



SCUOLA  
ALTI STUDI  
LUCCA

**CONSIGLIO DIRETTIVO  
XXXIX SEDUTA – 27 OTTOBRE 2015  
DELIBERA**

**Verbale CD IMT Rep. n. 01155(2)11.7.05.04.16**

**Delibera CD IMT Rep. n. (5).II.7.**  
01158(5)11.7.05.04.16

**Prot. IMT n.**  
**Ufficio Segreteria generale, organizzazione e relazioni esterne**  
**Responsabile Vincenzo Tedesco**  
**Autore Silvia Lucchesi**  
**Classificazione II.7**

Il giorno ventisette ottobre duemilaquindici, alle ore undici e trenta minuti, presso la sede di IMT Alti Studi Lucca, Piazza San Francesco n. 19, Lucca, si è riunito il Consiglio Direttivo di IMT composto da:

- Prof. Alberto Bemporad, Presidente;
- Prof. Giulio Ballio;
- Rag. Marcello Bertocchini;
- Dott. Marco Conti;
- Prof.ssa Laura Dallan;
- Dott. Massimo Marsili;
- Prof. Fabio Pammolli;
- Dott. Claudio Romiti;
- Prof. Salvatore Settis;
- Dott. Lorenzo Stella;
- Avv. Florenzo Storelli.

Partecipano altresì, senza diritto di voto:

- Dott. Vincenzo Tedesco, Direttore amministrativo IMT, con funzioni di segretario verbalizzante.

La riunione è stata convocata dal Direttore, Prof. Alberto Bemporad, Presidente del Consiglio Direttivo,



in data ventuno ottobre duemilaquindici, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

**OMISSIS**

**3. ORGANI STATUTARI**

**3.1. Nuovi membri del Consiglio Direttivo 2015 – 2019 ai sensi dello Statuto IMT, art.7,  
comma 3: designazioni**

Il **Presidente** dà la parola al **Direttore amministrativo** il quale informa che il 31 ottobre 2015 scade il mandato di tutti i componenti del Consiglio Direttivo rendendosi, pertanto, necessario procedere alla designazione dei nuovi membri.

Ai sensi dell'art.7, comma 3, dello Statuto, il Consiglio Direttivo è composto:

- dal Direttore, che lo presiede;
- da cinque membri espressione della Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, designati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione sulla base di una rosa di nominativi proposti dai rappresentanti legali dei Fondatori Istituzionali della medesima Fondazione;
- dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- da un membro designato d'intesa dai Rettori degli atenei federati ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, 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;
- da un membro designato dal Consiglio Direttivo uscente su proposta del Direttore, 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;
- da un membro designato dal Consiglio Accademico, tra i professori di ruolo di IMT o 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 culturale;
- da un rappresentante degli allievi eletto secondo le modalità previste da apposito regolamento.



**Delibera CD IMT Rep. n. (5), II.7.**  
0.1158(5) 11.7.05.04.16

Egli fa altresì presente che, ai sensi degli artt. 7 e 26, dello Statuto, spettano al Consiglio Direttivo uscente le designazioni di un componente su proposta del Direttore e di un altro membro, in caso non siano state costituite alcune federazioni, la cui designazione è attribuita ai rappresentanti legali degli atenei federati.

Informa, infine, che sono state indette le elezioni per l'individuazione di un rappresentante degli allievi in Consiglio Direttivo, in Consiglio Accademico e nel Nucleo di Valutazione e di due rappresentanti dei ricercatori in Consiglio Accademico, i cui mandati sono ormai in scadenza e che nella seduta del Consiglio Accademico del 26 ottobre è stato designato il Prof. Caldarelli a far parte del neo Consiglio Direttivo.

Il mandato del Consiglio Direttivo è di durata quadriennale con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello di nomina per concludersi con la fine del quarto anno accademico successivo a quello di nomina. Esso si considera regolarmente costituito con la nomina di almeno due terzi dei componenti, con arrotondamento all'unità superiore.

La verifica dei requisiti con riferimento ai membri designati sarà effettuata dal medesimo Consiglio nella prima seduta utile.

Il **Presidente** propone il Prof. Lamberto Maffei, vice presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei, è un medico specializzato in neuroscienze e ha condotto gran parte della sua attività di ricerca presso l'Istituto di neuroscienze del CNR, di cui è stato direttore per circa trent'anni ed è stato professore di neuropsichiatria dal 1988 al 2008 presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.

Dopo una breve discussione, il Consiglio Direttivo, [...], delibera la designazione del Prof. Lamberto Maffei, quale componente del costituendo Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 7, comma 3, alinea 5 dello Statuto.

Prende la parola il consigliere **Bertocchini** che propone il Prof. Mauro Marè come componente del costituendo Consiglio Direttivo ai sensi degli artt. 7 e 26 dello Statuto. Egli conosce bene l'Istituto e ha un curriculum di grande prestigio.

Dopo una breve discussione, il **Consiglio Direttivo**, all'unanimità [...], delibera la designazione del Prof. Mauro Marè come componente del costituendo Consiglio Direttivo ai sensi degli artt. 7 e 26 dello Statuto.

Il consigliere Bertocchini comunica che, a seguito del Consiglio di Amministrazione di FLAIFR, sono stati designati l'Avv. Florenzo Storelli, il Dott. Massimo Marsili, egli stesso e il Dott. Gabriele Cappellini, per quanto riguarda il quinto nominativo la Fondazione si riserva di comunicarlo nel più breve tempo possibile, dopo aver effettuato alcune verifiche di disponibilità.



SCUOLA  
ALTI STUDI  
LUCCA

**CONSIGLIO DIRETTIVO  
XXXIX SEDUTA – 27 OTTOBRE 2015  
DELIBERA**

**Verbale CD IMT Rep. n. 0.1155 (2) 11.7.05.04.16**

**Delibera CD IMT Rep. n. (5).II.7.**

0.1158 (5) 11.7.05.04.16

**OMISSIS**

Giunti a questo punto, avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola, il **Presidente** dichiara sciolta la presente riunione alle ore dodici e venti minuti e ringrazia tutti i presenti per il loro intervento. Sarà cura del Direttore Amministrativo, nella qualità di Segretario verbalizzante delle riunioni del Consiglio Direttivo, redigere appena possibile il verbale della presente riunione e inviarlo a tutti i presenti per la sua formale approvazione che sarà espressa ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Direttivo.

IL PRESIDENTE

Prof. Alberto Bemporad