

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 5 del 12 settembre 2016

Il giorno 26 maggio 2016 alle ore 12.00 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 07/07/2016 (all. 1.1);**
2. **Comunicazioni;**
3. **Approvazione Piano di Indirizzo A.A. 2016/2017 corredato dall'allegato definito "Manifesto SLIM/SaMPL" (all. 3.1 e all. 3.2);**
4. **Emanazione Bando per collaborazioni studentesche (ex 150 ore) A.A. 2016/2017 (all. 4.1);**
5. **Festival Bartolomeo Cristofori: richiesta di rimborso spese sostenute da parte del Direttore e realizzazione loghi dell'Associazione;**
6. **Convegno nazionale sul Mecenatismo (3 dicembre 2016);**
7. **Master proposti nell'offerta formativa;**
8. **Richiesta modifica Regolamento Generale del Conservatorio (all. 8.1);**
9. **Definizione quote di frequenza Corso di Espressione Corporea e Ritmica Jaques-Dalcroze A.A. 2016/2017 (all. 9.1);**
10. **Richieste rateizzazione pagamento tasse scolastiche (all. 10.1, 10.2);**
11. **Richiesta formalizzazione assegnazione eredità Maddalosso a capitolo SaMPL (all. 11.1)**
12. **Varie ed eventuali.**

All'appello risultano

		PRESENTI	ASSENTI
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 – Alberto BRAZZALE, delegato della Consulta Studenti	Consigliere	1	
TOTALE		5	

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

1) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/07/2016

Il Consiglio approva all'unanimità.

2) COMUNICAZIONI

Nessuna comunicazione.

3) APPROVAZIONE PIANO DI INDIRIZZO A.A. 2016/2017

Visto che il Piano di Indirizzo A.A. 2015/2016 comprende parecchi progetti non corredati di una stima precisa della spesa;

Considerato che il documento in parola è stato presentato all'attenzione dei Consiglieri solamente in data odierna;

Il Consiglio, all'unanimità, decide di prendere atto del Piano di Indirizzo A.A. 2015/2016, ma di rimandarne l'approvazione alla prossima seduta, purché esso risulti completo di tutti i dati necessari per una previsione di spesa quanto più dettagliata possibile.

4) EMANAZIONE BANDO PER COLLABORAZIONI STUDENTESCHE (EX 150 ORE) A.A. 2016/2017

Il Consiglio

Vista la richiesta di Collaborazioni studentesche per l'A.A. 2016/2017 inoltrata dal Direttore (all. 4.1);

Il Consiglio, all'unanimità,

DELIBERA (N. 45/2016)

di procedere con l'emanazione del Bando per i profili indicati dal Direttore.

5) RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA PARTE DEL DIRETTORE

Il Consiglio,

Vista la richiesta di rimborso delle spese per n. 500 biglietti da visita inoltrata dal Direttore (all. 5.1);
all'unanimità

DELIBERA (N. 46/2016)

di autorizzare il rimborso per un importo pari a €50,00.

6) CONVEGNO NAZIONALE SUL MECENATISMO (3 DICEMBRE 2016)

Il Consiglio,

Visto il Progetto di un Convegno sul Mecenatismo da tenersi il 3 dicembre 2016 presentato dal Direttore;

Sentito il parere del Direttore di Ragioneria sull'impossibilità, allo stato attuale, di impegnare le risorse di Bilancio necessarie all'organizzazione di tale evento;

dopo lunga e approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA (N. 47/2016)

di non autorizzare, per il momento, le spese per l'organizzazione del suddetto Convegno e di ridiscuterne, eventualmente, nella prossima seduta dopo aver valutato le risorse di Bilancio.

7) MASTER PROPOSTI NELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Consiglio,

Sentito il Direttore in merito alla necessità di realizzare un logo per identificare i Master organizzati dal Conservatorio a partire dal prossimo anno accademico;

Valutata la proposta dello stesso di affidarsi alla ditta L'Image che già in precedenza aveva lavorato in maniera egregia per l'Istituto
all'unanimità

DELIBERA (N. 48/2016)

di autorizzare la realizzazione del logo. Il Consiglio specifica di voler visionare il preventivo fornito dalla ditta L'Image.

8) RICHIESTA MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DEL CONSERVATORIO

Il Presidente dà lettura della richiesta inoltrata dal Direttore in merito ad una modifica da apportarsi al Regolamento Generale del Conservatorio relativamente al Titolo II, Elezioni del Consiglio Accademico art. 2.2.1:

«Con la presente, si inoltra l'istanza in oggetto allo scopo di allinearsi alla prassi della maggior parte delle istituzioni consorelle e nel contempo di rendere più snelle e quindi efficienti le procedure di ricostituzione dell'integrità del Consiglio Accademico in caso di sopravvenuta mancanza (et altera) di singoli docenti membri.

In merito, il Consiglio Accademico nella seduta dell'8 settembre 2016, ha approvato all'unanimità un nuovo testo da proporre al Consiglio di Amministrazione. Di seguito si indicano, in ordine, il testo precedente e quello modificato e quindi da valutare:

TESTO PRECEDENTE:

Articolo 2.2.1 - Indizione delle elezioni

Le elezioni degli otto docenti, membri del Consiglio Accademico, sono indette dal Direttore in carica di norma ogni triennio accademico con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali. In caso di anticipata cessazione di uno o più componenti del Consiglio, e in tutti i casi in cui occorra integrarne il numero dei componenti, le elezioni suppletive sono indette entro trenta giorni. Nell'ipotesi di rinuncia all'incarico da parte del neo eletto all'atto della nomina, o di constatazione dell'assenza di uno dei requisiti di cui all'articolo 2.2.3, o di incompatibilità, il Direttore potrà sostituirlo col primo dei non eletti.

TESTO MODIFICATO

Articolo 2.2.1 - Indizione delle elezioni

Le elezioni degli otto docenti, membri del Consiglio Accademico, sono indette dal Direttore in carica di norma ogni triennio accademico con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali. Nel caso in cui il Consiglio Accademico non si trovasse nella pienezza del suo organico per i seguenti motivi:

- anticipata cessazione di uno o più componenti del Consiglio;
- rinuncia all'incarico da parte di uno o più neo eletti all'atto della nomina;

- constatazione dell'assenza di uno dei requisiti di cui all'articolo 2.2.3, o di incompatibilità di uno o più candidati nominati;
- verificata l'acclarata necessità di integrare per qualsivoglia ulteriore ragione il numero dei componenti il Consiglio.

Il Direttore provvederà a scorrere la graduatoria dei candidati posizionatisi, a seguito delle elezioni, dalla 9° posizione in poi. Qualora la lista degli esclusi dalla nomina non fosse sufficiente a restituire al Consiglio la pienezza del suo organico, il Direttore provvederà a indire entro 30 giorni le elezioni suppletive».

Il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA (N. 49/2015)

di autorizzare la modifica al Regolamento Generale del Conservatorio così come su esposto.

9) DEFINIZIONE QUOTE DI FREQUENZA CORSO DI ESPRESSIONE CORPOREA E RITMICA JAQUES-DALCROZE A.A. 2016/2017

Vista la necessità di organizzare l'inizio del corso libero di Espressione corporea e ritmica Jaques-Dalcroze – Metodo Susanne Martinet;

Verificate le quote di iscrizione adottate per l'A.A. 2015/2016

Il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA (N. 50/2016)

di mantenere immutate le quote dell'anno scorso.

10) Richieste rateizzazione pagamento tasse scolastiche

Il Consiglio,

Viste le richieste di rateizzazione della tassa di iscrizione presentate dal sig. Salvagnin e dalla sig.ra Fortuna;

Valutate le motivazioni di tali richieste;

all'unanimità,

DELIBERA (N. 51/2016)

di concedere ai due richiedenti la possibilità di suddividere i pagamenti della tassa di iscrizione in due rate.

11) RICHIESTA FORMALIZZAZIONE ASSEGNAZIONE EREDITÀ MADDALOSSO A CAPITOLO SAMPL

Il Consiglio,

Vista la richiesta del M° Orvieto di formalizzare l'assegnazione al capitolo SaMPL di €2.800,00 provenienti dall'eredità Maddalosso, come già concordato verbalmente con il Direttore;

Valutate le prestigiose attività svolte nell'ambito del Progetto SaMPL;

all'unanimità

DELIBERA (N. 52/2016)

di assegnare gli €2.800,00 dell'eredità Maddalosso al capitolo di Bilancio inerente le attività SaMPL (U.P.B. 1.2.1, art. 264).

12) VARIE ED EVENTUALI

Il Consiglio,

Sentito il rappresentante degli studenti, sig. Alberto Brazzale, in merito alla necessità di rimborsare il Presidente della Consulta per la quota di affitto di una sala utilizzata per l'ultima seduta della Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli Studenti

DELIBERA (N. 53/2016)

di autorizzare la spesa e di far ricadere la stessa nel capitolo relativo al Fondo Consulta degli Studenti (U.P.B. 1.1.1, art. 4).

Non essendovi altro da deliberare ed avendo esaurito la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.30.

SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Erika Iervolino

PRESIDENTE
F.to Ambrogio Fassina