

Ufficio Affari Generali
Responsabile Martina Ambrogi
Autore Ilenia Giannelli
Classificazione I.13

4. ORGANI STATUTARI E ALTRI ORGANI

4.1. Designazione membri esterni per il Consiglio di Amministrazione: approvazione

[OMISSIS]

VISTO lo Statuto della Scuola IMT Altissimi Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. 05973(214).I.2.02.07.19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale - n. 163 del 13 luglio 2019, modificato con Decreto Direttoriale n. 03610(160).I.2.22.04.21 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 108 del 7 maggio 2021 e con Decreto Direttoriale n. 04794(145).I.2.22.04.22 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 105 del 6 maggio 2022;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

PRESO ATTO che la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione è per il quadriennio accademico 2023-2027;

TENUTO CONTO che in data 23 ottobre 2024 sono pervenute all'attenzione della Scuola le dimissioni della Dott.ssa Barbara Mazzolai quale membro del Consiglio di Amministrazione;

TENUTO CONTO che in data 24 settembre 2025 sono pervenute all'attenzione della Scuola le dimissioni della Prof.ssa Fabrizia Mealli quale membro del Consiglio di Amministrazione;

RITENUTO NECESSARIO procedere alla designazione di un nuovo membro esterno del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 7 dello Statuto della Scuola IMT;

VISTO l'articolo 7 dello Statuto della Scuola IMT, con particolare riferimento al comma 3 e al successivo comma 8 che, per le parti necessarie alla presente istruttoria, stabilisce che:

3. Il Consiglio di Amministrazione è composto, nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere nell'accesso agli uffici pubblici:

[...]

b) da quattro membri non appartenenti ai ruoli della Scuola IMT, designati dal Senato Accademico, all'interno di una rosa proposta dal Rettore, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale;

[...]

CONSIDERATO che dalla presente istruttoria non derivano oneri a carico del bilancio della Scuola, eventuali oneri saranno assunti nei limiti delle coperture di bilancio.

In data 1 novembre 2023 il nuovo Consiglio di Amministrazione si è costituito, a seguito, come previsto dallo Statuto, delle elezioni per la nomina dei componenti interni del Consiglio di Amministrazione e, per quanto riguarda la componente esterna, della designazione del Senato Accademico. La durata del mandato del Consiglio di Amministrazione è per il quadriennio accademico 2023-2027.

In data 23 ottobre 2024 sono pervenute all'attenzione della Scuola le dimissioni della [REDACTED] quale membro del Consiglio di Amministrazione e successivamente, in data 24 settembre 2025, sono pervenute anche le dimissioni dell' [REDACTED] quale membro del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi del sopracitato art. 7 dello Statuto, si rende perciò necessario procedere alla designazione di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione non appartenente ai ruoli della Scuola e designati dal Senato Accademico, all'interno di una rosa proposta dal Rettore, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere nell'accesso agli uffici pubblici.

A tal fine il Rettore propone, all'attenzione dei membri del Senato Accademico, una rosa di tre nominativi dalla quale, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 3 dello Statuto della Scuola, dovrà essere designato il membro esterno del Consiglio di Amministrazione, il cui mandato avrà durata fino alla naturale scadenza dell'organo, ovvero 31 ottobre 2027.

Allegati:

[REDACTED]

[REDACTED]

[OMISSIS]

Il **Senato Accademico** esprime, [OMISSIS], parere favorevole in merito alla designazione del componente del Consiglio di Amministrazione non appartenente ai ruoli della Scuola IMT, scelto all'interno della rosa proposta dal Rettore, ovvero il Dott. Luigi Fiorentino.

<i>Classificazione:</i>	<i>I.13</i>
<i>Ufficio Proponente:</i>	<i>Affari Generali</i>

IL PRESIDENTE
Prof. Lorenzo Casini
(F.to digitalmente)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Giulio Bolzonetti
(F.to digitalmente)