

## COMITATO GESTIONE 10 GENNAIO 2019

Il giorno 10 gennaio 2019 alle ore 10,00 a Roma presso la Fondazione ITS per le Nuove Tecnologie per la Vita in via Orvieto 45/a, si è riunito il Comitato di Gestione dell'Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA per discutere del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio di previsione 2019
2. Attività preparatorie per l'assemblea dei soci del 22 gennaio 2019
3. Analisi report responsabili dei gruppi di lavoro
4. Varie e eventuali.

**Presenti:** Modugno, Mele, Massolo, Maracchioni, Senigagliesi, Savino, Mariani.

**Assenti:** Guerrini – Serra – Sonogo – Energia - Casa

Assistono alla riunione Sigfrido Pilone e Daniela Fara senza prendere parte alle votazioni

### *Punto 1. Approvazione bilancio di previsione 2019*

Il Presidente illustra al Comitato di Gestione la relazione sulle attività poste in essere nel 2018 che viene discussa e emendata sulla base delle indicazioni ricevute dai membri del comitato.

Viene poi analizzata e discussa la bozza del bilancio di previsione per il 2019, integrato sulla base delle considerazioni espresse nel corso della riunione del Comitato di Gestione del 30 novembre 2017 e nella presente riunione. Il Presidente precisa che il bilancio di previsione è stato condiviso con il Revisore dell'associazione.

Il Presidente informa i membri del Comitato di Gestione che ritiene necessario che vengano stabiliti i criteri per identificare quali spese sostenute dal medesimo possano essere ritenute spese di rappresentanza da porsi a carico dell'Associazione.

A seguito di discussione, il Comitato di Gestione

### **Delibera**

- a. che il Presidente ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a tutti gli eventi in cui viene promossa l'attività dell'Associazione e del Sistema ITS e in cui sia necessario che il Presidente rappresenti nei confronti dei terzi l'attività dell'Associazione.
- b. di approvare all'unanimità il bilancio preventivo per il 2019.

### *Punto 2. Attività preparatorie per l'assemblea dei soci del 22 gennaio 2019*

Il Presidente riferisce di avere invitato a partecipare all'assemblea convocata per il 22 gennaio 2019 per l'approvazione del bilancio di previsione il sottosegretario Dott. Giuliano, la Dott.ssa Zancan, la Dott.ssa Cristina Grieco e il Presidente di INDIRE Dott. Biondi che, alla data odierna, non hanno ancora confermato la loro partecipazione. In relazione ai lavori dell'assemblea il Comitato di Gestione

### **Delibera**

che nel corso della mattinata verranno ascoltati gli interventi degli invitati e nel pomeriggio si terranno i lavori dell'assemblea. Il Presidente presenterà il bilancio di previsione per il 2019 e relazionerà gli associati in merito alle attività effettuate dai gruppi di lavoro.

**Punto 3. Analisi report responsabili dei gruppi di lavoro**

Il Comitato di Gestione decide di rinviare l'analisi dei report definitivi dei gruppi di lavoro alla riunione del prossimo Comitato di Gestione.

**Punto 4. Varie ed eventuali**

- a. **Progetti europei:** il Presidente illustra il contenuto del bando (già inviato ai membri del Comitato prima della riunione) "call Key Action 3 Lotto 1" che sostiene progetti volti alla creazione di reti e partenariati nazionali e transnazionali al fine di favorire la riflessione politica a livello europeo, nonché di promuovere la consapevolezza pubblica e l'attuazione delle politiche europee in materia d'IFP a livello nazionale e regionale. Precisa che gli ITS potrebbero partecipare a questa iniziativa. Il Comitato  
**Delibera**  
di valutare e porre in essere le iniziative necessarie affinché l'associazione e gli ITS possano partecipare a detto bando europeo.
- b. **Percorsi industria 4.0:** il Comitato di Gestione ritiene necessario verificare quanti ITS sono riusciti ad implementare i corsi finanziati nell'ambito dei progetti Industria 4.0. Le verifiche verranno effettuate nell'ambito delle reti.
- c. **Offerta Sole 24 ore:** il Comitato esamina l'offerta ricevuta dal Sole 24 per la pubblicazione in data 27 febbraio 2019 di un servizio per gli ITS. Il Comitato  
**Delibera**  
di non dar seguito all'offerta del Sole 24 Ore poiché troppo onerosa per gli ITS e comunque attualmente non gestibile come offerta unitaria.
- d. **Misure di sistema – orientamento:** in relazione alle azioni di orientamento del MIUR da attuarsi nell'ambito delle misure di sistema per il 2019, il Comitato  
**delibera**  
di dare mandato al Presidente affinché suggerisca un coordinamento al MIUR per l'attuazione delle iniziative finalizzate all'implementazione delle azioni di orientamento per il 2019.
- e. **Offerta Aster orientamento**  
**delibera**  
il comitato concorda di non procedere alla diffusione dell'offerta commerciale priva di sconti riservati ai soci.
- f. **Collaborazione Università Mercatorum:** il Presidente informa il Comitato di Gestione che l'Universitas Mercatorum sta valutato la possibilità di attuare una collaborazione con gli ITS della rete agro-alimentate e turismo e che verrà inviato agli ITS aderenti alle citate reti un questionario sui fabbisogni formativi predisposto dall'Universitas Mercatorum per le sue attività.
- g. **Lauree Professionalizzanti:** viene analizzato il documento del CUN del 5 dicembre 2018 dal quale emerge che alcune università stanno promuovendo diversi corsi di laurea professionalizzanti che non sembrano coerenti con i criteri stabiliti dal Decreto MIUR che ha consentito alle università di promuovere corsi di laurea professionalizzanti per le professioni ordinistiche. Il Comitato.

**Delibera**

di procedere ad effettuare una ricognizione in merito ai nuovi corsi di laurea professionalizzanti delle università per approfondire lo stato dell'arte e la correttezza normativa delle azioni poste in essere.

- h. Distribuzione risorse aggiuntive MIUR per il 2019: il Comitato di Gestione ritiene necessario valutare, unitamente al MIUR, con quali criteri verranno distribuite le risorse aggiuntive nel 2019. Data la rilevanza della tematica e la necessità di identificare quali possano essere le misure da proporre al MIUR, il Comitato di Gestione differisce la discussione alla prossima riunione.
- i. Progetto *bachelor* 6: si propone di effettuare una ricognizione a livello nazionale per verificare quanto corsi di durata triennale vengono erogati dagli ITS. Alla luce dei risultati della ricognizione, il Presidente rileva che si potrebbe fare istituire una commissione per la valutazione del *bachelor* 6. Il Comitato

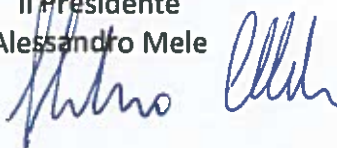
**delibera**

che gli approfondimenti relativi al progetto in esame, saranno effettuati dal gruppo di lavoro per le modifiche legislative.

Il Comitato di Gestione fissa la prossima riunione per il 5 febbraio 2019 alle ore 11,00 a Roma.

Alle ore 16,30 la riunione termina.

Il Presidente  
Alessandro Mele



Il Segretario  
Rossella Mariani

