

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE n. 3/2024

L'anno 2024, il giorno 27 del mese di marzo, alle ore 12.30, si è riunito presso la Sala Consiglio del II Edificio Polifunzionale, in località Vazzieri, Campobasso, il Consiglio di Amministrazione convocato con rettorale del 13.03.2024, prot. n. 11572.

Sono presenti:

- | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|
| ✓ | prof. Luca Brunese | <i>Rettore</i> |
| ✓ | prof. Claudio Lupi | <i>Prorettore Vicario</i> |
| ✓ | _____ | |
| ✓ | prof. Elisa Novi Chavarria | |
| ✓ | prof. Vincenzo De Felice | |
| ✓ | prof. Stefano Fiore | |
| ✓ | prof. Filippo de Rossi | |
| ✓ | dott. Annamaria Palangio | |
| ✓ | sig. Marius Nicolae Popa | |
| ✓ | dott. Valerio Barbieri | <i>Direttore generale</i> |

Assenti:

- ✓ prof. Guido Maria Grasso
- ✓ prof. Adolfo D'Errico Gallipoli

Collabora alle funzioni di verbalizzazione la dott.ssa Francesca Fanelli coadiuvata dalla dott. Bianca Iannantuono.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



Constatata la presenza del numero legale, il Rettore pone in discussione il seguente ordine del giorno, integrato con nota del 25.03.2024, prot. n. 13567:

1. *Ratifica verbale seduta precedente;*
2. *Ratifica decreti d'urgenza;*
3. *Comunicazioni del Rettore;*
4. *Variazioni e provvedimenti contabili;*
5. *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – provvedimenti;*
6. *Statuto di Ateneo: proposta di modifica;*
7. *Nucleo di Valutazione – nomina componenti;*
8. *Regolamenti di Ateneo;*
9. *Protocolli, Convenzioni, Accordi di collaborazione;*
10. *Contenzioso e procedure di gara;*
11. *Ricerca scientifica;*
12. *Didattica e formazione;*
13. *Provvedimenti per il patrimonio universitario;*
14. *Provvedimenti per il personale docente e ricercatore;*
15. *Provvedimenti per il personale tecnico amministrativo;*
16. *Progetti e iniziative.*
17. *Sistema di Autovalutazione della Qualità degli Atenei: visita ANVUR Delegazione CEV del 12-15 dicembre 2023 - esiti relazione preliminare. Provvedimenti.*

OMISSIS

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)

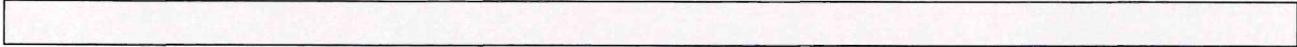


16. Progetti e iniziative

Ufficio Istruttore: Divisione Sviluppo e Innovazione Strategica – dott. Vincenzo Lucchese

Ufficio Istruttore: Area del Polo Bibliotecario- Museale – arch. Maria Rosaria Napoleone

a) Donazioni alla Biblioteca di Ateneo: Monciatti in ambito umanistico-artistico – Presenza in ambito economico-turistico



Il Rettore informa il C.d.A. che il 21 giugno 2023 è pervenuta la proposta di donazione dalla dottoressa Tiziana Stagi, vedova del Professore Alessio Monciatti, di un pregevole fondo librario di ambito umanistico-artistico, composto da monografie e annate di periodici.

Il fondo consta, come risulta dalla lettera di intenti e dall'elenco dei testi (prot. 11501/2024), di un totale di 1509 volumi, di cui 1457 monografie e 52 annate di riviste.

La donazione, da destinare alla Biblioteca di Ateneo, è di rilevante interesse scientifico ed è presentata e avallata dal prof. Lorenzo Canova.

Il valore economico da assegnare al materiale bibliografico, oggetto della donazione, è stato quantificato dalla stessa donatrice dott.ssa Tiziana Stagi, in € 13.000,00 euro ed è da intendersi di modico valore rispetto alle capacità economiche e finanziarie della donatrice, come si desume dalla dichiarazione allegata.

In data 25 ottobre 2023, inoltre, è pervenuta un'altra proposta di donazione di volumi di ambito economico-turistico dal prof. Angelo Presenza per un totale di 144 testi in buono stato il cui valore lui stesso ha quantificato in € 1.440,00, come da lettera di intenti e dall'elenco dei testi (prot. 11458/2024). Il prof. Presenza, nella sua qualità anche di referente per la biblioteca del Dipartimento di Economia, ha garantito la rilevanza sotto il profilo scientifico della presente donazione che andrà ad arricchire il patrimonio bibliografico della sede di Termoli.

Alla luce di quanto esposto il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA	la relazione del Rettore;
SENTITO	il parere positivo dei Delegati del Rettore alla Biblioteca proff. Maria Giovanna Chini e Marco Parisi;
CONSIDERATA	la valutazione positiva dei docenti prof. Canova per il fondo Monciatti e del prof. Presenza per la omonima donazione;
VISTO	lo Statuto dell'Università degli Studi del Molise, in particolare l'art. 47;
VISTO	il Regolamento Generale di Ateneo, in particolare l'art. 36;

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



VISTO il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in particolare l'art. 55;
VISTO il Regolamento della Biblioteca di Ateneo, in particolare l'art.1;
VISTO il Regolamento per le donazioni e i lasciti di materiale bibliografico;
VISTE le proposte di donazione allegate;
VALUTATA la congruità e la conformità delle donazioni allo sviluppo omogeneo e coerente della raccolta bibliografica posseduta;
TENUTO CONTO che le donazioni incrementano il patrimonio bibliografico e sono coerenti con l'offerta formativa e gli studi che si svolgono presso l'UNIMOL;
INDICATO il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Mariagiovanna Antonolfi;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

- di accettare il "Fondo Monciatti" e il "Fondo Presenza", costituiti da materiale bibliografico, così come descritti, rispettivamente, dalla dott.ssa Tiziana Stagi e dal prof. Angelo Presenza;
- di autorizzare il trasporto a carico dell'Università dell'intero "Fondo Monciatti", costituito da 72 colli, da San Giovanni Valdarno presso la Biblioteca di Ateneo;
- di autorizzare l'affidamento del trasporto alla ditta DR Traslochi e Logistica S.n.c. per un costo presunto di euro 1.800,00, esclusa IVA, per un totale di euro 2.196,00 che graverà sul progetto contabile BIBLIOTECA_2024, collegato alla voce di costo "Servizi di trasporto e facchinaggio" CA.04.041.04.03.09, attraverso procedura di acquisto del MePA, gestita dal Responsabile del Settore Amministrativo per i servizi bibliotecari e museali.

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto	BIBLIOTECA_2024	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€ 663.992,08	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA. 04.041.04.03.09 "Servizi di trasporto e facchinaggio"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. _____ €		
Annotazioni: UA.ATE.AC.APP			Data 19/03/2024

OMISSIS

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



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

Ai sensi dell’art. 11 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 13.40 dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)

