

Ufficio Affari Generali
Responsabile Martina Ambrogì
Autore Laura Mazzucchelli
Classificazione III.14

Il giorno ventotto settembre duemilaventidue, alle ore dieci, si è riunito in modalità mista, presso la sede della Scuola IMT Alti Studi Lucca, Piazza San Francesco 19 - Sala Sagrestia, Lucca, il Senato Accademico della Scuola IMT composto da:

- Prof. Rocco De Nicola, Presidente
- Prof. Alberto Bemporad
- Prof. Ennio Bilancini
- Dott. Nicolò Castellani
- Prof.ssa Maria Luisa Catoni
- Dott. Luca Cecchetti
- Prof.ssa Irene Crimaldi
- Dott. Emilio Incerto
- Prof. Marco Paggi
- Prof. Emanuele Pellegrini
- Prof. Massimo Riccaboni

La riunione è stata convocata dal Presidente del Senato Accademico, Prof. Rocco De Nicola, in data ventuno settembre duemilaventidue, Prot. IMT n. 11566.II.8.21.09.2022, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

3. ORGANI STATUTARI E ALTRI ORGANI

3.1. Designazione membro esterno per il Consiglio di Amministrazione: approvazione

[OMISSIS]

Documenti allegati:

[OMISSIS]

3.1.1. Curriculum Vitae

3.1.2. Curriculum Vitae

3.1.3. Curriculum Vitae

[OMISSIS]

Il **Presidente**, verificata la presenza del numero legale, dichiara quindi validamente costituito il Senato Accademico ed atto a deliberare sul predetto ordine del giorno, aprendo la seduta.

[OMISSIS]

3. ORGANI STATUTARI E ALTRI ORGANI

3.1. Designazione membro esterno per il Consiglio di Amministrazione: approvazione

[OMISSIS]

VISTO lo Statuto della Scuola IMT Alti 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";

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;

[...]

8. In caso di dimissioni di un componente, queste producono effetto dopo l'accettazione del Consiglio di Amministrazione. In questo caso il mandato del nuovo rappresentante ha durata fino alla scadenza dell'organo nel suo complesso;

CONSIDERATA la naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione in data 31 ottobre 2023.

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, il cui mandato durerà fino alla scadenza naturale dell'Organo nel suo complesso, prevista il 31 ottobre 2023. A tal fine il Rettore propone all'attenzione dei membri del Senato Accademico una rosa di tre nominativi scelti 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.

Dalla suddetta rosa di nominativi il Senato Accademico, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello Statuto della Scuola, designerà il nominativo del nuovo membro del Consiglio di Amministrazione.

Allegati:

3.1.1. Curriculum Vitae Prof.ssa

3.1.2. Curriculum Vitae Prof.ssa

3.1.3. Curriculum Vitae Prof.ssa

[OMISSIS]

Il **Senato Accademico** delibera, [OMISSIS], in merito alla designazione della Prof.ssa Matilde Bini quale membro del Consiglio di Amministrazione non appartenente ai ruoli della Scuola IMT, scelto all'interno della rosa proposta dal Rettore.

[OMISSIS]

Il **Presidente**, avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la presente riunione alle ore dodici e trentanove minuti.

Sarà cura del **Segretario** redigere il verbale della presente riunione e sottoporlo a tutti i presenti per la sua formale approvazione nella prima seduta utile.

