

VERBALE COMITATO GESTIONE
11/12 luglio 2018

I giorni 11 luglio (dalle ore 16,30 alle ore 19,00) e 12 luglio (dalle ore 9,00 alle ore 14,00) si è riunito in Arenzano e Genova il Comitato Gestione dell'Associazione Rete Fondazioni ITS Italia per discutere il seguente o.d.g.:

1. definizione programma di Rete da comunicare ai soci;
2. "monitoraggio e premialità": proposte del gruppo di lavoro;
3. costituzione gruppi di lavoro sul programma di rete;
4. analisi eventuali progetti di sistema;
5. Varie e eventuali.

Presenti 11 luglio: Massolo, Modugno, Mele, Senigaliesi, Savino, Mariani. E' inoltre presente collegato a mezzo skype Serra Assenti: Guerrini, Sonogo, Ghirlandetti.

Presenti 12 luglio: Massolo, Modugno, Mele, Senigaliesi, Savino, Serra, Mariani. Assenti: Guerrini, Sonogo, Ghirlandetti.

Punto 2 – Monitoraggio e premialità: proposte del gruppo di lavoro

Il Comitato di Gestione, data la rilevanza della discussione per le Fondazioni ITS, decide di analizzare, innanzitutto il secondo punto all'ordine del giorno.

Il Coordinatore del gruppo di lavoro su "Monitoraggio e Premialità" Claudio Senegaliesi, relaziona il Comitato in merito agli incontri tenutisi con INDIRE, volti a valutare la possibilità di modificare il sistema di monitoraggio e premialità attualmente utilizzato e illustra ai membri del Comitato la "Bozza di documento sul monitoraggio" (nel seguito, la "Bozza") del 6 luglio 2018, già inviata ai componenti del Comitato nonché il Documento prodotto da INDIRE sul Monitoraggio e la premialità del 18/09/2017.

Sono stati identificati criteri di correzione sul monitoraggio che tendono a modificare alcuni coefficienti utilizzati da INDIRE al fine eliminare alcune sperequazioni attualmente presenti nel sistema di valutazione.

In particolare con la bozza di documento si propone la modifica di alcuni coefficiente connessi a:

1. Occupabilità
2. Economicità
3. Indicatore Attrattività

In merito alla Bozza si apre la discussione tra i membri del Comitato.

In seguito ad ampia discussione il Comitato di Gestione

Delibera

Dare mandato al Presidente di integrare entro il 16 luglio, la "Bozza di documento sul monitoraggio" del 6 luglio 2018 con quanto emerso nel corso della discussione per completare la richiesta di approfondimento da presentare a cura del gruppo di lavoro sul monitoraggio e la premialità a INDIRE nel corso dell'incontro fissato per il 17 luglio recuperando la road map per arrivare ad una proposta dell'associazione condivisa dal gruppo di lavoro aperto ai soci.

Punto 3 – Costituzione gruppi di lavoro

Si propone la costituzione dei seguenti gruppi di lavoro:

1. Coordinamento dei rapporti con l'Università: Responsabile gruppo: Vito Savino. Primi componenti: Massolo – Mele

2. Centri di trasferimento tecnologico: Responsabile gruppo Modugno. Primi componenti – Massolo – Pilone.

3. Modifica DPCM: Responsabile gruppo Mele. Primi componenti: Massolo – Modugno – Savino.

Si ribadisce che i gruppi di lavoro sono aperti ai soci che intendono collaborare alla costruzione di proposte operative. Il Presidente ricorda che occorrerà gestire un piano di lavoro per le iniziative con il Parlamento, i rapporti con le regioni e i temi legati alla fiscalità degli ITS.

In relazione all'attività di tutti i gruppi di lavoro, il Presidente invita i responsabili degli stessi a sottoporre al Comitato, nell'ambito della prossima riunione, uno schema dei lavori previsti.

Delibera

Il Comitato approva la costituzione dei seguenti gruppi di lavoro:

1. coordinamento dei rapporti con l'Università: Responsabile gruppo: Vito Savino. Componenti: Massolo – Mele
2. Centri di trasferimento tecnologico: Responsabile gruppo Modugno. Componenti – Massolo – Mele – Pione.
3. modifica DPCM: Responsabile gruppo Mele. Componenti: Massolo – Modugno – Savino

Punto 5 – Varie ed eventuali

Rapporto con le Università

Si evidenzia che sarebbe importante per l'associazione interagisse con il CUN per proporsi come stakeholder anche per la realizzazione delle lauree professionalizzanti e si decide di inviare una lettera di presentazione dell'associazione agli assessori nonché agli altri stakeholder del Sistema ITS.

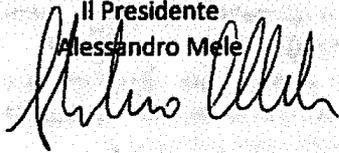
Aggiornamento accordo Unicredit

Il Presidente riferisce al Comitato che Unicredit ha provveduto ad integrare la bozza di accordo già inviata e chiede che la stessa venga completata con l'indicazione del referente e con l'indicazione della durata dell'accordo. Il Comitato concorda sul fatto che il referente debba essere il Presidente *pro tempore* dell'associazione e che l'accordo debba avere durata triennale.

Alle 14 del 12 luglio la riunione termina e il Comitato rinvia la discussione dei punti non trattati dell'ordine del giorno alla riunione che si terrà via conference call il 5 settembre 2018.

Il Presidente

Alessandro Mele



Il Segretario

Rossella Mariani

