



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 3/2018

ESTRATTO DELIBERE

n. **03/2018**

Il giorno **quattro (04) maggio (05) duemiladiciotto (2018)**, alle ore **11,00**, a seguito di convocazione, *ex artt.* 15 e 16 del vigente Statuto, prot. n. 3382/A05b del 23/04/2018, si riunisce presso la sede di Milano, al civico n. 28 di via Brera, presso gli Uffici di Presidenza, il Consiglio di Amministrazione di questa Accademia, per discutere del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Comunicazione del Presidente;*
- 2) *Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 3) *Convenzione Scalo Farini – “Campus delle Arti”. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 4) *Modifiche piani di studio triennali. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 5) *Organico a.a. 2018/2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 6) *Varie ed eventuali*

Il Consiglio è così costituito:	Presente	Assente giustific.	Assente
Dott.ssa Livia POMODORO , Presidente dell'Accademia, ex art. 14 e lettera a), c. 2, art. 16 Statuto. (In carica dal 18/11/2016, ex Decreto MIUR n. 637 dell'8/08/2016)	X		
Prof. Franco MARROCCO , Direttore dell'Accademia, ex art. 15 e lettera b), c. 2, art. 16 Statuto. (In carica dal 01/11/2015, ex Decreto MIUR n. 617 del 13/08/2015)	X		
Prof. Massimo PELLEGRINETTI , Consigliere in rappresentanza del Consiglio Accademico, ex lettera c), c. 2, art. 16 Statuto. (In carica dal 01/03/2017, ex Decreto MIUR n. 120 dell'1/03/2017)	X		
Marta SIRONI , Consigliere in rappresentanza della Consulta degli Studenti, ex lett. d), c.2, art. 16 Statuto. (In carica dal 01/03/2017, ex Decreto MIUR n. 120 dell'1/03/2017)	X		
Prof. Stefano LIEBMAN , Consigliere in rappresentanza del MIUR-AFAM, ex lett. e), c. 2, art. 16 Statuto. (In carica dal 01/03/2017, ex Decreto MIUR n. 120 dell'1/03/2017)	X		
Dott.ssa Filomena AMICARELLI Direttore Amministrativo ad interim ex Decreto MIUR ns. prot. n 9076 del 14/11/2017		X	

E' presente la nuova eletta alla Consulta degli Studenti Sig.ra Rebecca De Tomasi.

Sono altresì assenti i Revisori Dott.ssa Paola Ricci e Dott. Stefano Vaccari.

Assume la presidenza della seduta, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, la Presidente Dott.ssa Livia Pomodoro, la quale - constatata la presenza dei Consiglieri sopra indicati - dichiara l'organo validamente costituito ai sensi dell'art. 14, comma 8, ed apre la discussione sui punti all'ordine del giorno, trattati come da nota di convocazione.

Il Presidente chiede ai presenti la partecipazione del Notaio Lodovico Barassi come Segretario verbalizzante della riunione e della Dott.ssa Angela Casiraghi in qualità di Assistente Personale della Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione concorda all'unanimità dei presenti.

PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Comunicazione Presidente;

La Presidente informa i presenti che non vi è nulla da segnalare se non quanto in discussione al punto successivo. Propone pertanto di passare al seguente argomento all'Ordine del Giorno.

PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Con riferimento al punto n. 2 all'Ordine del Giorno, il Presidente propone ai presenti di procedere con l'approvazione del testo dell'adunanza n. 02/2018 del Consiglio di Amministrazione, tenutasi in data 13 marzo 2018.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA N. 1/3/18

Di approvare all'unanimità dei presenti il suddetto verbale.

PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Convenzione Scalo Farini – “Campus delle Arti”. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

...omissis...

Al termine della illustrazione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti, ringraziando la Presidente per il lavoro svolto e l'eccellente risultato raggiunto,

DELIBERA N. 2/3/18

Di dare mandato alla Presidente, assistita dalle strutture dell'Accademia e del Politecnico di Milano in forza della Convenzione sottoscritta, a porre in essere tutte le azioni necessarie per l'avvio della realizzazione del Campus delle Arti presso lo Scalo Farini così come definito negli atti fino ad oggi formalizzati.

PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Modifiche piani di studio triennali. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione
Preso atto della decisione del Consiglio Accademico

DELIBERA N. 3/3/18

Di approvare le modifiche piani di studio triennali e in particolare la richiesta di attivazione del primo livello di Terapeutica Artistica e del primo livello di Progettazione fotografica per l'arte.
Si dispone infine che questa delibera sia immediatamente esecutiva.

PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Organico a.a. 2018/2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Con riferimento al punto n. 5 all'Ordine del Giorno, interviene il Direttore dicendo che il Consiglio Accademico all'unanimità dei presenti ha deliberato con parere favorevole di rendere inattiva una cattedra di Tecniche per la pittura (ABAV6) e di rendere indisponibile una cattedra di Decorazione II fascia (ABAV11); di rendere disponibile una cattedra di Tecniche per la pittura (ABAV6); di rendere disponibili alle procedure di mobilità le cattedre di Tecniche dell'incisione – Grafica d'Arte (ABAV2), Stile, storia dell'arte e del costume (ABST47), Estetica (ABST46) ed una sola delle cattedre di Metodologia della progettazione (ABPR15) e di convertire l'altra cattedra di Metodologia della progettazione (ABPR15) in Pedagogia e Didattica dell'arte (ABST59).

Il Consiglio di Amministrazione
Preso atto della decisione del Consiglio Accademico

DELIBERA N. 4/3/18

Di approvare le modifiche.
Si dispone che questa delibera sia immediatamente esecutiva

PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Varie ed eventuali

La Presidente informa i presenti che non vi è nulla da segnalare.

Non essendovi altro da discutere, la riunione viene chiusa alle ore 12,00.

La Presidente
F.to Dott.ssa Livia Pomodoro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993)