

VERBALE COMITATO GESTIONE 20 APRILE 2018

Il giorno 20 aprile alle ore 15.30, a mezzo Skype si è riunito il Comitato Gestione dell'Associazione Rete Fondazioni ITS Italia per discutere il seguente o.d.g.:

1. Bozza di programma da proporre all'Assemblea;
2. Data Assemblea dell'Associazione;
3. Poteri di spesa del Presidente;
4. Definizione modalità di formalizzazione della richiesta al MIUR azioni di miglioramento del funzionamento della cabina nazionale di regia;
5. MOU Associazione Rete – AHK;
6. Accordo per Pay for results;
7. Varie e eventuali
 - a. PON, azioni propositive
 - b. Prossima cabina 10ML
 - c. Azioni di comunicazione

Erano connessi tutti i membri del Comitato di Gestione ad eccezione di Massimiliano Guerrini.

Sul punto 1: bozza programma da proporre all'assemblea

Il presidente prende la parola ed illustra la bozza di programma da proporre all'assemblea spiegando che con la stessa si intende, da una parte valorizzare il lavoro fatto sulla base dell'Agenda per far crescere gli ITS del 2017 e, dall'altra, mettere in evidenza le attività ancora aperte o in corso di definizione.

A seguito della discussione, il Comitato

Delibera

che i componenti del Comitato di Gestione faranno avere le **integrazioni** da apportare al programma.

Sul punto 2. data assemblea

Il Presidente segnala la necessità di decidere la data dell'assemblea.

Il Comitato, considerato che molte fondazioni stanno procedendo a formalizzare la loro adesione e le adesioni richiederanno ancora tempo

Delibera

di **ridiscutere** nell'ambito del prossimo consiglio di gestione la data di **convocazione dell'assemblea**.

Sul punto 3. Poteri di spesa

Il Presidente fa presente ai membri del Comitato di Gestione che occorrerà procedere con alcune spese ad esempio quelle legate alla convocazione dell'assemblea, all'adesione alla World Federation of College and Polytechnics, la stampa del programma e le prime spese legate alla comunicazione.

In seguito alla discussione sul punto all'ordine del giorno, il Comitato di Gestione

Delibera

di **autorizzare** il presidente alle **spese** per la **convocazione dell'assemblea**, alla **stampa del programma** approvato e all'**iscrizione** dell'associazione alla *World Federation of Colleges and Polytechnics (WFCP)*. Per la **comunicazione** si da mandato al Presidente di preparare una **proposta**.

Sul punto 4. Definizione modalità di formalizzazione della richiesta al MIUR azioni di miglioramento del funzionamento della cabina nazionale di regia (allegato)

Si concorda di **rinvviare** la discussione dell'argomento in esame.

Sul punto 5.: MOU Associazione Rete – AHK

Il presidente illustra il contenuto del MOU che era già stato inviato ai componenti del Comitato di Gestione. Si seguono diversi interventi a favore della sottoscrizione.

I membri del Comitato discutono in merito al contenuto del MOU e il Comitato di Gestione

Delibera

di approfondire le valutazioni sul contenuto della proposta di collaborazione.

Sul punto 6. Accordo per Pay for results

Il presidente illustra i termini di una proposta di collaborazione con un primario investitore istituzionale. L'operazione permetterebbe al sistema ITS di fare un salto di qualità importante e di diventare ancor più soggetti credibili e competitivi. L'accordo potrebbe essere costruito con un sistema di gestione basato su un finanziamento connesso al raggiungimento dei risultati previsti. Il Sistema ITS è oggi l'unico sistema educativo finanziato significativamente sulla base dei risultati ottenuti.

Il Comitato mostra interesse in merito all'operazione e

Delibera

di acquisire dall'istituto investitore la documentazione illustrativa dell'operazione al fine di completare valutare.

7. Varie e eventuali

7.1. PON, azioni propositive.

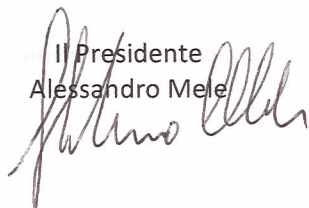
Si discute sulla possibilità di una azione di ricognizione per sapere quanti progetti sono stati presentati e quanti sono in gestione, anche al fine di proporre al MIUR azioni di miglioramento.

7.2 Si propone di discutere nell'ambito della prossima riunione della cabina di regia i seguenti argomenti:

(i) suddivisione dei 10ML di Euro della legge di bilancio 2017

(ii) Azioni di comunicazione per il sistema ITS

Alle ore 18.00, si conclude la riunione.

Il Presidente
Alessandro Mele


Il Segretario
Rossella Mariani
