



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**

Affari generali
e legali

Supporto organi
e protocollo

DECRETO RETTORALE

MP/AA

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: Nomina e costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Bergamo – triennio 2022 -2024.

IL RETTORE

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. a) 3), Legge 30 dicembre 2010 N. 240, che identifica tra gli organi di Ateneo il Consiglio di Amministrazione;

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. i), L. 240/2010 che disciplina la composizione del suddetto organo prescrivendo che la "composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti, secondo modalità previste dallo statuto, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale; non appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a tre nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a undici; previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso; possibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale dell'intero consiglio";

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera h) L. 240/2010 che definisce le attribuzioni specifiche del Consiglio di Amministrazione;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo emanato con Dr. Rep.92/2012 del 16.2.2012 ed in particolare:

- l'art. 22, che nel disciplinare l'organo "Consiglio di Amministrazione" prescrive che lo stesso "[...] è composto da n. 11 membri come di seguito indicato: - il Rettore, membro di diritto, che lo presiede; - n. 2 rappresentanti degli studenti eletti con le modalità previste dal Regolamento degli Studenti; - n. 8 componenti scelti tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di una esperienza professionale di alto livello. Dovrà essere data una adeguata attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. Tra questi, in particolare, dovranno essere individuati: • n. 3 consiglieri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai 3 anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; • n. 5 consiglieri appartenenti ai ruoli dell'Ateneo. [...] dura in carica tre anni; il mandato dei consiglieri è di pari durata, salvo quello dei rappresentanti degli studenti che è di durata biennale";
- l'art. 23, che nel disciplinare le modalità di costituzione del Consiglio di Amministrazione prescrive:
"1. I consiglieri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo verranno individuati con la seguente modalità:



a) *valutazione da parte del Rettore delle candidature raccolte, anche a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito, contenente le caratteristiche soggettive richieste. Nella valutazione il Rettore si avvarrà di un Comitato consultivo composto dal Sindaco di Bergamo, dal Presidente della Provincia di Bergamo e dal Presidente della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Bergamo, al fine di pervenire alla definizione di una rosa di candidati pari al doppio dei componenti da nominare;*

b) *individuazione e nomina dei componenti, nell'ambito della rosa di candidati definita nei termini di cui alla precedente lett. a), da parte del Rettore con proprio decreto, sentito obbligatoriamente il Senato Accademico.*

2. *I consiglieri appartenenti ai ruoli dell'Ateneo verranno individuati con la seguente modalità:*

a) *pubblicazione di avviso sul sito dell'Ateneo contenente le caratteristiche soggettive richieste;*

b) *valutazione delle candidature pervenute da parte del Rettore, con l'assistenza di un Comitato consultivo composto dai Direttori di Dipartimento, al fine di pervenire alla definizione di una rosa di candidati pari al doppio dei componenti da nominare;*

c) *individuazione e nomina dei componenti, nell'ambito della rosa di candidati definita nei termini di cui alla precedente lett. b), da parte del Rettore con proprio decreto, sentito obbligatoriamente il Senato Accademico.”;*

- l'art. 46 che disciplina la decorrenza dei mandati e funzionamento degli Organi;

- l'art. 47 che disciplina le incompatibilità e la decadenza dai mandati;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con DR. Rep. 240/2012 del 28.5.2012, ed in particolare gli artt. 30, 31 e 32 che disciplinano rispettivamente la composizione del Consiglio di Amministrazione e le modalità di individuazione dei consiglieri interni ed esterni all'Ateneo;

RICHIAMATO il DR. Rep. 916/2021 del 17.11.2021 di emanazione dell'Avviso pubblico per la selezione di candidati ai fini della nomina di n. 3 componenti esterni del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022 - 2024;

RICHIAMATO il verbale Rep. n. 10/2021 del 15.12.2021 della riunione per la definizione della rosa di candidati ai fini della nomina di tre componenti esterni del Consiglio di Amministrazione nella quale il Rettore, con l'ausilio del Comitato consultivo, ha esaminato le candidature pervenute e ha individuato una rosa di n. 6 candidati che maggiormente riscontrano i requisiti richiesti;

VISTA la deliberazione del 20.12.2021, punto 6.1, con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta presentata dal Rettore di nomina a Consigliere di Amministrazione dei seguenti candidati non appartenenti ai ruoli di Ateneo:

dott.ssa Simona Bonomelli

dott.ssa Roberta Frigeni

ing. Andrea Moltrasio

RICHIAMATO il DR. Rep. 917/2021 del 17.11.2021 di emanazione dell'Avviso pubblico per la selezione di candidati ai fini della nomina di n. 5 componenti interni del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022 - 2024;

RICHIAMATO il verbale Rep. n. 9/2021 del 13.12.2021 della riunione per la definizione della rosa di candidati ai fini della nomina di cinque componenti interni del Consiglio di Amministrazione nella quale il Rettore, con l'ausilio del Comitato consultivo, ha esaminato le candidature pervenute e ha individuato una rosa di n. 6 candidati che riscontrano i requisiti richiesti;



VISTA la deliberazione del 20.12.2021, punto 6.2, con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta presentata dal Rettore di nomina a Consigliere di Amministrazione dei seguenti candidati appartenenti ai ruoli dell'Ateneo:

prof. Andrea Clemente Maria Bottani
prof. Edoardo Ezio Della Torre
dott.ssa Silvana Lamancusa
prof.ssa Isabella Natali Sora
prof. Renato Redondi

VISTO il Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività dell'Ateneo da ultimo modificato con DR. Rep. n. 662/2020 del 23.12.2020 ed in particolare l'art. 20 che disciplina la durata del mandato disponendo che gli studenti eletti negli organi di ateneo durano in carica un biennio accademico a decorrere dalla data del decreto di proclamazione degli eletti;

RICHIAMATO il decreto rettorale Rep. 149/2021 del 10.3.2021 di proclamazione degli studenti eletti per il biennio 2020/2022 negli Organi dell'Ateneo, dal quale risulta che sono stati eletti nel Consiglio di Amministrazione gli studenti Michela Agliati e Martin Manzoni con decorrenza dalla data del decreto stesso;

RICHIAMATO il Dr. Rep. n. 171/2021 del 29.3.2021 di nomina dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Bergamo, con il quale sono stati nominati, per il biennio 2020/2022, componenti del Consiglio di Amministrazione gli studenti Michela Agliati e Martin Manzoni, il cui mandato si intende prorogato fino alla proclamazione dei nuovi eletti ai sensi dell'art. 22 del Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività dell'Ateneo;

DECRETA

Art. 1

Sono nominati componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Bergamo i seguenti consiglieri:

1) Consiglieri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo:

dott.ssa Simona Bonomelli
dott.ssa Roberta Frigeni
ing. Andrea Moltrasio

2) Consiglieri appartenenti ai ruoli dell'Ateneo:

prof. Andrea Clemente Maria Bottani
prof. Edoardo Ezio Della Torre
dott.ssa Silvana Lamancusa
prof.ssa Isabella Natali Sora
prof. Renato Redondi

Il mandato dei suddetti Consiglieri decorre dalla data del presente decreto e scadrà il 31.12.2024.

Art. 2

Fanno inoltre parte del Consiglio di Amministrazione, per il biennio accademico 2020/2022, i seguenti rappresentanti degli studenti:

sig.ra Michela Agliati
sig. Martin Manzoni

Il mandato degli studenti si intende prorogato fino alla proclamazione dei nuovi eletti per il biennio successivo.



Art. 3

Il Consiglio di Amministrazione risulta pertanto così composto:

prof. SERGIO CAVALIERI - Rettore, che lo presiede
dott.ssa SIMONA BONOMELLI
dott.ssa ROBERTA FRIGENI
ing. ANDREA MOLTRASIO
prof. ANDREA CLEMENTE MARIA BOTTANI
prof. EDOARDO EZIO DELLA TORRE
dott.ssa SILVANA LAMANCUSA
prof.ssa ISABELLA NATALI SORA
prof. RENATO REDONDI
sig.ra MICHELA AGLIATI
sig. MARTIN MANZONI

Art. 4

Chiunque incorra in una causa di incompatibilità e decadenza prevista dall'art. 47 dello Statuto o dalla normativa vigente è tenuto a comunicarla e comunque decade dal relativo mandato.
Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze del Consiglio di Amministrazione decade dal relativo mandato.

Art. 5

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un gettone di presenza nell'importo deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 48, comma 3, dello Statuto; sono esclusi coloro per i quali è riconosciuta un'indennità ai sensi dell'art. 48, comma 1.

Bergamo, come da registrazione di protocollo

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

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

Ai Consiglieri di amministrazione
A tutte le componenti dell'Università
All'Area risorse umane
All'Albo di Ateneo