

VERBALE C.d.A. n. 10

In questo giorno 22 del mese di novembre 2016, alle ore 10,45 nei modi e nei termini stabiliti dal vigente statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione regolarmente convocato con il seguente Ordine del Giorno:

- 1° - Approvazione verbale seduta precedente;
- 2° - Comunicazioni del Presidente;
- 3° - Approvazione variazioni al bilancio preventivo 2016;
- 4° - Approvazione regolamento di funzionamento del Collegio dei Docenti;
- 5° - Approvazione regolamento di funzionamento del Consiglio Accademico;
- 6° - Approvazione modifiche al regolamento didattico del Biennio e del Triennio;
- 7° - Aggiornamenti su convenzione di tesoreria;
- 8° - Varie ed eventuali.

Alle ore 10,45 risultano presenti i signori:

Avv. Paolo Cattani – Presidente

Maestro Fabrizio Papi – Direttore Didattico

Prof. Aurelio Pellegrini – Esperto di nomina MIUR in rappresentanza dell'Ente Comune di Lucca;

Prof.ssa Giovanna Morelli – Consigliere in rappresentanza del Corpo Docente;

Sig. Stefano Teani – Consigliere in rappresentanza della Consulta degli Studenti

Dott. ssa Francesca Moretti – Direttore Amministrativo;

Dott. Mirko Pardini – Consulente ed Ex Direttore Amministrativo;

Assenti giustificati:

I Sindaci revisori Dott. Carlo Cannevale e Dott. Michele Guidi.

Il Presidente nomina segretario verbalizzante la Dott.ssa Francesca Moretti che accetta l'incarico e comunica che le delibere, ove non diversamente segnalato, sono da intendersi prese all'unanimità.

Punto 1 Odg e delibera 1

Si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato. Il Prof. Pellegrini si astiene, in quanto non in carica al tempo del precedente CdA.

Punto 2 Odg

Il Presidente incarica il Direttore M° Papi di riferire in merito alla prevista riforma degli Istituti Pareggiati e alla loro Statizzazione. Il Direttore riferisce.

Punto 3 Odg e delibera 2

Il Direttore Amministrativo Dott.ssa Moretti illustra le variazioni al bilancio di previsione 2016 ed in particolare la riduzione dello stanziamento in bilancio del contributo dovuto dal Comune di Lucca in base alla Convenzione di euro 2.145.000 a fronte dei contributi della Regione Toscana e del MIUR. Vengono approvate le variazioni al bilancio preventivo 2016.

Punto 4 Odg e delibera 3

Il Direttore Didattico dà lettura del Regolamento di Funzionamento del Collegio dei Docenti che viene approvato con le seguenti modifiche e integrazioni: Art.3 comma 2 Modalità di notifica, si aggiunge al secondo capoverso “L’indirizzo di posta elettronica sarà formalmente richiesto ai docenti dagli uffici di segreteria e resterà tale fino a diversa comunicazione” ; Art.3 comma 2 ultimo capoverso si aggiunge “potrà essere effettuata anche mediante avviso telefonico o sms” ; Art.4 comma 3 alla fine aggiungere “ Afam ” .

Punto 5 Odg e delibera 4

Il Direttore Didattico dà lettura del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Accademico che viene approvato.

Punto 6 Odg e delibera 5

Riguardo al punto 6: Approvazione modifiche al regolamento didattico del Biennio e del Triennio, vengono approvate le integrazioni al regolamento didattico in corso.

Punto 7 Odg e delibera 6

Il Direttore Amministrativo riferisce che risulta scaduta la convenzione di tesoreria con Banco Popolare e pertanto occorre procedere ad esperire tutti gli atti e le procedure necessarie per procedere alla stipula di una nuova convenzione. Viene deliberata l’autorizzazione a procedere in merito al rinnovo della Convenzione di Tesoreria.

Punto 8 Odg

Viene deciso di predisporre la bozza di regolamento di funzionamento del CdA.

Si discute in merito all’opportunità di aumentare le tariffe per l’utilizzo dell’Auditorium, prevedere differenziazioni tariffarie sulla base del richiedente e dell’uso che ne voglia fare, predefinire i criteri di assegnazione.

Si ritiene necessario procedere alla valutazione dell’opportunità di emanare un bando per l’affidamento dell’incarico di coordinamento e gestione amministrativa dell’attività di produzione dell’Istituto.

Alle ore 13 il Presidente toglie la seduta.

Il Segretario
Dott.ssa Francesca Moretti

Il Presidente
Avv. Paolo Cattani