

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL GIORNO 22 MARZO 2022

N. 4

Il giorno 22 marzo 2022 – alle ore 14.00 – presso il Rettorato – Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, in modalità mista (in presenza e telematica).

PRESIDENTE

La Magnifica Rettrice
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

SEGRETARIO

Il Direttore Generale
Dott. Cristiano Nicoletti
assistito per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla
Dott.ssa Emanuela Mazzotta

Presenti

Dott.ssa Bonaria Biancu
Prof.ssa Elisabetta Biffi
Prof. Carlo Ferrarese
Prof.ssa Marina Lotti
Prof.ssa Lucia Visconti Parisio
Dott. Giuliano Busetto
Dott. Nicolò Dubini
Dott. Raffaele Liberali
Sig.ra Ester Alongi
Sig.ra Barbara Morandi

Assistono alla seduta

Prof. Marco Emilio Orlandi
Dott. Dott. Giuseppe Avoli

Pro-Rettore Vicario
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

La Rettrice, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni della Rettrice
Provvedimenti per il personale
Provvedimenti per la didattica e regolamenti
Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio
Provvedimenti per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico
Varie ed eventuali

(Deliberazioni discusse: dalla n. 274 alla n. 333, totale n. 60)

La Sig.ra Paola Di Palma, tecnico informatico dell'Area Sistemi Informativi – Settore Servizi multimediali, è collegata alla seduta per fornire assistenza tecnica.

.....**OMISSIS**.....

PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

.....**OMISSIS**.....

**Deliberazione n. 330/2022/CdA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI TECNOMED - FONDAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA**

UOR Proponente: Area della Ricerca e Terza Missione

La Rettrice illustra l'argomento in oggetto e ricorda che in data 23 dicembre 2008 è stata costituita Tecnomed - Fondazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca (di seguito "Tecnomed") ai sensi dell'art. 59 comma 3 L. 388/2000 e DPR 254/2001.

La Fondazione è stata costituita per lo svolgimento di attività strumentali, cliniche e di supporto alla didattica e alla ricerca nel campo biomedico, con particolare riguardo alle applicazioni cliniche diagnostiche e terapeutiche di tecnologie biomediche di ultima generazione.

In riferimento al Consiglio di Amministrazione l'art. 12 dello Statuto di Tecnomed prevede: *"Il Consiglio è composto da un numero di componenti pari a 5, compreso il Presidente della Fondazione che lo presiede. Oltre il Presidente, l'Università Bicocca nomina 3 componenti e un componente è designato dal MIUR. [...] I componenti restano in carica per quattro esercizi e possono essere rinominati"*.

Sono attualmente componenti del CdA:

- Il Prof. Claudio Landoni, Presidente nominato dalla Rettrice dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca con decorrenza dal 04.03.2021 fino al 03.03.2025;
- Il Dott. Massimo Nunzio Barrella, componente nominato dal MIUR con decorrenza dal 10.09.2018 fino al 30.04.2022;
- 3 componenti nominati dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca con decorrenza dall'1.05.2018 fino al 30.04.2022: Prof.ssa Maria Carla Gilardi, Prof.ssa Rosa Maria Moresco, Dott. Pietro Palella.

Essendo in scadenza al 30.4.2022 il mandato dei tre Consiglieri nominati da questo Ateneo, la Rettrice propone di rinnovare la nomina degli stessi per il prossimo mandato del Consiglio di Amministrazione di Tecnomed con decorrenza dal 01/05/2022 fino al 29.04.2026 e pertanto rimarranno in carica per quattro esercizi (art. 12 dello statuto della Fondazione):

La Prof.ssa Maria Carla Gilardi, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia (*Curriculum vitae* allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla delibera n. 330/2022/CdA));

La Prof.ssa Rosa Maria Moresco, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia (*Curriculum vitae* allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO B alla delibera n. 330/2022/CdA));

Il Dott. Pietro Palella, (*Curriculum vitae* allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO C alla delibera n. 330/2022/CdA)). Il Dott. Pietro Palella è stato selezionato dall'Ateneo con

apposito avviso pubblico nel corso del 2019. Ha svolto l'incarico di Direttore Generale di ST Microelectronics Italia dal 2005 al 2012 e Presidente e Amministratore delegato della stessa Società fino al 2016.

L'individuazione dei soggetti suindicati è dettata dalla volontà di consentire alla Fondazione di continuare ad assumere le proprie deliberazioni con competenza nei più svariati ambiti gestionali. Si ritiene infatti che ciascuno dei soggetti indicati, in ragione dell'esperienza professionale risultante dal *curriculum vitae* allegato, possa apportare un contributo complementare alle attività della Fondazione.

Ai fini della nomina, è stata acquisita la Dichiarazione ex art. 20 Dlgs. n°39/2013 riguardante l'assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interesse.

SENATO ACCADEMICO:

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole nella seduta del 09.03.2022.

COMMISSIONE PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO:

La Commissione per la Ricerca, Brevetti, Spin-Off e Trasferimento Tecnologico ha espresso parere favorevole nella seduta del 15.3.2022.

VISTO DEL DIRIGENTE:

Il Dott. Giuseppe Sinicropi, Capo Area della Ricerca e Terza Missione, sulla base dell'esame effettuato, propone la presentazione dell'argomento agli Organi di Ateneo.

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

alla luce di quanto sopra esposto,

DELIBERA

all'unanimità, di approvare la nomina della Prof.ssa Rosa Maria Moresco, della Prof.ssa Maria Carla Gilardi e del Dott. Pietro Palella quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Tecnomed – Fondazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca con decorrenza dal 1° maggio 2022 fino al 30.04.2026.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

.....**OMISSIS**.....

Non essendovi altri argomenti da trattare, la Rettrice dichiara chiusa la seduta alle ore 16.30.

IL SEGRETARIO
Dott. Cristiano Nicoletti

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/05

Totale pagine n. 5