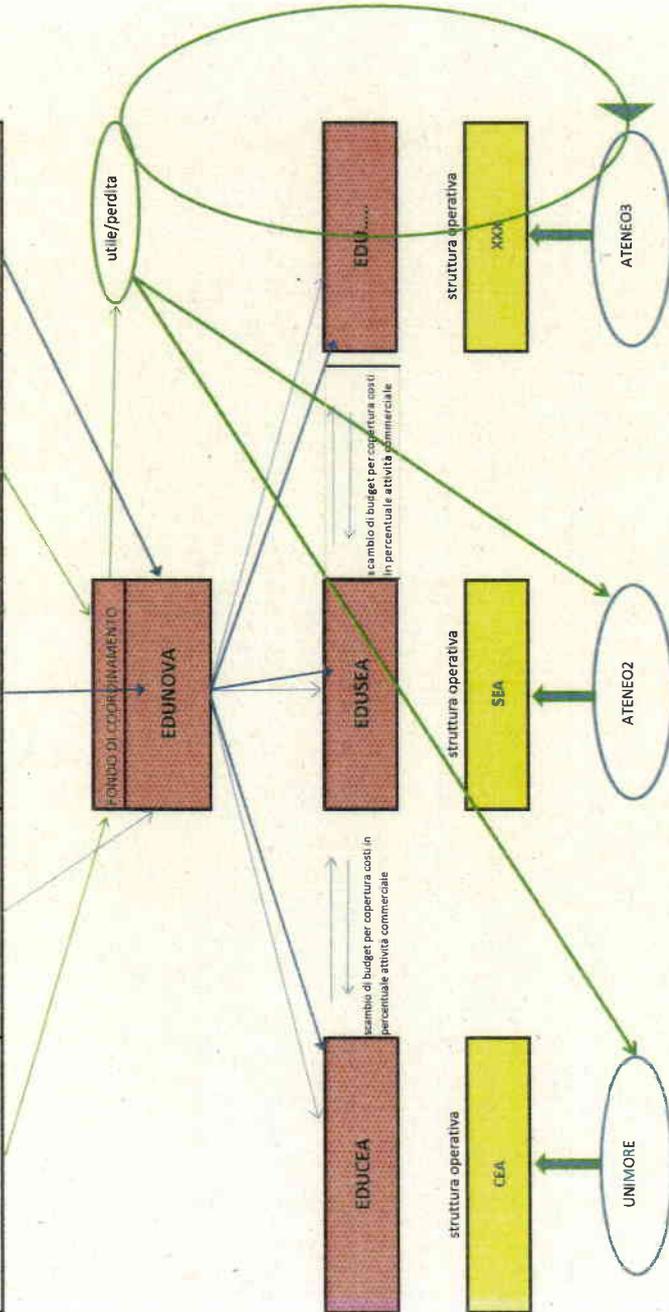
**REGOLAMENTO GESTIONALE - CONTABILE
CENTRO INTERATENEO EDUNOVA**

1. La gestione contabile è in capo alla sede amministrativa e disciplinata secondo i regolamenti operativi propri della sede amministrativa.
2. Le risorse finanziarie del Centro sono costituite:
 - a) da eventuali contributi versati dalle singole Università fondatrici ed aderenti all'atto dell'ammissione ovvero annualmente come contributo per l'esercizio del Centro;
 - b) dai contributi annuali erogati dalle Università fondatrici ed aderenti conseguenti agli affidamenti e agli incarichi di servizio annuale (attività istituzionale);
 - c) dai corrispettivi erogati dalle strutture delle Università fondatrici ed aderenti conseguenti a servizi e prestazioni a richiesta (attività a corrispettivo captive);
 - d) da altri contributi erogati da amministrazioni pubbliche ovvero da Enti pubblici e privati;
 - e) dai corrispettivi conseguenti alle prestazioni effettuate in favore di terzi; ai sensi dell'art. 3, comma 4 (attività a corrispettivo c/terzi).
3. Il Centro si dota di una precisa e articolata modalità contabile per rilevare separatamente costi e ricavi attribuibili alle Università partecipanti, rappresentati dalle rispettive strutture operative (CEA, SEA,....), in modo da poter ripartire gli utili del Centro su tali basi. I costi generali e di coordinamento (overhead) sostenuti dal Centro e non coperti dal fondo di coordinamento di cui al successivo punto 6 vengono ripartiti a consuntivo in base a quanto stabilito dall'articolo 15 del regolamento del Centro.
4. A fronte dei contributi annuali di cui all'art. 2, comma b (attività istituzionale), il Centro fornirà servizi e supporto attraverso il personale e le risorse strumentali in dotazione alle strutture operative delle Università fondatrici o aderenti. A ciascuna struttura operativa sarà contabilmente riconosciuta una quota dell'attività istituzionale corrispondente all'entità del contributo erogato dall'Università di riferimento.
5. Le strutture operative dei singoli atenei potranno erogare servizi e prestazioni a richiesta alle strutture delle Università fondatrici e aderenti (art. 2, comma c) ovvero a favore di terzi (art. 2, comma e) dietro corrispettivo fissato da un tariffario generale approvato da ogni Consiglio di Amministrazione delle Università partecipanti su proposta del Consiglio Direttivo del Centro. Il tariffario viene aggiornato ogni due anni. Costi e ricavi di ogni prestazione verranno contabilmente ripartiti fra le strutture operative in funzione della partecipazione delle singole strutture all'attività specifica (attività a corrispettivo).
6. I contributi di cui all'art. 2, comma a) e art. 2, comma d), verranno inseriti in un apposito capitolo di bilancio per la copertura degli overhead del Centro (fondo di coordinamento). Il fondo viene ulteriormente alimentato con una quota annuale di euro 5.000 (cinquemila) per ogni Università partecipante a valere sui contributi annuali di cui all'art. 2, comma b (attività istituzionale).
7. Il Direttore del Centro è autorizzato a sottoscrivere impegni di spesa fino a 20.000 Euro. Impegni di spesa relativi all'attività istituzionale e a corrispettivo captive devono comunque essere sottoscritti dal responsabile amministrativo della struttura operativa di riferimento.
8. Impegni di spesa compresi tra 20.000 Euro e 100.000 Euro devono essere deliberati dal Consiglio Direttivo del Centro e, limitatamente agli impegni relativi all'attività istituzionale e a corrispettivo captive, sottoscritti dal responsabile amministrativo della struttura operativa di riferimento.

VERBALE COMMISSIONE REVISIONE STATUTO - ALLEGATO 2

9. Impegni di spesa superiori a 100.000 Euro devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo di riferimento, ovvero, in caso di impegno gravante sul fondo di coordinamento, dai Consigli di Amministrazione di tutte le Università fondatrici e aderenti.
10. Con delibera dei Consigli di Amministrazione delle Università partecipanti, su proposta del Consiglio Direttivo, una quota non superiore al 15% degli utili relativi alle attività a corrispettivo c/terzi potrà essere destinata al fondo di coordinamento.
11. Gli eventuali utili di esercizio, determinati dal bilancio consuntivo del Centro, determinati per ciascuna struttura operativa secondo l'imputazione di costi e ricavi prevista nei punti precedenti, vengono attribuiti alle Università di riferimento. Gli eventuali utili di esercizio relativi al capitolo di coordinamento vengono attribuiti alle strutture operative e alle Università fondatrici e aderenti in base a quanto stabilito dall'art. 15 del regolamento del Centro.
12. Il Centro produrrà e trasmetterà, il preventivo delle attività ai fini delle assegnazioni delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività stesse, in tempo utile per la redazione dei bilanci preventivi dei singoli Atenei.
13. Il Centro produrrà e trasmetterà ai singoli atenei una relazione semestrale con rendicontazione contabile corredata dalle delibere assunte dal Centro.
14. Il Centro fornirà ogni anno il proprio bilancio agli organi competenti delle Università fondatrici e aderenti per l'approvazione.

A)	B)	C)	D)	E)
CONTRIBUTI DA UNIVERSITA' FOND./ADERENTI AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE CONTRIBUTI ANNUALI PER L'ESERCIZIO DA UNIVERSITA' FOND./ADERENTI PER L'ESERCIZIO	CONTRIBUTI ANNUALI DA UNIVERSITA' FOND./ADERENTI PER AFFIDAMENTI E INCARICHI DI SERVIZI ISTITUZIONALI	CORRISPETTIVI DA UNIVERSITA' FOND./ADERENTI PER AFFIDAMENTI E INCARICHI DI SERVIZI COMMERCIALI (ricavi e costi ripartiti in percentuale)	ALTRI CONTRIBUTI DA PUBBLICI E PRIVATI	CORRISPETTIVI DATERZI PER AFFIDAMENTI E INCARICHI DI SERVIZI COMMERCIALI (ricavi e costi ripartiti in percentuale)



impegni di spesa < 20.000	autorizzo direttore EDUNOVA + responsabile struttura operativa
---------------------------	--

impegni di spesa 20.000 - 100.000	autorizzo CONSIGLIO DIRETTIVO EDUNOVA + responsabile struttura operativa o
-----------------------------------	--

impegni di spesa > 100.000	autorizzo CDA ATENEO DI RIFERIMENTO + responsabile struttura operativa
----------------------------	--

impegni di spesa > 100.000 SU FONDO DI COORDINAMENTO	autorizzo TUTTI CDA
--	---------------------



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MODENA E REGGIO EMILIA

OMISSIS

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 17.

IL SEGRETARIO

Dott. Stefano Ronchetti

F.to: Stefano Ronchetti

IL RETTORE

Prof. Angelo Oreste Andrisano

F.to: Angelo O. Andrisano

Per copia conforme

Modena, 28-09-2015