



Conservatorio di Musica Alfredo Casella

Istituto Superiore di Studi Musicali

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24.05.2018

(VERBALE N. 2)

L'anno 2018 il giorno 24 del mese di maggio alle ore 16.30, a seguito di regolare convocazione, si è riunito presso la sede del Conservatorio il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura e approvazione verbale riunione precedente;
- 2) Approvazione piani di studio bienni di secondo livello;
- 3) Fondi missioni internazionali;
- 4) Proposta Banca Popolare di Sondrio;
- 5) Ratifica Provvedimento Presidente Consiglio di Amministrazione n. 3/2018 dell'11/05/2018;
- 6) Proposta di finanziamento per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali - anno 2018;
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

l'Avv. Domenico de Nardis	Presidente
il M° Giandomenico Piermarini	Direttore
la dott.ssa Enrica Salvatore	Esperta esterna
il prof. Sabatino Servilio	Docente
Riccardo La Chioma	Studente

Partecipa la dott.ssa Mirella Colangelo, direttrice amministrativa, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti oggetto della convocazione.

1. **Lettura e approvazione verbale riunione precedente.**

Il Presidente legge il verbale della riunione dell'8 maggio 2018, il Consiglio di Amministrazione lo approva.

2. **Approvazione piani di studio bienni di secondo livello.**

(Deliberazione n. 12)

Il Direttore riferisce che nel D.M. n. 14 del 09.01.2018 si rappresenta l'esigenza di concludere la fase sperimentale dei corsi accademici di secondo livello attivati in via sperimentale. Pertanto, è necessario ricondurre gli stessi corsi ad ordinamento. Il citato decreto prevede le modalità di accreditamento dei corsi. L'accREDITAMENTO dei corsi decorre dall'a.a. 2018-2019.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la L. 508/1999;
- Visto il D.P.R. 132/2003;
- Visto il D.P.R. 212/2005;
- Vista la L. 228/2012;
- Visto il D.M. 14/2018;

- Vista la proposta del Consiglio Accademico;
- Presa visione dei piani di studio in linea con gli indicatori di accreditamento definiti dal D.M. 14/2018;
- Verificata l'assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

DELIBERA

Di approvare la proposta del Consiglio Accademico allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte essenziale e integrante, e di autorizzare il Direttore a inoltrare la relativa richiesta di accreditamento.

3. Fondi missioni internazionali.

(Deliberazione n. 13)

Il Direttore riferisce al Consiglio che, con nota prot. n. 340 del 08.11.2012, il MIUR ha assegnato a questo Conservatorio, in considerazione dell'esperienza acquisita dall'allora Direttore nel rappresentare all'estero il sistema delle Istituzioni AFAM, l'importo di € 9.000,00 per la partecipazione alle riunioni e ai convegni programmati in ambito internazionale. Tale finanziamento è stato utilizzato in parte dallo stesso Direttore, la somma residua è pari a € 6.076,59. Con nota del 25.02.2014 prot. n. 0001145/14R, questo Conservatorio ha chiesto al MIUR di poter impiegare la somma per missioni nazionali; la nota non ha mai avuto riscontro.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la documentazione in atti;
- Sentito il Direttore;

DELIBERA

di proporre di impiegare la somma di € 6.076,59 per missioni internazionali del Direttore pro tempore di questo Conservatorio, rimuovendo il vincolo di destinazione del finanziamento ad personam.

La presente proposta sarà sottoposta al parere dei Revisori dei Conti prima dell'approvazione.

4. Proposta Banca Popolare di Sondrio.

(Deliberazione n. 14)

Il Direttore riferisce al Consiglio che, al fine di aderire al nodo dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni, è necessario procedere all'acquisizione del relativo servizio. E' pervenuta l'offerta della Banca Popolare di Sondrio che effettua il servizio per tutti i Conservatori che gestiscono la contabilità tramite il software della ditta ISIDATA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentito il Presidente,

DELIBERA

di procedere all'acquisizione di manifestazione d'interesse da parte degli operatori economici.

5. Ratifica Provvedimento Presidente Consiglio di Amministrazione n. 3/2018 dell'11/05/2018.

(Deliberazione n. 15)

Il Presidente comunica che in data 11 maggio 2018 ha emanato in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 19 lett. d) dello Statuto di questo Conservatorio, specifico atto di competenza del C.d.A. (D.P. n. 3/2018) con cui si autorizza il Direttore a partecipare a una giornata di studi sul "Diploma accademico in Musicoterapia" presso

il Conservatorio di Pescara.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentito il Presidente

DELIBERA

di ratificare il provvedimento d'urgenza del Presidente allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

6. Proposta di finanziamento per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali - anno 2018.

Il Direttore propone di rinviare la discussione dell'argomento alla riunione del 12 giugno p.v.

Il Consiglio di Amministrazione accoglie la proposta del Direttore.

Varie ed eventuali.

Non vi sono argomenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Alle ore 18.20 esaurita la discussione degli argomenti oggetto della convocazione, si conclude la riunione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Mirella Colangelo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Domenico de Nardis