

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**N. 9 del 14 novembre 2017**

Il giorno 14 novembre 2017 alle ore 13,15 presso la sede del Conservatorio di Musica di Padova, sito in Via Eremitani n. 18, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. **Approvazione del verbale della seduta del 29/9/2017;**
2. **Piano di indirizzo A.A. 2017/2018;**
3. **Variazioni di Bilancio;**
4. **Corso speciale per cinesi (4 corsi singoli massimo come da Manifesto degli studi);**
5. **Relazione sull'attivazione dei Corsi di Base;**
6. **Creazione capitolo per tasse Erasmus;**
7. **Regolamento sull'utilizzo dei beni tecnologici;**
8. **Situazione del prof. Rivi;**
9. **Compensi dei professori Grubert e Bogino;**
10. **Decadenza della Graduatoria d'Istituto per la figura di Assistente Amm.vi;**
11. **Gestione tecnica dell'Auditorium (luce e audio);**
12. **Attività collaterali concerto del 2 dicembre;**
13. **Varie ed eventuali.**

All'appello risultano

		<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
1 – Ambrogio FASSINA	Presidente	1	
2 – Leopoldo ARMELLINI, Direttore	Consigliere	1	
3 – Francesco FACCHIN, delegato del Consiglio Accademico	Consigliere	1	
4 – Patrik SAMBO, Delegato del M.I.U.R.	Consigliere		1
5 –Paolo SECCHI, Delegato della Consulta Studenti	Consigliere	1	
<b>TOTALE</b>		<b>4</b>	<b>1</b>

Partecipa con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo f.f., dott.ssa Alessandra Stancati e la dott.ssa Erika Iervolino in qualità di Direttore di Ragioneria f.f.. Il Presidente, verificata la regolarità della riunione, dichiara aperta la seduta.

**1) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/9/2017**

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente con le modifiche ai punti: 5 (eliminazione del voto all'unanimità e inserimento dell'uscita del Presidente).

**2) PIANO DI INDIRIZZO A.A. 2017/2018**

**Preso atto** del Piano d'Indirizzo a.a. 2017/18 (all. 2.1);

**Ascoltato** il Direttore che solleva il caso relativo al compenso del M° Sejourné;

**Ascoltato** il Presidente che fa presente che i compensi dei professionisti esterni devono essere tutti in linea con quanto stabilito in passato ossia €2.500,00;

dopo lunga e approfondita discussione, all'unanimità il Consiglio

**DELIBERA (n. 61/2017)**

di assegnare al M° Sejourné un compenso di €2.500,00 lordi.

**3) VARIAZIONI DI BILANCIO**

Il Consiglio,

**Sentito** il Direttore Amministrativo;

**Preso atto** della relazione sulla proposta di variazione prot. N. 7755 del 21.11.2017 (all. agli atti);

**Ascoltati** i Consiglieri in merito alle proposte di variazioni;

dopo lunga e approfondita discussione, all'unanimità

**DELIBERA (n. 62/2017)**

di approvare le variazioni, in subordine al parere favorevole dei Revisori, nonché di inviare la presente delibera, per conoscenza al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale– Ufficio di Ragioneria.

**4) CORSO SPECIALE PER CINESI (4 CORSI SINGOLI MASSIMO COME DA MANIFESTO DEGLI STUDI)**

Il Consiglio,

**Ascoltato** il Direttore sulla possibilità di attivare dei corsi speciali per cinesi;

**Preso atto** che il costo del corso potrebbe essere di €3.150,00;

dopo lunga e approfondita discussione, all'unanimità

**DELIBERA (n. 63/2017)**

di attivare i corsi sopra citati con un costo di €3.150,00.

Alle ore 13,41 entra il Consigliere Secchi.

**5) RELAZIONE SULL'ATTIVAZIONE DEI CORSI DI BASE**

Il Consiglio,

**Preso atto** della relazione presentata dal Direttore (all. 5.1);

**Vista** l'approvazione del Presidente;

dopo ampia e approfondita discussione,

**DELIBERA (n. 64/2017)**

di approvare la relazione.

**6) CREAZIONE CAPITOLO PER TASSE ERASMUS**

Il Direttore Amministrativo chiede di riprendere la discussione non appena ci saranno delle informazioni più precise da parte dell'Agenzia Nazionale dell'Erasmus.

**7) REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DEI BENI TECNOLOGICI**

Il Consiglio,

**Vista** la bozza di Regolamento (all. 7.1);

**Sentito** il Direttore Amministrativo che chiede di eliminare dalla bozza i termini "prestito" in quanto esiste già un regolamento per questa tipologia;

all'unanimità,

**DELIBERA (n. 65/2017)**

di approvare il Regolamento con l'eliminazione dei termini "prestito".

**8) SITUAZIONE DEL PROF. RIVI**

Il Consiglio,

**Preso atto** di tutta la documentazione presentata (all.ti agli atti);

**Sentito** il parere del Direttore in merito all'intera faccenda;

**Vista** la convenzione quadro con l'Università di Padova;

all'unanimità

**DELIBERA (n. 66/2017)**

di richiedere un parere, ai sensi della convenzione quadro, agli esperti dell'Università di Padova e approva quanto stato finora svolto dal Direttore.

**9) COMPENSI DEI PROFESSORI GRUBERT E BOGINO**

Il Consiglio,

**Visto** il piano d'Indirizzo a.a. 2017/18;

**Ascoltato** il Direttore che espone l'importanza di avere i professionisti Grubert e Bogino;

**Sentite** le opinioni degli altri Consiglieri che fanno presente di impegnare un compenso che non sia superiore alle entrate del corso;

all'unanimità,

**DELIBERA (n. 67/2017)**

di stabilire i seguenti compensi:

- Bogino: €20.000,00 lordi onnicompensivi a fronte di un entrata di €25.000,00;
- Grubert: compenso da definire non appena le iscrizioni saranno definite.

**10) DECADENZA DELLA GRADUATORIA D'ISTITUTO PER LA FIGURA DI ASSISTENTE AMM.VI**

Il Consiglio,

**Vista** la graduatoria del Conservatorio (all. 10.1);

**Preso atto** che i candidati della graduatoria sono tutti non disponibili;

all'unanimità

**DELIBERA (n. 68/2017)**

di rendere tale graduatoria esaurita.

**11) GESTIONE TECNICA DELL'AUDITORIUM (LUCE E AUDIO)**

Il Consiglio,

**Visto** l'episodio capitato in data 4 novembre scorso in occasione della replica ArtEmusica in cui si è verificato un totale black out dell'impianto luci dell'Auditorium;

**Considerato** che in Conservatorio non esiste una figura competente e tecnica che gestisca l'impianto luci e audio della sala;

**Visto** che la sala viene noleggiata da terzi e che quindi potrebbe succedere un guasto durante un evento esterno con ripercussioni legali nei confronti del Conservatorio;

all'unanimità

**DELIBERA (n. 69/2017)**

di individuare due figure tecniche per l'impianto audio e luci dell'auditorium Pollini.

**12) ATTIVITÀ COLLATERALI CONCERTO DEL 2 DICEMBRE**

**Sentito** il Direttore che comunica che il concerto del 2 dicembre verrà trasmesso in streaming;

**Vista** la richiesta da parte dell'Associazione Ometto di poter partecipare al concerto con una raccolta fondi;

Il Consiglio manifesta soddisfazione nel sapere che il concerto inaugurale sarà trasmesso in streaming ma ritiene che tale evento sia da considerarsi un evento speciale per il solo Istituto. Pertanto non accoglie la richiesta dell'Associazione Ometto.

**14) VARIE ED EVENTUALI**

Nessuna

Non essendovi altro da deliberare ed avendo esaurito la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 14,40.

SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
F.to Alessandra Stancati

PRESIDENTE  
F.to Ambrogio Fassina