

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n° 12/2020

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di ottobre, alle ore 11,00, si è riunito, in modalità telematica, il Consiglio di Amministrazione, convocato con rettorale prot. n. 29954 del 23 ottobre 2020.

Sono presenti:

- | | | |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| - prof. Luca Brunese | Rettore | |
| - prof. Guido Gili | Prorettore Vicario | |
| - prof. Davide Barba | | <i>in collegamento meet</i> |
| - prof. Elisa Novi Chavarria | | <i>in collegamento meet</i> |
| - prof. Vincenzo De Felice | | <i>in collegamento meet</i> |
| - prof. Stefano Fiore | | <i>in collegamento meet</i> |
| - prof. Guido Maria Grasso | | |
| - prof. Filippo de Rossi | | <i>in collegamento meet</i> |
| - sig. Luigi Petrella | | <i>in collegamento meet</i> |
| - dott. Pasquale Lavorgna | sdv - | <i>in collegamento meet</i> |
| - dott. Valerio Barbieri | Direttore generale | |

Assenti

- prof. Adolfo D'Errico Gallipoli

Collabora alle funzioni di verbalizzazione la dott. Francesca Fanelli, coadiuvata dalla dott. Maria Scocca.

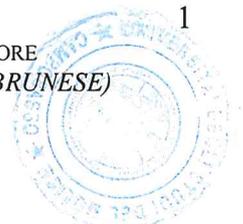
Constatata la presenza del numero legale, il Rettore pone in discussione il seguente ordine del giorno:

1. *Verbale seduta precedente – ratifica processo verbale;*
2. *Ratifica decreti d'urgenza;*
3. *Comunicazioni del Rettore;*
4. *Misure da adottare con riferimento all'evoluzione della gestione dell'emergenza COVID-19;*
5. *Variazioni e provvedimenti contabili;*
6. *Bilancio Unico di Previsione d'Ateneo in contabilità economico-patrimoniale anno 2021 – Linee per la programmazione;*

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



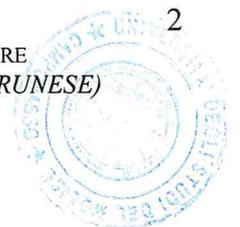
7. *Regolamenti di Ateneo;*
8. *Protocolli, Convenzioni, Accordi di collaborazione;*
9. *Contenzioso e procedure di gara;*
10. *Ricerca scientifica;*
11. *Didattica e formazione;*
12. *Provvedimenti per il patrimonio immobiliare;*
13. *Provvedimenti per il personale docente e ricercatore;*
14. *Provvedimenti per il personale tecnico amministrativo;*
15. *Progetti e iniziative.*

OMISSIS

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



8. Protocolli, Convenzioni, Accordi di collaborazione

Ufficio Istruttore: Divisione Programmazione e Sviluppo – dott. Vincenzo Lucchese

Ufficio Istruttore: Area Risorse e Servizi Bibliotecari – arch. Maria Rosaria Napoleone

b) Accordo per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (Riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati tra l'Università degli Studi del Molise e la CRUI per il triennio 2021/22/23

Il Rettore informa i componenti del Consiglio di Amministrazione che è in scadenza l'Accordo tra l'Università e la CRUI per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, ebooks) e dei relativi servizi integrati anni 2018-2020, autorizzato con D.R. Prot n. 28888 dell'11/12/2017 e ratificato in CdA nella seduta del 2/2/2018.

Il Rettorato ha ricevuto una nota email del 5 ottobre 2020, dove la Segreteria CRUI comunica a tutti i Rettori che l'adesione al nuovo *Accordo per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati tra l'Università degli Studi del Molise e la CRUI per il triennio 2021-22-23*, da parte dell'Università, consentirà di conferire alla CRUI la delega a negoziare la stipulazione di alcuni contratti per l'accesso alle risorse elettroniche, includendo quindi in questo unico documento sia l'autorizzazione a gestire la fase delle trattative, sia la successiva fase di conclusione e sottoscrizione dei vari contratti stipulati con gli Editori, compresa l'esecuzione complessiva degli stessi.

A conclusione della fase delle trattative relative alle singole risorse di interesse dell'Ateneo, la CRUI invierà alle Università la proposta contrattuale e l'offerta economica presentata dall'Editore. Le Istituzioni saranno chiamate ad accettare ed approvare formalmente tali documenti qualora abbiano intenzione di aderire al contratto specifico.

Solo in questo momento di accettazione della proposta contrattuale e dell'offerta economica presentata, l'Università conferirà alla CRUI l'autorizzazione alla sottoscrizione dello specifico contratto.

Inoltre, per il triennio 2021-2023 rimarrà invariata la quota di contribuzione annuale assegnata per il triennio 2018-2020 che è di ca. € 5.500,00.

Nella stessa nota email la Segreteria Care CRUI comunica le modalità di adesione all'Accordo indicando che la documentazione relativa all'adesione (l'Accordo, la nota e la lettera di accettazione) dovrà essere debitamente completata, riunita in un unico PDF, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'Istituzione e restituita entro il 20 novembre p.v. all'indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria.cru@pec.it.

In occasione di tale invio andrà allegato in formato excel il file contenente gli indirizzi IP.

Il Rettore sulla base di quanto sopra esposto e tenuto conto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 28.10.2020, invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA	la relazione del Rettore;
SENTITO	il parere positivo dei Delegati del Rettore al Sistema Bibliotecario e Museale Proff. Carlo Callari e Alberto Carli;
VISTA	la documentazione, in allegato: “Accettazione accordo.docx” “Accordo CARE 2021-2023_Nota per la Giunta.pdf” “Accordo CRUI -Istituzioni_2021-2023.pdf” “elenco Contratti CARE_Indirizzi IP 2021 - 2022.xlsx”;
VALUTATA	positivamente l'opportunità di delegare il Gruppo Care CRUI (Coordinamento per l'Accesso alle Risorse Elettroniche) ad organizzare e curare, su mandato delle università, le negoziazioni con gli editori e/o produttori di “risorse elettroniche” per favorirne il raggruppamento di economie;
TENUTO CONTO	delle funzioni e delle finalità della Biblioteca di Ateneo che deve garantire i servizi all'utenza, assicurando l'acquisizione e la conservazione delle risorse elettroniche e fonti web di qualità, di ambito scientifico-tecnologico e delle scienze umane e sociali, indispensabile per le esigenze della ricerca e della didattica;
CONSIDERATA	anche la possibilità eventuale di recedere dal contratto, con preavviso di almeno tre mesi dalla data di scadenza annuale del medesimo, come da art. 9 “Recesso o scioglimento dal presente accordo”, per giustificato motivo, nel caso in cui il proprio bilancio fosse interessato da gravi e inaspettate difficoltà finanziarie tali da pregiudicare la continuazione della sottoscrizione;

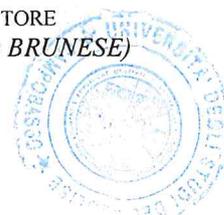
DELIBERA ALL'UNANIMITA'

- di individuare come richiamato all'art. 6 dell'Accordo:
il Responsabile dell'Area Risorse e Servizi Bibliotecari e Museali, Maria Rosaria Napoleone quale Referente appositamente delegato a rappresentare formalmente l'Istituzione per la gestione dei rapporti derivanti dall'Accordo e il Responsabile del Settore Biblioteca Digitale e Fruizione del Patrimonio Maria Assunta Libertucci, quale Referente tecnico per gli aspetti tecnici (es: per validazione di liste di titoli o problematiche di accesso alle risorse...);
- di autorizzare il Rettore a sottoscrivere digitalmente, in un unico file pdf, i documenti, in allegato (la lettera di accettazione, la nota relativa ai costi di gestione e l'Accordo), relativi

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



alla stipula dell'Accordo per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati tra l'Università degli Studi del Molise e la CRUI per il triennio 2021-22-23;

- di autorizzare la spesa di € 5.500,00, a favore della CRUI per il contributo relativo alle attività di negoziazione, anno 2021, secondo quanto previsto all'art. 15 dell'Accordo, imputando la spesa sul "Progetto Contabile Biblioteca anno 2020", con codifica "BIBLIOTECA_2020", collegata alla voce di costo "COAN CA.04.41.06.01.05 "Quote associative e di adesione";
- di autorizzare la spesa annuale del contributo di € 5.500,00, a favore della CRUI per i due anni successivi 2022 e 2023, imputando la spesa sul Progetto contabile Biblioteca agli anni successivi di riferimento al conto "Quote associative e di adesione" CA.04.41.06.01.05.

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto	BIBLIOTECA_2019	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€ 156.112,07	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA. 04.41.06.01.05 "Quote associative e di adesione"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. _____ €		
Annotazioni: La copertura finanziaria sarà garantita in sede di predisposizione dei Bilanci di previsione degli anni 2021, 2022 e 2023			Data 27.10.2020

OMISSIS

Le delibere adottate nel corso della seduta odierna si intendono approvate "seduta stante".

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, il Rettore ricorda che "Ogni componente e chiunque partecipi a qualsiasi titolo alle sedute è tenuto alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Il Consiglio di Amministrazione può pronunciarsi sulle eventuali violazioni di tale obbligo."

Non essendoci altri punti iscritti all'ordine del giorno, il Rettore alle ore 12.20 dichiara chiusa la seduta. Del che è verbale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)

