

Comitato Consultivo
Riunione del 25 marzo 2021
Verbale di seduta

Partecipanti alla seduta

Il Comitato Consultivo (CO.CO.) dell'ANVUR si riunisce in seduta telematica lunedì 25 marzo 2021, alle ore 16.00. Partecipano:

Istituzione	Membro del Comitato Consultivo	Presente	Collegato/a in video conferenza	Assente giustificato	Assente
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane	Francesco Adornato		X		
CNEL – Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro	Brigida Angeloni		X		
ESU – European Students’Union/ESIB	Marco Campagna		X		
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari	Giovanni Dall’Avo Manfroni				X
CUN – Consiglio Universitario Nazionale	Annalisa Fregolent		X		
ConPER – Consulta dei Presidenti degli EPR	Carlo Gaudio		X		
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari	Matteo Giugovaz		X		
European Students’ Union / ESIB	Rajko Golovic		X		
ERC – European Research Council	Cristina Grasseni		X		
Conferenza Unificata Stato-regioni, città ed autonomie	Elisabetta Longo		X		
Accademia Nazionale dei Lincei	Maria Cristina Marcuzzo		X		
ERC – European Research Council	Guido Martinelli		X		
CNEL-Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro	Giordana Pallone		X		
EUA – European University Association	Martine Rahier		X		
CNEL- Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro	Francesco Riva		X		
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari	Alessandra Rundo Sotera		X		
CODAU	Alberto Scuttari		X		

EUA- European University Association	Francesco Ubertini				X
CNEL-Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro	Paola Vacchina				X

Prendono parte alla riunione in collegamento dalla sede dell'Agenzia il Presidente prof. Uricchio, il Direttore Livon, la Dott.ssa Ines Panico della Segreteria Tecnica/Affari legali e la Dott.ssa Maria Elena Valanzano dell'U.O. Controlli. La Presidente prof.ssa Maria Cristina Marcuzzo, in qualità di decano, è collegata in videoconferenza.

Lavori della seduta

La seduta ha inizio con l'analisi dei punti all'OdG definito come di seguito:

1. Approvazione del Regolamento di funzionamento del Comitato Consultivo;
2. Fissazione della data per l'elezione del Presidente del Comitato Consultivo;
3. Varie ed eventuali.

Introduce la seduta la Presidente del Comitato, in qualità di decano, Prof.ssa Marcuzzo la quale dà il benvenuto al Presidente dell'ANVUR Prof. Uricchio ed al Direttore Livon per i saluti, nonché a tutti i componenti presenti del Comitato. La Presidente Prof.ssa Marcuzzo, preliminarmente, invita i presenti tutti ad una breve presentazione personale.

Il Presidente Prof. Uricchio ringrazia il neo costituito Comitato per l'importante attività consultiva che andrà a svolgere, il tutto supportato da un costante confronto con lo stesso Consiglio Direttivo sia sugli atti deliberativi che su tutta l'attività da svolgere. Il Presidente Prof. Uricchio espone brevemente le principali attività in corso dell'Agenzia, augurandosi un confronto continuo e proficuo con il Comitato Consultivo rappresentativo dei principali stakeholders. Infine il Presidente Prof. Uricchio introduce anche il tema della modifica del Regolamento del Comitato Consultivo, in discussione come punto all'OdG della seduta odierna.

Interviene il Direttore Livon il quale propone al Comitato di prendere parte ad una riunione con il Consiglio Direttivo in cui vengano esplicitate tutte le procedure oggetto delle principali attività svolte dall'Agenzia, al fine di facilitare l'approccio conoscitivo della materia specifica.

Il Presidente Prof. Uricchio ed il Dott. Livon, a seguito dei saluti e ringraziamenti, lasciano la seduta alle ore.....

La Presidente Prof.ssa Marcuzzo, accertata la presenza del numero legale dei componenti il Comitato, ovvero 14 presenti su 19 componenti, prosegue la discussione sul primo punto all'OdG ovvero:

1. **Approvazione del Regolamento di funzionamento del Comitato Consultivo:**

La Presidente Prof.ssa Marcuzzo illustra, per le brevi, il Regolamento e la proposta di modifica allo stesso predisposta dal precedente Comitato nonché la nuova proposta emendativa presentata dal sig. Marco Campagna, rappresentante degli studenti ESU.

In particolar modo si sofferma sui tre principali punti oggetto delle proposte di modifica ovvero: modalità dell'elezione del presidente; le modalità di costituzione dei sottogruppi di lavoro; sulla disciplina del conflitto d'interesse rispetto ai componenti del Comitato Consultivo.

La Presidente Prof.ssa Marcuzzo introduce il sig. Campagna quale proponente delle proposte emendative al Regolamento al fine dell'illustrazione degli stessi.

Il sig. Marco Campagna precisa che le modifiche proposte sull'insediamento e l'elezione del Presidente sono omogenee rispetto ai punti 1 e 2 della precedente proposta e che, pertanto, l'emendamento è differente nei contenuti sostanziali dal punto 3.

La Presidente prof.ssa Marcuzzo dà seguito alla discussione di ciascun emendamento, partendo dalla proposta formulata dal precedente Comitato Consultivo comparata, in alcuni casi, con le proposte del sig. Campagna.

- Modifica n. 1: introduzione dell'art. 4 “ Insediamento ed elezione del Presidente”: la Presidente prof.ssa Marcuzzo ed il sig. Campagna concordano nel proporre quali integrazioni e modifiche alla precedente proposta del citato articolo i seguenti comma:
 1. Il secondo comma dell'art. 4 viene così riformulato: *“Nella seduta successiva alla presentazione dei membri del Comitato, il Comitato Consultivo elegge a scrutinio segreto, tra i suoi componenti, il Presidente”*;
 2. Dopo il secondo comma dell'art. 4 è introdotto: *“ Il Decano ha la facoltà di convocare la prima seduta del Comitato Consultivo, con lo scopo di formalizzare l'insediamento del Comitato e di permettere la presentazione dei membri”*.

3. Dopo il secondo comma dell'art. 4 è introdotto: “ *Nel caso in cui vengano presentate più candidature, il Decano ha il compito di convocare entro 15 giorni la seduta in cui il Comitato Consultivo elegge a scrutinio segreto tra i suoi componenti il Presidente*”

Il Comitato approva all'unanimità l'introduzione dell'art. 4 al Regolamento così come integrato dalle modifiche proposte dal sig. Compagna.

- Modifica n. 2: dopo il comma 4 dell'art.5 è introdotto il seguente comma: “ *Le assenze giustificate non concorrono al calcolo del numero complessivo dei componenti l'organo ai fini della validità della seduta, eccezion fatta per la seduta di insediamento ed elezione del Presidente*”.

A seguito di ampia discussione il Comitato decide all'unanimità di sostituire la proposta emendativa come sopra riportata con la seguente:

Dopo il comma 4 dell'art. 5 è introdotto il seguente comma: “ *Perché abbia validità la seduta deve esserci la partecipazione della metà degli aventi diritto. Ai fini della votazione è necessario che vi sia il numero legale*”.

- Modifica n. 3: dopo il comma 1 dell'art. 3 è introdotto il seguente comma: “ *Di norma le questioni di cui al punto 2) devono essere sottoposte dal Consiglio direttivo prima della loro adozione, al fine di garantire l'effettività dell'azione consultiva del Comitato consultivo*”.

Il Comitato Consultivo, visto il controverso e delicato punto sulla definizione dell'oggetto (delibera o questione o tema od altro) da sottoporre al Comitato stesso ai fini della manifestazione del parere preventivo, dopo ampia discussione, decide, all'unanimità, di costituire una sottocommissione composta dal Magnifico Rettore prof. Francesco Adornato, prof.ssa Annalisa Fregolent e dal sig. Marco Campagna. Tale sottocommissione avrà l'incarico di formulare una definizione adeguata di ciò che possa essere oggetto di parere preventivo del Comitato, raccordandosi, nel merito, anche con lo stesso Consiglio Direttivo dell'Anvur.

- Modifica n. 4: sostituire il comma 2 dell'art.5 con il seguente comma: “ *Oltre che dal comitato consultivo l'assegnazione di specifiche attività ai sottocomitati può anche essere disposta dal Presidente. Resta comunque facoltà dei sottocomitati, una volta costituiti, la*

possibilità di sottoporre all'attenzione del comitato consultivo eventuali proposte e di relazioni anche in maniera autonoma con gli organismi competenti dell'ANVUR per l'espletamento delle stesse una volta che queste siano state approvata dal comitato".

- Modifica n. 5: inserire dopo il comma 2 dell'art. 5 il seguente comma: “ *Ogni sottocomitato può essere composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 tra i componenti del comitato consultivo. In ogni sottocomitato viene individuato un responsabile che ha il compito di coordinare il lavoro del sottocomitato in accordo con il presidente del Comitato consultivo e di relazionare quando necessario al comitato consultivo circa il lavoro svolto, ovvero di portare all'attenzione del comitato consultivo eventuali proposte del sottocomitato. E' compito di responsabili dei sottocomitati quello di relazionarsi con i componenti del Direttivo o con figure tecniche dell'Agenzia per l'espletamento delle attività di competenza del relativo sottocomitato".*

Entrambi gli emendamenti vengono riportati come unica modifica all'art. 5 dal proponente sig. Marco Campagna che ne illustra il contenuto al Comitato.

Il Comitato, dopo discussione, all'unanimità, non approva le proposte di modifica n. 4 e decide di approvare la proposta della Presidente prof.ssa Marcuzzo che così riformula il primo comma dell'art. 5: “*Il comitato consultivo, nell'esercizio delle proprie finalità, può istituire al proprio interno sottocomitati per approfondire temi specifici e riferirne al Comitato consultivo, su proposta del Presidente o di qualsiasi altro componente".*

Il Sig. Campagna, a seguito di ampia discussione, ritira la proposta di modifica n. 5.

- Modifica n. 6: Dopo il comma 2 dell'art. 10 inserire il seguente comma: “*Sono comunque da considerarsi incompatibili con la carica di componente del comitato consultivo tutti gli incarichi di carattere politico e/o governativo, anche di tipo tecnico, che riguardano l'ambito dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, fatta eccezione per i membri designati dalla Conferenza Unificata Stato-regioni, città ed autonomie locali. Tale incompatibilità è comunque da considerarsi valida anche per questi ultimi quando l'incarico non è più direttamente conferito dalla Conferenza Unificata Stato –Regioni, città ed autonomie locali".*

Il sig. Marco Campagna illustra al Comitato il contenuto della proposta emendativa.

Il Comitato, dopo ampia discussione, decide di delegare alla Sottocommissione come costituita al fine di definire la questione delle incompatibilità, su cui deliberare nella prossima seduta.

Terminata la discussione sulle proposte di modifica al Regolamento, la Presidente prof.ssa Marcuzzo, introduce il secondo punto all'OdG.

2. Fissazione della data per l'elezione del Presidente del Comitato Consultivo

La Presidente prof.ssa Marcuzzo, a seguito di un confronto con gli altri componenti presenti del Comitato, propone quale data per l'elezione del Presidente il 13 aprile 2021 alle ore 16:00.

Il Comitato, all'unanimità, approva.

Varie ed eventuali

Nulla si rileva per “*Varie ed eventuali*”

La Presidente ringrazia tutti i componenti presenti del Comitato Consultivo, la dott.ssa Panico e la dott.ssa Valanzano per il supporto ai lavori della seduta del Comitato ed invita tutti ad inoltrare le candidature alla Segreteria tecnica dell'Anvur nella persona della dott.ssa Ines Panico..

La riunione termina alle ore 17:40.

LA PRESIDENTE
(Prof.ssa Maria Cristina Marcuzzo)*

**Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

