

Delibera CdA IMT Rep. n. 3461(65)-30.03.2020
Ufficio Risorse Umane
Responsabile Lara Bertoncini
Autore Federica Benetello
Classificazione II.13

Il giorno ventinove novembre duemiladiciannove, alle ore quattordici e quarantacinque minuti, presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca, Edificio San Francesco (Piazza San Francesco 19), Lucca, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Scuola IMT composto da:

- Prof. Pietro Pietrini, Presidente
- Prof. Amos Bertolacci
- Dott.ssa Lara Bertoncini
- Prof. Guido Caldarelli
- Prof. Avv. Marcello Clarich
- Prof. Aldo Gangemi
- Prof.ssa Stefania Giannini
- Prof. Nicola Lattanzi
- Dott. Massimo Marsili
- Dott.ssa Erica Ordali
- Dott. Armando Rungi

Sono **presenti** in seduta, oltre al Presidente, i seguenti componenti del Consiglio: Prof. Amos Bertolacci, Dott.ssa Lara Bertoncini, Prof. Aldo Gangemi, Dott.ssa Erica Ordali, Dott. Armando Rungi.

Sono **collegati** in audioconferenza i seguenti componenti del Consiglio: Prof. Avv. Marcello Clarich, Prof.ssa Stefania Giannini (a partire dalle ore 15.35).

Sono **assenti** giustificati i seguenti componenti del Consiglio: Prof. Guido Caldarelli, Prof. Nicola Lattanzi, Dott. Massimo Marsili.

In assenza del Direttore Amministrativo, il Presidente svolge altresì la funzione di segretario verbalizzante, assistito dalla Sig.ra Silvia Lucchesi componente dell'Ufficio Staff alla Direzione e Relazioni Esterne e dalla Dott.ssa Silvia Fusari, componente dell'Ufficio Affari Generali e Acquisti.

La riunione è stata convocata dal Direttore, Prof. Pietro Pietrini, Presidente del Consiglio di Amministrazione, in data ventidue novembre duemiladiciannove, Prot. n. 10417.II.7.22.11.19 e in data ventotto novembre duemiladiciannove, Prot. n. 10624.II.7.28.11.19 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

[OMISSIS]

2. ORGANI STATUTARI E ALTRI ORGANI

[OMISSIS]

2.2. Nucleo di Valutazione: nomina membri

[OMISSIS]

Il **Presidente** dichiara quindi validamente costituito il Consiglio di Amministrazione ed atto a deliberare sul predetto ordine del giorno, aprendo pertanto la seduta.

[OMISSIS]

2. STATUTO E REGOLAMENTI

[OMISSIS]

2.2. Nucleo di Valutazione: nomina membri

Il **Presidente** introduce alcune premesse.

Vista la scadenza del mandato degli attuali membri del Nucleo di Valutazione prevista per il 15 dicembre p.v.;

Visto l'art. 10 dello Statuto della Scuola IMT che prevede che il Nucleo di Valutazione sia composto da cinque membri di cui:

- a) quattro membri esterni nominati dal Consiglio di Amministrazione tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico, tra cui il Presidente;
- b) un rappresentante degli allievi eletto secondo le modalità previste da apposito regolamento.

Viste le elezioni tenutesi in data 12 novembre 2019 con le quali è stato individuato come rappresentante degli allievi il Dott. Sedric Zucchiatti.

Si rende necessario provvedere alla nomina dei quattro membri esterni per i quali è stata preventivamente verificata la disponibilità:

- Dott. Luca Bardi
- Prof. Mario Del Vecchio

- Prof.ssa Domenica Romagno
- Dott. Walter Bergamaschi

[Allegato 2.2. –

2.2.1. Dott. Luca Bardi, Curriculum Vitae

2.2.2. Prof. Mario Del Vecchio, Curriculum Vitae

2.2.3. Prof.ssa Domenica Romagno, Curriculum Vitae

2.2.4. Dott. Walter Bergamaschi, Curriculum Vitae]

Il **Consiglio di Amministrazione** approva, all'unanimità, la nomina dei quattro membri esterni del Nucleo di Valutazione, così sopra proposti.

[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 sedici e quindici minuti e ringrazia tutti i presenti per il loro intervento. Sarà cura del Presidente, nella qualità di Segretario verbalizzante della riunione del Senato Accademico, redigere il verbale della presente riunione e sottoporlo a tutti i presenti per la sua formale approvazione nella prima seduta utile.

IL PRESIDENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Prof. Pietro Pietrini



