

ESTRATTO  
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 11 DICEMBRE 2017

Il giorno 11 dicembre 2017, alle ore 14.30 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 Ruge, 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, i Consiglieri prof. Vittorio Poma e dott. Fabio Benasso. Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente dott.ssa Maria Luisa Motolese, il dott. Giulio Fasulo e 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. - Designazione e nomina membro CdA da parte del MIUR e revisore dei conti da parte del MEF
- 4- Rinnovo contratto FAMT-Unipv e nomina consulente in materia di comunicazione esterna del Rettore verso i media, gli stakeholders e il territorio per il biennio 2017/18 -2018/194. –
5. - Organizzazione interna. Aggiornamento e delibere conseguenti in ordine a:
  - 5.1 – Affidamento servizio di pulizie Palazzo Vistarino anno 2018
  - 5.2 – Affidamento incarico tutor per semester abroad (primo semestre2018)
  - 5.3 – Altre consulenze e collaborazioni
  - 5.4 – Preventivi arredo e apertura spazio Master
6. Attività istituzionali, progetti e iniziative future:
  - 6.1 – aggiornamento calendario attività (semester abroad e master)
7. – 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 -

5.2 –AFFIDAMENTO INCARICO TUTOR PER SEMESTER ABROAD

Il vice Presidennte esecutivo comunica che in previsione dell'avvio del semester abroad nel febbraio 2018 si è proceduto alla selezione di un un tutor che segua le attività degli studenti statunitensi e risieda con loro a palazzo Vistarino. In seguito alla pubblicazione di un avviso di interesse a ricevere curriculum vitae sono giunte 2 candidature: dott. Alessandro Maranesi e dott.ssa Lara Betti. I curricula sono stati esaminati dal vicepresidente esecutivo, dalla dott.ssa Bruttocao e dalla prof.ssa Ilaria Poggiolini. Anche in seguito a un colloquio, il dott.Maranesi è risultato idoneo. Udità la

relazione del vicepresidente esecutivo, il Consiglio dopo ampia discussione all'unanimità

**delibera**

di affidare al dott. Alessandro Maranesi l'incarico di tutor del semester abroad program per il periodo gennaio-15 giugno 2018;

di dare mandato al vicepresidente esecutivo di sottoscrivere un contratto di collaborazione occasionale per un compenso di 6000 euro lordi, oltre alla disponibilità di una tessera mensa EDiSU e di una camera presso la foresteria di palazzo Vistarino, dove il tutor dovrà risiedere per tutta la durata del programma (febbraio-metà giugno 2018).

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 16.05

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Grazia Bruttocao

IL PRESIDENTE  
Prof. Fabio Rugge