



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

23 GIU. 2009

Nell'anno **duemilanove**, addì **23 giugno** alle ore **15.50** si è riunito, nell'Aula degli Organi Collegiali, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni, prof. Adriano Redler, prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 17.10), prof. Antonio Mussino, prof.ssa Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dott. Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni (entra alle ore 16.00), sig. Matteo Fanelli, sig. Pietro Lucchetti, sig. Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano, sig. Giorgio Sestili; il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il Collegio sindacale: dott. Giancarlo Ricotta.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S**



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

CONFERMA DI ADESIONE AL "TOESP ENTE CONSORTILE". CONSORZIO PER LA RICERCA NEL SETTORE LINGUISTICO CULTURALE

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

23 GIU. 2009

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE

Settore Convenzioni

Il Responsabile

Dott. Massimo Barbiletti

Massimo Barbiletti

un

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca Scientifica e Innovazione.

Su conforme parere espresso dal Senato Accademico nella riunione del 17.06.08, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24.06.2008, ha deliberato di approvare la costituzione del "TOESP - Ente consortile" - Consorzio per la ricerca nel settore linguistico culturale, tra la Sapienza, l'ente British Institutes e l'Università statale di Milano. Era altresì previsto che alla compagine sociale si sarebbero unite, in un secondo momento anche l'Università degli Studi della Calabria e l'Università degli Studi dell'Aquila.

Alla data odierna l'Università degli Studi della Calabria e l'Università degli Studi dell'Aquila non hanno approvato il progetto presso i propri organi deliberanti, mentre Milano Statale ha approvato la costituzione del Consorzio il 24.4.2008. In attesa dell'approvazione di quest'ultimo è successo quanto segue:

Con decreto rettorale del 6.10.2008 si è provveduto alla disattivazione del Dipartimento di Lingue e Politiche Pubbliche (Dipartimento di afferenza del prof. Castorina e dallo stesso diretto) venendo così meno il soggetto proponente della Sapienza, del consorzio TOESP.

Con e-mail del 15.10.2008, il dott. Alessandro Cameli, Amministratore di British Institutes, ha proposto alla Sapienza e a Milano Statale di far partecipare nell'Ente Consortile TOESP, al posto dell'Ente British Institutes, la Associazione ACB, al fine, secondo quanto argomentato dal dott. Cameli, di tutelare e incentivare il coinvolgimento di tutti i Professori/specialisti ovvero "le persone fisiche attori del progetto", che altrimenti sarebbero stati assenti dalla compagine sociale di TOESP se non attraverso cariche temporali loro assegnate nel Consorzio TOESP. Venivano pertanto indicati i seguenti nominativi:

- i tre **professori universitari** "padri" del progetto (Prof. Castorina-Roma, Prof. Iamartino-Milano, Prof. Bonanno-L'Aquila);
- **ECI** titolare di tutti i marchi di certificazione linguistica necessari al futuro sviluppo del progetto TOESP/TOLSP (British Institutes, Deutsch-Institut, Instituto Velazquez, Institut Voltaire);
- i tre **rappresentanti del Gruppo British Institutes** attivamente coinvolti nel progetto (Annalisa Cucco per la Didattica, Alessandro Cameli per lo Sviluppo Societario, Max D'Antuono per lo Sviluppo Commerciale);
- un **Legale** e un **Commercialista** che tutelino attivamente lo sviluppo del progetto.

Il dott. Cameli aggiungeva poi che, nel caso in cui non fosse stato possibile consorziare ACB al posto di British Institutes, ovvero si richiedesse maggior tempo, si sarebbe potuto stipulare l'atto notarile con la compagine già concordata (Università di Milano, Università La Sapienza, British Institutes), riservandosi l'adesione di ACB ad un successivo momento decisionale.

PERVENUTO IL

18 GIU. 2009

RIP. V - SETT. III



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

23 GIU. 2009

UFFICIO VICE PRESIDENTE

Settore Con.
Il Responsabile
Dott. Massimo

[Handwritten signature]

In data 30.10.2008, l'Università di Milano ha proposto la modifica statutaria che contempla le modalità di approvazione dell'ammissione di nuovi soci subordinando quest'ultima all'espressa approvazione preventiva da parte dei soci universitari.

Successivamente, il succitato decreto rettorale di disattivazione del Dipartimento di Lingue e Politiche Pubbliche è stato annullato con provvedimento del 27.01.2009.

In data 25.11.2008 l'Ufficio ha richiesto alla Ripartizione Relazioni Internazionali un parere quanto alla natura dei certificati che il TOESP rilascerebbe. La risposta fornita rappresenta, in buona sostanza, che non esiste alcuna certificazione né di inglese medico né di inglese *for special purposes* riconosciuta a livello internazionale.

Nel Marzo 2009 la Statale di Milano ha rinnovato la proposta di apportare una modifica allo statuto, aggravando la clausola statutaria (art. 7) che contempla le modalità di approvazione dell'ammissione e del recesso di nuovi soci subordinando quest'ultima all'espressa approvazione preventiva da parte degli organi collegiali dei soci universitari.

La proposta di modifica statutaria è stata dunque sottoposta alla Commissione Centri e Consorzi in data 06.05.2009. La Commissione, esaminati gli atti prodotti al riguardo dall'ufficio competente, ha espresso: "...all'unanimità parere favorevole in merito alla rettifica. Alla luce, poi, di nuove richieste avanzate, nelle more della stipula dell'atto notarile, dal partner privato si apre la discussione sul merito dell'iniziativa e, sempre all'unanimità, viene deciso di rinviare l'argomento alla prossima riunione."

La Commissione nella seduta del 03.06.2009, ha ritenuto, per la discussione nel merito, di dover sottoporre la questione all'esame del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto sopra esposto, l'Ufficio sottopone la questione a questo Consesso chiedendo di voler valutare l'opportunità di procedere alla stipula dell'atto notarile.

Allegati parte integrante:

Estratto del verbale della Commissione Centri e Consorzi del 06.05.2009;
Estratto del verbale della Commissione Centri e Consorzi del 03.06.2009

Allegati in visione:

Estratto verbale del Senato Accademico del 17.06.2008;
Estratto verbale del Consiglio di Amm.ne del 24.06.2008;
Bozza dei testo statuario



..... O M I S S I S

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 124/09

Seduta del

IL CONSIGLIO

23 GIU. 2009

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto l'art. 91bis del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la proposta di costituzione del "Toesp Ente Consortile" – Consorzio per la Ricerca nel Settore Linguistico Culturale;
- Visto il parere favorevole del Senato Accademico nella riunione del 17.06.2008;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24.06.2008,
- Visti i pareri espressi dalla Commissione mista per l'esame dei centri e dei consorzi, rispettivamente nelle sedute del 06.05.2009 e del 03.06.2009;
- Considerato quanto emerso nel corso del dibattito ed in particolare la necessità di ulteriori approfondimenti;
- Presenti e votanti n. 20, maggioranza n. 11: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Farinato, Gentile, Laganà, Ligia, Redler, Saponara, Sili Scavalli, Simeoni, Vestroni, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone, Romano, Sestili

DELIBERA

di rinviare ad una prossima seduta l'esame della proposta di conferma dell'adesione al "Toesp Ente consortile" – Consorzio per la ricerca nel settore linguistico culturale.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... O M I S S I S



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

VERBALE

della

COMMISSIONE MISTA PER L'ESAME DEI CENTRI INTERDIPARTIMENTALI, DEI CENTRI INTERUNIVERSITARI E DEI CONSORZI DI VECCHIA E NUOVA ISTITUZIONE

Seduta del 6.05.2009 ore 16,30
c/o Sala Commissioni del Rettorato
estratto

Presenti: prof. Nino Dazzi (Coordinatore), prof. Attilio Celant, prof. Antonio Sili Scavalli, prof. Fabrizio Vestroni, sig. Livio Orsini, sig. Ivano Simeoni,

Assente giustificato: prof. Roberto Antonelli

Sono presenti: dott.ssa Sabrina Luccarini, dott.ssa Fausta Zurlo,

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Massimo Bartoletti del Settore Consorzi e Convenzioni dell'U.V.R.S.I.

Dopo avere constatato l'esistenza del numero legale, il Coordinatore dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:

CONSORZI E CENTRI INTERUNIVERSITARI

- **Proposta di costituzione del "Toesp Ente Consortile" – Consorzio per la Ricerca nel Settore Linguistico Culturale – Rettifica**
- **Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle Georisorse (CINIGEO) – Modifica di Statuto**
- **Centro Interuniversitario HTR (High Tech Recycling) – Richiesta adesione Università di Bologna e Cagliari**
- **Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile (CIRPS) – Richiesta adesione Università dell'Aquila e Politecnico di Torino**
- **Centro Interuniversitario di Medicina Molecolare e Biofisica Applicata (CIMMBA) – Atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva**
- **Centro Interuniversitario di Ricerca per gli Studi sulla Sicurezza Stradale (CRISS) – Richiesta di rinnovo**
- **Centro Interuniversitario di Formazione Internazionale (H2CU) – Richiesta di rinnovo**

VARIE ED EVENTUALI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

CONSORZI E CENTRI INTERUNIVERSITARI

Proposta di costituzione del "Toesp Ente Consortile" – Consorzio per la Ricerca nel Settore Linguistico Culturale – Rettifica

La Commissione, esaminati gli atti prodotti al riguardo dall'ufficio competente, dopo approfondita discussione, esprime all'unanimità parere favorevole in merito alla rettifica. Alla luce, poi, di nuove richieste avanzate, nelle more della stipula dell'atto notarile, dal partner privato si apre la discussione sul merito dell'iniziativa e, sempre all'unanimità, viene deciso di rinviare l'argomento alla prossima riunione. Il prof. Sili Scavalli annuncia che, quando la pratica verrà discussa in Consiglio di Amministrazione, presenterà un'interrogazione sul merito della proposta. Letto e approvato seduta stante.

-----OMISSIS-----

Alle ore 18,00 il Coordinatore, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta.

Roma lì 6.05.2009

Il Segretario verbalizzante
(dott.Massimo Bartoletti)

Il Coordinatore
(prof. Nino Dazzi)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

VERBALE

della

COMMISSIONE MISTA PER L'ESAME DEI CENTRI INTERDIPARTIMENTALI, DEI CENTRI INTERUNIVERSITARI E DEI CONSORZI DI VECCHIA E NUOVA ISTITUZIONE

Seduta del 03.06.2009 ore 15,30
c/o Sala Commissioni del Rettorato
estratto

Presenti: prof. Nino Dazzi (Coordinatore), prof. Fabrizio Vestroni, prof. Antonio Sili Scavalli, sig. Ivano Simconi

Assenti giustificati: prof. Roberto Antonelli, prof. Attilio Celant, sig. Livio Orsini

Sono presenti: dott.ssa Sabrina Luccarini, dott.ssa Fausta Zurlo

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Massimo Bartoletti del Settore Consorzi e Convenzioni dell'U.V.R.S.I.

Dopo avere constatato l'esistenza del numero legale, il Coordinatore dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:

CONSORZI E CENTRI INTERUNIVERSITARI

- **Proposta di costituzione del "Toesp Ente Consortile"- Consorzio per la Ricerca nel Settore Linguistico Culturale – Nuova valutazione nel merito**
- **CISSE - Consorzio italiano per lo Studio del Sistema Endocannabinoide - Approfondimenti**
- **Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Malaria (CIRM) – Italian Malaria Network – Richiesta di adesione alla convenzione istitutiva**

CENTRI DI RICERCA E SERVIZI

- **HIDRO-ECO – Centro di Ricerca della "Sapienza" "Idrogeno quale vettore energetico-ecologico alternativo -- Proposta di istituzione**
- **Centro di Servizio della "Sapienza" per la Didattica delle Lingue per scopi specifici**

VARIE ED EVENTUALI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

CONSORZI E CENTRI INTERUNIVERSITARI

Proposta di costituzione del "Toesp Ente Consortile" – Consorzio per la Ricerca nel Settore Linguistico Culturale – Nuova discussione nel merito

La Commissione, dopo approfondita discussione, ritiene, per la discussione nel merito, di dover sottoporre la questione all'esame del Consiglio di Amministrazione. Letto e approvato seduta stante.

-----OMISSIS-----

Alle ore 16,30 il Coordinatore, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta.

Roma li 3.06.2009

f.to Il Segretario verbalizzante
(dott.Massimo Bartoletti)

f.to Il Coordinatore
(prof. Nino Dazzi)