Prot. n. 0001166 anno 2023 del 22/03/2023

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 542

L'anno duemilaventitre il giorno cinque del mese di gennaio, alle ore 15,30, con l'osservanza delle formalità previste dalle vigenti leggi, nei locali dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, si è riunito, con collegamento da remoto meet.google.com/ctp-ovur-jye, il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Approvazione esercizio provvisorio 2023;
3. Approvazione regolamento di costituzione e funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico.

All'appello risultano:

DOTT.SSA MARIA CERZOSO	Presidente	P	
DOTT. GIOVANNI VOTANO	Esperto	p	
PROF. PIETRO SACCHETTI	Direttore	p	
PROF.MARCELLO ORLANDO	Docente	p	
SIG. DANIELE FEDERICO	Rappresentante Studenti	p	
TOTALE		5	

Partecipa con voto consultivo e con funzioni di segretario il Direttore Amministrativo Dott.ssa A. Maggio che provvede alla redazione del presente verbale.
Accertata la regolarità della convocazione, essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si procede alla trattazione del primo argomento posto all'o.d.g:

1. Approvazione verbali nn. 540 e 541 rispettivamente del 7 e 12 dicembre 2023 .

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 508/99 ed il D.P.R. 132/03;
VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti approvato con decreto n. 349 del 8 febbraio 2021;
PRESO ATTO dei verbali di seduta del 7 e del 12 dicembre 2022 redatti dal Direttore Amministrativo dei quali viene data lettura;
RITENUTI gli stessi conformi a quanto discusso e deliberato;
TANTO CONSIDERATO, all'unanimità

DELIBERA

di approvarli.
Al presente atto è assegnato il numero d'ordine 542/1.

Si procede alla trattazione del secondo argomento posto all'o.d.g:

2. Approvazione esercizio provvisorio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 508/99 ed il D.P.R. 132/03;
VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti approvato con decreto n. 349 del 8 febbraio 2021;
LETTO il vigente regolamento di amministrazione, finanza e contabilità ed in particolare l'art. 5, comma 9, nella parte in cui prevede che *qualora la delibera di approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Consiglio di Amministrazione delibera l'esercizio provvisorio. Tale esercizio non può protrarsi per un periodo superiore a quattro mesi e si svolge in dodicesimi commisurati all'ultimo bilancio di previsione deliberato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi* :
TENUTO CONTO che il bilancio di previsione dell'anno 2022 è stato approvato nel mese di agosto, con grande ritardo rispetto alle tempistiche previste, in considerazione delle vicessitudini che hanno azzerato del tutto la governance dell'Accademia nel decorso anno e dei tempi tecnici necessari alla sua ricomposizione. Ciò ha comportato la necessità di concentrare, in tempi ristrettisimi, l'azione dell'Accademia verso l'attuazione dei programmi di acquisto di beni e servizi, nonché di ammodernamento e di messa in sicurezza degli impianti esistenti, approvati per l'anno 2022, con conseguente rinvio delle procedure di programmazione dell'anno 2023;
PRESO ATTO che il bilancio di previsione dell'anno 2023 è in corso di redazione;
RITENUTO nelle more della sua approvazione di autorizzare l'esercizio provvisorio;
TANTO CONSIDERATO, all'unanimità

DELIBERA

di autorizzare l'esercizio provvisorio per una durata non superiore a quattro mesi e per impegni calcolati in dodicesimi commisurati all'ultimo bilancio di previsione deliberato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi.
Al presente atto è assegnato il numero d'ordine 542/2.

Si procede alla trattazione del terzo argomento posto all'o.d.g:

3. Approvazione regolamento di costituzione e funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 508/99 ed il D.P.R. 132/03;
VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti approvato con decreto n. 349 del 8 febbraio 2021;
INTERVIENE il Direttore il quale illustra le ragioni che sottendono alla proposta di costituzione dell'organismo denominato Comitato Tecnico Scientifico destinato a svolgere attività di orientamento dell'azione dell'Accademia verso obiettivi di qualità e altamente qualificanti e attività propositiva verso iniziative di pregio che possano consentire all'Accademia di proporsi nel territorio e a livello nazionale tra le Istituzioni maggiormente attente e dinamiche rispetto all'evolversi delle tendenze artistiche, del diverso modo in cui si esprimono e del loro declinarsi all'interno dell'Accademia. Si apre un ampio dibattito sul testo del bando attraverso il quale si procederà a selezionare i componenti del Comitato, così come proposto dal Consiglio

Accademico e che è stato reso disponibile ai Consiglieri per consentire eventuali modifiche e migliorie. Al termine, all'unanimità

DELIBERA

l'approvazione del Regolamento di nomina e funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria nel testo che segue;

REGOLAMENTO DI NOMINA E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS)

Articolo. 1 – Definizione e natura della Ricerca Artistica – Scientifica – Istituzione del Comitato Tecnico Scientifico

1. L'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria si propone quale sede di ricerca artistica intesa come valore da incentivare, promuovere, divulgare e condividere in un'ottica di scienza aperta. La divulgazione dei risultati è, infatti, garanzia di trasparenza scientifica e volàno per l'innovazione e il miglioramento della qualità della ricerca stessa.
2. Le strategie generali che l'Accademia intende adottare per lo sviluppo della ricerca artistica/scientifica hanno come finalità la promozione della propria *mission* istituzionale con l'obiettivo di formare giovani competenti capaci di rispondere alle esigenze future del mondo del lavoro.
3., L'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, ai sensi degli artt. 11, lett. g) e 14, lett. c) dello Statuto, istituisce il Comitato Tecnico Scientifico denominato CTS, organismo di consulenza quale strumento utile nel percorso di istituzionalizzazione della ricerca artistica che, al pari di quella scientifica, è intesa quale occasione privilegiata di approfondimento delle conoscenze, di studio, sperimentazione e contaminazione dei saperi acquisiti con l'obiettivo di generare riflessioni sui temi dell'arte e creare dei processi in grado di delineare nuove metodologie di progettazione più aderenti e confacenti ai mutamenti sociali.
4. Il Comitato Tecnico Scientifico svolge una funzione "collante" dell'attività di ricerca artistica e scientifica in modo da coinvolgere i differenti protagonisti che partecipano alla vita accademica: gli allievi, i docenti, le istituzioni e le imprese.
5. Opera in sinergia con tutti gli attori presenti all'interno dell'Accademia:
a) il Direttore, responsabile dell'andamento didattico/scientifico ed artistico, cui è affidato il ruolo di indirizzo e di controllo scientifico;
b) i docenti di ruolo e non di ruolo;
c) il personale amministrativo, cui è affidato un ruolo di supporto tecnico;
d) gli studenti.
6. Offre competenza ed esperienza a favore dei docenti, attori principali di tale processo, i quali:
a) promuovono le attività di ricerca e sensibilizzano gli allievi a partecipare al processo creativo, al fine di formare persone e professionisti consapevoli del proprio ruolo;
b) coinvolgono le istituzioni in modo tale da alimentare un processo di scambio di saperi reciproco.
7. Contestualmente alla ricerca, il Comitato Tecnico Scientifico fornisce un supporto all'attività di produzione artistica, espressione delle conoscenze storiche, scientifiche, teoriche e tecnologiche del fare artistico.

Articolo 2 – Definizione e natura giuridica del Comitato Tecnico Scientifico

1. Il CTS esprime pareri non vincolanti in merito a quanto indicato dall'art.4.
3. IL CTS agisce in stretta collaborazione con gli altri organi dell'Accademia (Collegio dei Docenti e Consiglio Accademico, Consiglio di Amministrazione, Dipartimenti e Scuole) e impronta il suo operare al rispetto delle norme che regolano il funzionamento dell'Istituzione.

Articolo 3 - Composizione del Comitato Tecnico Scientifico
1. Il CTS è formato da cinque componenti, di cui tre eletti dal Collegio dei Docenti, un "esperto" esterno e il Direttore, o suo delegato, componente di diritto, che lo presiede.
2. Il Collegio dei Docenti elegge, a scrutinio segreto, i tre rappresentanti tra i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato e determinato che propongono la loro candidatura.
3. A tal fine, gli interessati alla carica formulano apposita domanda corredata dal curriculum artistico- professionale attestante comprovata e riconosciuta competenza tecnico- scientifica e artistica.
4. I curricula, a cura dei candidati, saranno offerti in visione su apposita piattaforma alla quale avranno accesso i docenti elettori.
5. Il componente esterno del CTS sarà individuato dal Consiglio di Amministrazione tra i candidati inclusi in una terna proposta dal Direttore, sentito il Consiglio Accademico, e composta da Personalità di rilievo del mondo dell'Arte, delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e dell'Università, Studiosi, Critici d'Arte, Galleristi, Imprenditori, Professionisti nel settore scientifico e artistico culturale, Manager, comunque Personalità di comprovata e riconosciuta competenza tecnico-scientifica e artistica.
6. Il Comitato Scientifico elegge al proprio interno il Segretario.
7. Il Direttore, in funzione di presidente, convoca le riunioni del CTS, e coordina le attività del Comitato interfacciandosi con il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione.

Articolo. 4 - Competenze, finalità e programma del Comitato Tecnico Scientifico.
1. Il CTS esercita una funzione consultiva in ordine alle attività artistico - scientifiche e progettuali dell'Accademia.
2. Il CTS svolge funzione di verifica sulla qualità delle proposte, in entrata e in uscita, che vedono coinvolta l'immagine dell'Accademia, formulando proposte e pareri al Consiglio Accademico.
3. Il CTS svolge, in qualità di organo consultivo e nell'ambito del perseguimento degli obiettivi le seguenti funzioni:
a) può proporre tematiche emergenti di interesse scientifico – artistico;
b) elabora appunti, memoranda, note ed elaborati rispetto alle proposte e alle attività (progetti, eventi e partecipazioni esterne) dell' Accademia;
c) valuta la fattibilità e validità dei progetti, aventi rilevanza esterna, prodotti in nome o per conto dell'Accademia.

Articolo 5 . Convocazione - Sedute - Delibere – Verbali
1. Il CTS può essere convocato a richiesta del Consiglio Accademico o del Direttore.
2. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i membri con qualsiasi mezzo idoneo, almeno tre giorni prima dell'adunanza.

3. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
4. Il CTS si riunisce presso la sede dell'Accademia; sarà possibile, se necessario, tenere le riunioni anche attraverso incontri telematici.
5. Ciascuna seduta del CTS si intende validamente costituita se sono presenti la metà più uno dei componenti; non sono ammesse deleghe, se non quella riferita al Direttore.
6. Le adunanze del CTS e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti.
7. Il CTS, può invitare a partecipare ai propri lavori docenti interni o esperti esterni di elevata qualificazione professionale, al solo fine di acquisire dati ed informazioni ritenuti utili al dibattito e alle deliberazioni.
8. Il CTS, a conclusione delle riunioni, redige una relazione finale da consegnare al C.A.

Articolo 6 - Durata e decadenza delle cariche
1. Il CTS dura in carica tre anni e ogni membro eletto non può coprire la carica per più di due mandati consecutivi.
2. Il componente che, per impedimenti di diversa natura, non partecipa a tre riunioni consecutive convocate nel corso di un anno solare decade automaticamente.
3. Nel caso di decadenza di un componente, il Direttore procede a nuova nomina, con le stesse modalità indicate nel presente regolamento. Analogamente provvederà alla sostituzione con un nuovo componente nel caso in cui quello in carica perda lo status di docente dell'Accademia per trasferimento, pensionamento o altra causa.
4. La costituzione del Comitato non comporta oneri per l'Accademia e i suoi componenti non hanno diritto a gettoni di presenza, indennità o altri vantaggi, ad eccezione dell'eventuale rimborso di spese documentate per viaggio, soggiorno e vitto per l'esperto esterno

Articolo 7. Conflitto di interessi, riservatezza e tutela
1. Nell'ipotesi in cui un componente versi in conflitto di interessi con l'argomento in discussione è tenuto a dichiararlo e ad astenersi dal prendere parte alla riunione, nonché a non divulgare i contenuti delle discussioni.
2. I componenti del CTS, nonché tutti i partecipanti alle riunioni, sono tenuti al rispetto della riservatezza su tutto ciò che emerge nell'ambito dei lavori del Comitato.
3. Il trattamento dei dati da parte dei componenti del CTS è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza di cui al D.lgs 196/2003.
4. La carica di componente del Comitato Tecnico Scientifico è incompatibile con quella di componente del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8. Sede
Il CTS ha sede presso l'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria in Via XXV luglio,10, 89121.

Articolo 9. Modifiche ed entrata in vigore del Regolamento
1. Il Regolamento del CTS è approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico e può essere modificato con le stesse modalità.

2. Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'Accademia.

Alle ore 17,45, esaurita la trattazione di tutti i punti all'o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta.

ILDIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa A. Maggio
Segretario Verbalizzante



Firmato digitalmente da MAGGIO ADDOLORATA
C=IT

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Cerzoso

Firmato digitalmente da
Maria Cerzoso
CN = Cerzoso Maria
C = IT