

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data seduta	5 febbraio 2024
Struttura proponente	Segreteria Generale
N. ordine del giorno	02
N. delibera	01/24
Oggetto	Nomina del Comitato scientifico FBK
Documentazione allegata	

Sono presenti alla deliberazione:

RESTA Ferruccio	Presidente	P
GIANORDOLI Maurizio	Vicepresidente	P
BATTISTON Roberto	Consigliere	P (vc)
BETTONI Diego	Consigliere	P (vc)
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	P (vc)
FERRARIO Lorenza	Consigliere	P
FORNO Ivonne	Consigliere	P
FRANZINELLI Eliana	Consigliere	P
GENETTI Federico	Consigliere	P

*P=presente; P (vc)= presente in videoconferenza; AG= assente giustificato; A= assente
È presente il Segretario verbalizzante, ing. Andrea Simoni*

VISTO l'articolo 10 comma 2 dello Statuto il quale prevede che *“Il Comitato scientifico è composto da un numero di almeno 7 componenti. I membri del Comitato scientifico sono nominati per una durata di quattro anni, rinnovabile tra esperti di alta e riconosciuta competenza nelle aree scientifiche ove prevalentemente insistono le attività della Fondazione.”*;

ATTESA la revoca del mandato del precedente Comitato scientifico;

VISTO l'art. 7, comma 2 lettera c) che prevede spetti al Consiglio di Amministrazione nominare, su proposta del Presidente, i componenti del Comitato scientifico e il suo Presidente;

VISTA la delibera della Giunta provinciale n. 3076 del 23 dicembre 2010 recante *“Criteri per la determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti degli organi delle Agenzie, degli Enti strumentali pubblici, delle Fondazioni e delle Associazioni”*, che prevede criteri e limiti massimi ai compensi previsti per i componenti del Comitato scientifico, la cui misura effettiva va definita con deliberazione motivata da trasmettere alla Giunta Provinciale che può apportare eventuali modifiche nei 15 giorni successivi alla ricezione della deliberazione che definisce i compensi;

ATTESO nella medesima delibera è previsto che per il rimborso delle spese debbano applicarsi le disposizioni dettate nell'Allegato A), appendice 1) della deliberazione n. 2557 del 7 dicembre 2006;

UDITA la relazione del Presidente e visti gli eccellenti profili proposti che spaziano dal settore dell'Intelligenza Artificiale a quello delle life science, dall'industry alla transizione digitale, dalla salute all'innovazione tecnologica;

All'unanimità

Delibera

- a) di nominare quali componenti del Comitato scientifico FBK il dott. Vittorio Colao, il prof. Franco Locatelli, il dott. Matteo Lunelli, il dott. Antonio Marcegaglia, la dott.ssa Francesca Pasinelli, l'avv. Alessandra Perrazzelli e la prof.ssa Donatella Sciuto e, tra questi, di individuare la dott.ssa Pasinelli nel ruolo di Presidente del Comitato;
- b) i mandati del Presidente e dei componenti sono quadriennali e decorrono dalla data odierna o da data successiva ove sia necessaria un'integrazione delle autorizzazioni da parte degli eventuali enti di appartenenza;
- c) di riconoscere al Presidente ed ai componenti del Comitato scientifico il rimborso delle spese secondo i criteri fissati nell'allegato A), appendice 1) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2557/2006;
- d) di rinviare a una successiva seduta di Consiglio le decisioni in merito agli eventuali compensi del Presidente e dei componenti del Comitato scientifico;
- e) di dare mandato al Segretario generale di provvedere all'aggiornamento della sezione del sito "Amministrazione Trasparente" di FBK relativa al Comitato scientifico.

IL PRESIDENTE
prof. Ferruccio Resta
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
ing. Andrea Simoni
FIRMATO IN ORIGINALE