

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 23 GENNAIO 2018**

Il giorno 23 gennaio 2018, alle ore 16.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione (di seguito, anche semplicemente il "Consiglio") della Fondazione "Alma Mater Ticinensis" (di seguito, anche semplicemente la "Fondazione") presso il rettorato dell'Università di Pavia, in Strada Nuova, 65.

Assume la Presidenza, a norma di Legge e di Statuto, il Presidente della Fondazione, Prof. Fabio Rugge, il quale constata e fa constatare che la riunione è stata regolarmente convocata e che sono presenti, oltre al Presidente, il vicePresidente esecutivo prof.ssa Birgit Hagen, il vicePresidente prof. ssa Giovanna Ruberto, il Consigliere dott. Fabio Benasso; è assente giustificato il Consigliere prof. Vittorio Poma. Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente dott.ssa Maria Luisa Motolese e il dott. Giulio Fasulo; ha giustificato la propria assenza il dott. Mario Pavone. Partecipa anche la Dott.ssa Grazia Bruttocao, dirigente della Fondazione. Il Presidente dichiara quindi il Consiglio regolarmente costituito e atto a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1.- Comunicazioni del Presidente.
- 2.- Approvazione del verbale della seduta precedente.
3. – Programmazione e sviluppo attività istituzionali: definizione interventi e delibere conseguenti:
 - 3.1 – vincitori avviso di selezione di convegni e seminari da tenere a Palazzo Vistarino.
4. – *Semester abroad*, aggiornamento attività e delibere conseguenti:
 - 4.1 – selezione e incarico ai docenti
 - 4.2 – accordo con EDiSU e Markas per pasti presso le mense universitarie.
5. - Compenso amministratori e revisori per l'anno 2017.
6. – Varie ed eventuali.

Il Presidente, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretaria della riunione la dott.ssa Grazia Bruttocao, che accetta; dà quindi apertura alla discussione sui punti all'ordine del giorno.

OMISSIS

- 4 – *SEMESTER ABROAD*, AGGIORNAMENTO ATTIVITÀ E DELIBERE CONSEQUENTI:
4.1 – SELEZIONE E INCARICO AI DOCENTI

OMISSIS

Il vice Presidennte esecutivo comunica che in previsione dell'avvio del semester abroad si è proceduto alla selezione di due docenti per i due corsi (beginner e advanced) di lingua italiana previsti dal programma. In seguito alla pubblicazione di un avviso di interesse a ricevere curriculum vitae sono giunte 2 candidature: dott. Elena Voltan e dott.ssa Nicoletta Chiapedi. I curricula sono stati esaminati dal dott. Stefano Rastelli (esperto di insegnamento dell'italiano come seconda lingua) e dalla prof.ssa

Ilaria Poggiolini. La valutazione (allegata) è per entrambe le candidature pienamente positiva. Entrambe le docenti avranno un impegno di docenza di 90 ore, retribuite con un compenso orario di 75 euro (lordi). Udita la relazione del vicepresidente esecutivo, il Consiglio, dopo ampia discussione, all'unanimità

delibera

di affidare alle dott.sse Elena Voltan e Nicoletta Chiapedi l'incarico di docenti di lingua italiana per gli studenti dello spring semester abroad program, dal 5 febbraio al 15 giugno 2018;

di dare mandato al vicepresidente esecutivo di sottoscrivere un contratto di collaborazione occasionale per un compenso orario di 75 euro lordi, per un massimo di 90 ore per ogni docente.

IL PRESENTE DISPOSITIVO DI DELIBERA, LETTO E APPROVATO SEDUTA STANTE, E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

OMISSIS

Nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 18.05

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Grazia Bruttocao

IL PRESIDENTE
Prof. Fabio Ruge