



Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO DEL POLITECNICO, EMANATO CON D.R. N. 175 DEL 14.03.2019

N. 08-2019



Seduta straordinaria ed urgente del 18 luglio 2019



Il giorno 18 luglio 2019, alle ore 15.00, a seguito di convocazione prot. n. 17884 del 15 luglio 2019 e di ordini del giorno suppletivi n. 18022, n. 18070, n. 18150 e n. 18171 del 17 luglio 2019 si è riunito, presso la Sala Consiliare, il Consiglio di Amministrazione di questo Politecnico per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Comunicazioni.
- Interrogazioni e dichiarazioni
- Ratifica Decreti Rettorali

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' NORMATIVA

- 1 Nomina Collegio dei Revisori dei Conti triennio 2019/2022

PERSONALE

- 2 Chiamata Docenti

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

- 3 Richiesta stanziamento risorse per il Corso di formazione "Poliba Soft Skill - Training Academy"
- 4 Accordo esecutivo tra Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e Politecnico di Bari
- 5 "PON MIUR Progetto SIADD Cod. ARS01_00806: proposta di contratto tra il Distretto DTA ed il Politecnico di Bari quale socio esecutore"
- 6 Missioni assegnisti di ricerca
- 7 Bando "Scambi giovanili 2019" del MAECI: progetto "Linking Rivers. Argini, dighe, acquedotti nei territori fluviali. Costruire ponti tra Puglia e Cina". Cofin poliba

EDILIZIA, TERRITORIO E SICUREZZA

- 8 Attività di ricognizione e rendicontazione attività in concessione al 31/06/2019 - Adeguamento del PEF e analisi a consuntivo dei maggiori oneri determinatisi nel triennio 01/06/2016-31/05/2019
- 9 Attribuzione spazi

PATRIMONIO ED ECONOMATO

- 10 Progetti di Ricerca e/o Sviluppo certificati ed in attesa di certificazione finale – Assegnazione economie - Rettifica dati Progetto RES NOVAE
- 11 Progetti di Ricerca e/o Sviluppo certificati ed in attesa di certificazione finale – Assegnazione economie Progetto SMART BUILT - INTERREG Grecia Italia 2007/2013
- 12 Adesione Consorzio Interuniversitario Almalaurea - Richiesta approvazione prosecuzione partecipazione



per l'anno 2019

13 Servizio assicurativo di rimborso spese mediche sanitarie. Determinazioni

PATRIMONIO ED ECONOMATO

14 Comodato d'uso Apulia Makers 3d srls

15 Richiesta rimborso oneri di viaggio dei rappresentanti degli studenti delle sedi decentrate

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' NORMATIVA

16 Nomina del Direttore generale.

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

17 MASTER DI I LIVELLO: "IDEE, IMPRESE E CROWDFUNDING": attivazione.

18 Contratto per attività di ricerca tra Il Politecnico di Bari e La Società CLE s.r.l..

Il Consiglio di Amministrazione è così costituito:	PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	ASSENTE
Prof. Eugenio DI SCIASCIO, Magnifico Rettore, Presidente	✧		
Prof.ssa Loredana FICARELLI, Prorettore Vicario	✧		
Ing. Anna MATTEO Componente esterno	✧		
Ing. Dante ALTOMARE Componente esterno	✧		
Prof. Filippo ATTIVISSIMO Componente docente	✧		
Prof. Pierluigi MORANO Componente docente		✧	
Prof. Giuseppe PASCAZIO Componente docente	✧		
Prof. Mario BINETTI Componente docente	✧		
Sig. Luca FORTUNATO Componente Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario	✧		
Sig. Giancarlo MANCO Componente studentesca		✧	
Sig. Antonio RAGUSO Componente studentesca	✧		
Prof. Ing. Pierpaolo PONTRANDOLFO Direttore Generale f.f.		✧	

Alle ore 15.45 sono presenti: il Rettore, il Prorettore vicario il prof. Pascazio con funzioni di segretario verbalizzante ed i componenti: Altomare, Attivissimo, Binetti, Fortunato, Matteo e Raguso.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell'adunanza, dichiara aperti i lavori del Consiglio di Amministrazione.

Omissis..



n. delibera	PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' NORMATIVA	Nomina del Direttore generale
112		

Il Rettore informa che la procedura per la selezione del nuovo Direttore generale del Politecnico è giunta a conclusione. Egli ricorda che alla selezione hanno risposto 19 candidati. Avvalendosi di una commissione mista di S.A. e CdA, costituita dai proff Masiello, Mossa, Tricarico, Attivissimo, Morano e Pascazio, che ringrazia per l'impegno profuso, sono stati analizzati e valutati, sulla base di criteri predefiniti nella prima riunione, i curricula sottoposti per la selezione.

Successivamente la commissione, con l'astensione del Rettore, ha definito una graduatoria che ha portato alla individuazione di una shortlist dei primi 7 candidati classificati, da audirsi singolarmente. Tali audizioni si sono tenute il 9 e il 15 us. Alle audizioni ha partecipato anche il Rettore eletto prof. F. Cupertino.

Al termine delle audizioni la commissione, con la unanimità dei componenti e del Rettore eletto, ha deciso di proporre per l'incarico di DG per il prossimo triennio la dott.ssa Anna Sirica, attuale direttore dell'Agenzia Spaziale Italiana.

Il Rettore invita il Consiglio di amministrazione ad esprimere in merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Rettore
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari
VISTO il curriculum vitae

All'unanimità,

DELIBERA

di nominare la dott.ssa Anna Sirica Direttore generale del Politecnico di Bari per il triennio 2019/2022.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Gli uffici dell'Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.

Non essendoci più altro da discutere, il Presidente alle ore 18.45 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante
f.to Prof. Ing. Giuseppe Pascazio

Il Presidente
f.to Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio

