



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

**VERBALE DEL COMITATO CONSULTIVO PER LA VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA
PERVENUTA AI FINI DELLA NOMINA DI UN COMPONENTE INTERNO DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO**

Il giorno 22.9.2020, alle ore 16,00, nella sede di via Salvecchio 19, presso l'ufficio del Rettore, il Rettore ed il Direttore Generale, dott.ssa Michela Pilot, si sono riuniti per redigere il presente verbale relativo alla valutazione della candidatura pervenuta ai fini della nomina di un componente interno del Consiglio di Amministrazione.

A seguito dell'emanazione del Decreto rettorale Rep. 385/2020 del 31.8.2020, relativo all'Avviso pubblico per la presentazione delle candidature ai fini della nomina di n. 1 componente interno del Consiglio di Amministrazione, per la restante parte del triennio 1.1.2019/31.12.2021, pubblicato sul sito dell'Università il 1.9.2020 con scadenza il 15.9.2020, è pervenuta una sola candidatura, prot. n.144763/II/8 del 14.9.2020, della professoressa DOROTHEE HELLER, professore ordinario a tempo pieno.

La domanda di partecipazione è stata regolarmente redatta nella modalità richiesta ed è pervenuta entro i termini previsti dall'Avviso.
La candidata è ammessa alla valutazione.

Si richiama la normativa di riferimento che è la seguente:

- l'art. 23 dello Statuto – “Modalità di costituzione del Consiglio di amministrazione”
 - l'art. 31 del Regolamento Generale – “Modalità di individuazione dei consiglieri interni l'Ateneo”
 - l'Avviso pubblico per la presentazione delle candidature ai fini della nomina di n. 1 componente interno del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Bergamo, emanato con Decreto rettorale Rep. 385/2020 del 31.8.2020, punto 6 – “Valutazione e nomina”
- e che dispone quanto segue:

“ Le candidature pervenute sono valutate dal Rettore con l'assistenza di un Comitato consultivo composto dai Direttori di Dipartimento al fine di individuare una rosa di candidati, pari al doppio dei componenti da nominare.

Nel caso in cui il numero di candidati fosse inferiore al doppio dei posti da coprire si procederà in ogni caso alla valutazione ed alla eventuale nomina con riferimento alla candidatura pervenuta.

Alla riunione assiste il Direttore Generale con le funzioni di segretario.

Il Comitato valuta, mediante esame del curriculum vitae, il possesso dei requisiti di cui al punto n. 2 dell'avviso sulla base, in particolare, della loro attinenza e rilevanza rispetto alle caratteristiche, alle finalità e alle funzioni proprie dell'Università degli Studi di Bergamo.

L'esito della valutazione, con l'individuazione delle candidature, deve risultare da apposito verbale. Il verbale sarà reso pubblico tramite il sito web dell'Ateneo.

La proposta del consigliere da individuare nell'ambito della rosa definita come sopra indicato, viene sottoposta dal Rettore al Senato Accademico per il prescritto parere.

A seguito del parere del Senato Accademico, il Rettore con proprio Decreto nomina il componente del Consiglio di Amministrazione. “

In considerazione del fatto che è pervenuta una sola candidatura è stata inviata ai Direttori di Dipartimento, una lettera prot. n. 14.8631/II/8 del 21.9.2020, a firma del Rettore e del DG, con la quale è stato chiesto di esprimere il loro parere sulla presentazione al Senato Accademico della candidatura pervenuta. Alla predetta nota è stata allegata la seguente documentazione ai fini della valutazione:



- Decreto rettorale Rep. 385/2020 del 31.8.2020 relativo all'Avviso pubblico
- Domanda di presentazione della candidatura
- C.V. della candidata

I Direttori di Dipartimento, con le note sotto riportate, hanno risposto che ritengono che la candidatura possa essere portata all'attenzione della seduta del Senato Accademico per il prescritto parere:

- Prof.ssa Giovanna Barigozzi, Direttore Dipartimento DISA,
e-mail prot. 149235/II/8 del 21.9.2020
- Prof.ssa Rossana Bonadei, Direttore Dipartimento Lingue, letterature e culture straniere
e-mail prot. 149263/II/8 del 21.9.2020
- Prof. Enrico Giannetto, Direttore Dipartimento Lettere, filosofia, comunicazione
e-mail prot. 149232/II/8 del 21.9.2020
- Prof. Marco Lazzari, Direttore Dipartimento Scienze umane e sociali
e-mail prot. 149262/II/8 del 21.9.2020
- Prof.ssa Caterina Rizzi, Direttore Dipartimento DIGIP
e-mail prot. 149354/II/8 del 21.9.2020
- Prof.ssa Giovanna Zanotti, Direttore Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e
metodi quantitativi
e-mail prot. 149355/II/8 del 21.9.2020
- Prof.ssa Elisabetta Bani, Direttore Dipartimento Giurisprudenza
e-mail prot. 149983/II/8 del 22.9.2020

Si richiamano:

- i requisiti generali previsti all'art. 2, comma 1, lett. i) della legge 240/2010 e ribaditi nell'Avviso pubblico, che sono :

- Comprovata competenza in campo gestionale
 - Esperienza professionale di alto livello
 - Qualificazione scientifica culturale
- quanto dichiarato nella domanda di partecipazione della prof.ssa Heller
- il curriculum vitae della prof.ssa Heller, dal quale risulta che ha già svolto numerosi incarichi istituzionali in campo gestionale

Alla luce di tali criteri, esaminando il C.V. della professoressa, dal quale risulta che ha già svolto numerosi incarichi istituzionali in campo gestionale, il Comitato ritiene di proporre la candidatura della prof.ssa Heller all'attenzione del prossimo Senato Accademico per il prescritto parere.

Letto e sottoscritto seduta stante.

La seduta è tolta alle ore 16,30.

Il Rettore
Prof. Remo Morzenti Pellegrini

Il Direttore Generale
con funzioni di segretario
dott.ssa Michela Pilot

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)