



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 SET. 2009

Nell'anno **duemilanove**, addì **15 settembre** alle ore **15.55** 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. Adriano Redler, prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara, 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, sig. Matteo Fanelli (entra alle ore 16.45), 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.

Alle ore 17.00 il direttore amministrativo esce ed entra il dott. Ferdinando Palange che assume le funzioni di segretario ai soli fini della verbalizzazione. Alle ore 17.20 rientra il direttore amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume nuovamente le funzioni di segretario ed esce il dott. Ferdinando Palange.

E' assente giustificato: prof. Fabrizio Vestroni.

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

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

D. 163/09
Centri e
cous. 9/2



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 SET. 2009

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE

Settore Convenzioni

Il Responsabile

Dott. Massimo Bonanno

[Signature]

RIP. V - SETT. III

PERVENUTO IL

10 SET. 2009

PROPOSTA DI COSTITUZIONE DEL "TOESP ENTE CONSORTILE"- CONSORZIO PER LA RICERCA NEL SETTORE LINGUISTICO CULTURALE - APPROFONDIMENTI

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 risulta che l'Università Statale di Milano ha approvato la costituzione del Consorzio in data 24.4.2008, mentre le Università degli Studi della Calabria e dell'Aquila non hanno approvato il progetto presso i propri organi deliberanti. In attesa della costituzione definitiva del Consorzio in argomento, per quanto concerne la "Sapienza", 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, l'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 dall'A.D., 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.

L'A.D. aggiungeva poi che, nel caso in cui non fosse stato possibile consorzicare 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.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 SET. 2009

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE

Settore Convenzioni

Il Responsabile

Dott. Massimo Bonifazi

[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.

Conseguentemente, il competente Ufficio, nella riunione del 23.06.2009, ha rimesso tale valutazione a questo Consesso che, dopo ampia ed approfondita discussione, ha deliberato di rinviare ad una prossima seduta l'esame della proposta di conferma dell'adesione al "TOESP Ente Consortile".

Successivamente, il *British Institutes*, per nota del 23.07.2009, ha richiesto un incontro con il Magnifico Rettore allo scopo di meglio determinare le seguenti finalità che il TOESP, in caso di costituzione, potrebbe perseguire:

- portare nella scuola secondaria la specializzazione linguistica, preparatoria all'indirizzo universitario;
- proporre una certificazione europea erogata da un consorzio universitario italiano (e non solo da enti stranieri);
- coinvolgere e collegare studenti e docenti della scuola secondaria al mondo universitario.

Il 2 settembre u.s., alla presenza del Delegato del M.R. Prof. Redler, si è, pertanto, tenuto presso il nostro Rettorato un incontro nel corso del quale i rappresentanti del *British Institutes* hanno fornito ampie rassicurazioni ed approfonditi chiarimenti in ordine ai dubbi emersi nel corso della fase istruttoria, con particolare riguardo al proposto subentro dell'Associazione ACB in sostituzione proprio di *British Institutes* nella compagine consortile ed alla natura dei titoli rilasciati dal Consorzio.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 SET. 2009

È stato assicurato che il *British Institutes* intende partecipare fattivamente alla Società Consortile fornendo il proprio *know how*, anche avvalendosi di collaudate piattaforme tecnologiche già in essere.

I rappresentanti del *British Institutes*, inoltre, hanno dichiarato di essere consapevoli del lustro che il brand "Sapienza" e Statale di Milano apporterebbe all'attività del Consorzio, garantendo, altresì, che la gestione strategica del TOESP sarà di sola competenza delle due succitate Università.

Per quanto sopra esposto, viene sottoposto a questo Consesso l'esame dell'opportunità di confermare l'adesione al "TOESP Ente Consortile".

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 del testo statutario;
Lettera del British Institutes del 23.07.2009

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE

Settore Convenzioni

Il Responsabile

Dott. Massimo Bartolotti



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

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 SET. 2009

DELIBERAZIONE N. 163/09

IL CONSIGLIO

- 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 seduta 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;
- Vista la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23.06.2009, ha deliberato di rinviare l'esame della proposta di conferma dell'adesione al "TOESP Ente Consortile" - Consorzio per la ricerca nel settore linguistico culturale;
- Considerato che l'atto non comporta oneri diretti o indiretti per "La Sapienza";
- Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
- Presenti e votanti n. 18, maggioranza n.10: a maggioranza con i n. 17 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Gentile, Laganà, Ligia, Redler, Saponara, Simeoni, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone, Romano, Sestili e con il solo voto contrario del consigliere Farinato

DELIBERA

- di confermare l'adesione al "Toesp Ente consortile"- Consorzio per la ricerca nel settore linguistico culturale;
- approvare la modifica apportata al testo statutario dall'Università Statale di Milano;
- di autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione del suddetto testo statutario.

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 li 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 Simeoni

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)