

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE n. 10/2023

L'anno 2023, il giorno 29 del mese di novembre, alle ore 11,00, si è riunito presso la Sala Consiglio del II Edificio Polifunzionale, in località Vazzieri, Campobasso, il Consiglio di Amministrazione convocato con rettorale del 16.11.2023 prot. n. 50492.

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. Guido Maria Grasso	
✓	prof. Adolfo D'Errico Gallipoli	
✓	dott. Annamaria Palangio	
✓	sig. Marius Nicolae Popa	
✓	dott. Valerio Barbieri	<i>Direttore generale</i>

Assenti

✓ prof. Filippo de Rossi

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

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

1. Ratifica verbale seduta precedente;

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



2. *Ratifica decreti d'urgenza;*
3. *Comunicazioni del Rettore;*
4. *Variazioni e provvedimenti contabili;*
5. *Bilancio Unico di Previsione d'Ateneo in contabilità economico-patrimoniale 2024/2026 - approvazione;*
6. *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – provvedimenti;*
7. *Statuto di Ateneo – proposte di modifica;*
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.*

OMISSIS

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



10. Contenzioso e procedure di gara

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

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

- a) 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 2024/2026**

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 2021-2023, autorizzato rispettivamente nella seduta del SA del 28 ottobre 2020 e nella seduta del CdA del 29 ottobre 2020.

Con nota email del 14 novembre 2023 (prot. 51510/2023) la Segreteria CRUI ha comunicato a tutti i Rettori che l'adesione al nuovo Accordo da parte dell'Università consentirà di conferire alla CRUI la delega a negoziare la stipula dei 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.

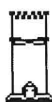
Solo in questo momento di accettazione della proposta contrattuale e dell'offerta economica presentata, l'Università conferirà alla CRUI l'autorizzazione alla sottoscrizione dello specifico contratto.

Inoltre, per il triennio 2024-2026 la quota di contribuzione annuale viene ripartita sulla base della "nota tecnica sulla Ripartizione dei costi di gestione (art. 15)" per una spesa stimata per l'Università degli Studi del Molise di euro 8.125,00.

Nella stessa nota email la Segreteria Care CRUI ha comunicato le modalità di adesione all'Accordo indicando che la documentazione relativa all'adesione (l'Accordo, la Nota tecnica, la Lettera di accettazione e il PDF del Form compilato al seguente indirizzo <https://forms.office.com/e/37QbjjDaaA>) dovrà essere riunita in un unico PDF, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'Istituzione e restituita entro il 5 dicembre p.v. all'indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria.cru@pec.it.

Il Rettore sulla base di quanto sopra esposto e tenuto conto del parere favorevole espresso dal

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



Senato Accademico nella seduta del 28.11.2023, 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. Marco Parisi e Maria Giovanna Chini;
VISTA	l'allegata documentazione: ✓ "Accettazione accordo_risorse bibliografiche elettroniche_Università" ✓ "Nota tecnica sulla Ripartizione dei costi di gestione (art. 15)" ✓ "Accordo CARE 2024-2026";
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;
TENUTO CONTO	della possibilità di aderire ai contratti trasformativi che mirano a favorire il contenimento dei costi per le pubblicazioni accademiche su Riviste Ibride e Riviste Gold Open Access;
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;
INDICATO	il Responsabile del Procedimento nella persona dell'arch. Maria Rosaria Napoleone;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

- di autorizzare la stipula dell'Accordo per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



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 2024-25-26, secondo le formalità previste nella email inviata il 14 novembre 2023 alla Segreteria del Rettore (prot. 51510/2023);

- di nominare come richiamato all'art. 6 dell'Accordo:
 - ✓ come referente per la gestione dei rapporti derivanti dall'accordo (Referente di Istituzione), l'arch. Maria Rosaria Napoleone, Responsabile dell'Area del Polo Bibliotecario-Museale;
 - ✓ come referente tecnico, il dott. Carmelo D'Oro;
 - ✓ come referente Open Access, la dott.ssa Maria Iarossi.
- di autorizzare la spesa di euro 8.125,00, a favore della CRUI, per il contributo relativo alle attività di negoziazione, anno 2024, secondo quanto previsto all'art. 15 dell'Accordo, imputando la spesa sul Progetto Contabile Biblioteca anno 2024, collegata alla voce di costo "COAN CA.04.41.06.01.05 "Quote associative e di adesione";
- di autorizzare la spesa annuale 2025 e 2026 del contributo di euro 8.125,00, a favore della CRUI imputando la spesa sul Progetto contabile Biblioteca agli anni successivi di riferimento alla voce di costo "Quote associative e di adesione" CA.04.41.06.01.05.

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto		Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA. 04.41.06.01.05 "Quote associative e di adesione"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. _____ €		
Annotazioni: UA.ATE.AC – La copertura economica è garantita in sede di Bilancio E.F. 2024			Data 21.11.2023

OMISSIS

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 13,30 dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)

