

Dorsoduro, 423
30123 Venezia
T. +39.041.2413752
F. +39.041.5230129
www.accademiavenezia.it
info@accademiavenezia.it
Cod. Fisc.: 80013420270



ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
VENEZIA

Verbale n. 2/2023
del Consiglio di Amministrazione
del 14 marzo 2023

Il giorno 14 marzo 2023 alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Venezia a seguito di regolare convocazione a firma del Presidente Dott. Michele Casarin Prot. 2158 del 10/03/2023.

Presenti:

Dott. Michele Casarin - Presidente – in collegamento da remoto

Prof. Riccardo Caldura - Direttore

Rappresentante dei docenti - Prof. Martino Scavezzon

Rappresentante degli studenti - Filippo Marzolla

Rappresentante MUR: non ancora nominato

Alla seduta interviene, la Dott.ssa Paola Spezzaferri in qualità di Direttore Amministrativo, segretario verbalizzante.

La Dott.ssa Carlotta Rossitto assiste in presenza per mero supporto alla materiale trascrizione.

Il Consiglio di Amministrazione procede all'esame dei punti all'ordine del giorno di cui alla convocazione prot. 2158 del 10/03/2023.

Il Presidente, accertata l'identità dei singoli partecipanti, dichiara aperta la seduta del Consiglio di Amministrazione alle ore 17.00, con il seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione piani di studio DAPL10 e Master di I livello;
3. Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023-2025;
4. Approvazione spese;
5. Varie ed eventuali;

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

Il verbale del 21 febbraio 2023, anticipato ai presenti con e-mail del 14/03/2023, viene letto e approvato dai convenuti.

2. Approvazione piani di studio DAPL10 e Master di I livello;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Venezia;

VISTA la circolare ministeriale n. 1807 del 01/02/2023 con oggetto "Indicazioni operative per l'approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e master e le modifiche degli stessi A.A 2023-2024";

VISTA la nota MIUR n. 7631 del 9/12/2010, c.d. "Regolamento dei corsi dei Master";

VISTA la deliberazione n.1 adottata dal Consiglio Accademico nella seduta del 10/02/2023 recante la proposta di attivazione di nuovi corsi/master ed i relativi documenti e piani di studio;

VISTI i bilanci di esercizio dell'Accademia dell'ultimo triennio, a partire dall'E.F. 2021;

SENTITO il Direttore prof. Riccardo Caldura, il quale riferisce diffusamente in merito alla proposta di attivazione di corsi per l'a.a.2023/2024 di cui in dispositivo con particolare riferimento alle motivazioni che ne rendono opportuna l'istituzione;

VISTI i piani di studio, allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, recanti l'ordinamento di:

- DAPL10 (Comunicazione e Didattica Dell'Arte) che avrà il seguente titolo: "Educazione, Mediazione e Comunicazione dell'Arte";
- Master di primo livello in Packaging - food and beverage;
- Master di primo livello in Design del Gioiello Contemporaneo;

VISTA la documentazione presentata dal Direttore a corredo della proposta di autorizzazione del corso di studio e dei master di cui al precedente paragrafo;

CONSIDERATO che l'attivazione del nuovo triennio in "Educazione, Mediazione e Comunicazione dell'Arte" DAPL10 non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

VALUTATO il piano finanziario, prodotto dal Direttore, per il master di I livello in "Packaging - food and beverage"

VALUTATO il piano finanziario, prodotto dal Direttore, per il master di I livello in "Design del Gioiello Contemporaneo";

TENUTO CONTO che i master non saranno attivi qualora l'entità numerica delle iscrizioni risultasse inferire a n.15 unità e che detti corsi saranno finanziati dai proventi delle iscrizioni;

SENTITO il Presidente;

SENTITI i consiglieri tutti;

All'unanimità dei convenuti;

DELIBERA N. 14/2023

DI APPROVARE la proposta di attivazione del nuovo triennio: DAPL10 (Comunicazione e Didattica Dell'Arte) che avrà il seguente titolo: "Educazione, Mediazione e Comunicazione dell'Arte", procedendo alla compilazione online del relativo piano di studio per il tramite della piattaforma Cineca.

DI ATTESTARE che l'attivazione del nuovo triennio di cui ai precedenti paragrafi non comporta spese a carico del bilancio dello Stato;

DI DARE ATTO che la proposta di attivazione sarà presa in considerazione dal Ministero, mentre la valutazione della conformità dell'ordinamento didattico è svolta dal CNAM;

DI APPROVARE la proposta di autorizzazione del nuovo corso di Master di primo livello in "Packaging - food and beverage", procedendo alla compilazione online del relativo piano di studi e dei documenti indicati nella piattaforma Cineca;

DI ATTESTARE la sostenibilità economico finanziaria dell'iniziativa con particolare riferimento alle entrate che si prevede di riscuotere per effetto delle iscrizioni degli studenti;

DI DARE ATTO che i compensi previsti per le docenze, quantificati dalla Direzione in euro 35.200,00 saranno finanziati con le quote di iscrizione dei partecipanti al Master, come si evince dal piano budget allegato 1;

DI DARE ATTO che il Ministero, verificata la coerenza con le disposizioni previste nel "Regolamento dei Corsi di Master" trasmetterà al CNAM la proposta ritenuta ammissibile;

DI APPROVARE la proposta di autorizzazione del nuovo corso di Master di primo livello in "Design del Gioiello Contemporaneo", procedendo alla compilazione online del relativo piano di studi e dei documenti indicati nella piattaforma Cineca;

DI ATTESTARE la sostenibilità economico finanziaria dell'iniziativa con particolare riferimento alle entrate che si prevede di riscuotere per effetto delle iscrizioni degli studenti;

DI DARE ATTO che i compensi previsti per le docenze, quantificati dalla Direzione in euro 39.000,00 saranno finanziati con le quote di iscrizione dei partecipanti al Master, come si evince dal piano budget allegato 2;

DI DARE ATTO che il Ministero, verificata la coerenza con le disposizioni previste nel "Regolamento dei Corsi di Master" trasmetterà al CNAM la proposta ritenuta ammissibile;

DI AUTORIZZARE l'amministrazione all'inserimento dei dati, dei provvedimenti e dei piani di studio di ciascuno dei corsi di cui si propone l'attivazione, sulla piattaforma Cineca;

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

3. Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023-2025;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge n.508 del 21/12/1999;

VISTO il DPR n.132 del 28/02/2003;

VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Venezia;

VISTA la Legge n.190 del 06/11/2012;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dal Consiglio dell'ANAC il 17/01/2023, con delibera n.7/202;

DELIBERA N. 15/2023

DI APPROVARE il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2023-2025 e pubblicarlo sul sito dell'Accademia nella sezione "Albo Pretorio" e "Amministrazione Trasparente".

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

4. Approvazione spese;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Bilancio di previsione dell'Accademia E.F. 2023;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia di Belle Arti di Venezia;

CONSIDERATO che ai fini del corretto funzionamento dell'Istituzione sono state effettuate spese urgenti cui in dispositivo;

VALUTATA E CONDIVISA l'opportunità di ratificare le spese effettuate;

All'unanimità dei convenuti;

DELIBERA N. 16/2023

DA RATIFICARE la spesa di € 4.847,00 Iva esclusa, dell'Autorità di Sistema Portuale di Venezia, per tutte le spese sostenute per la registrazione dell'atto di concessione del Fabbricato Demaniale n.34 di Santa Marta (ex Chiesetta);

DI AUTORIZZARE la spesa di € 5.577,60 comprensivi di Iva, per l'acquisto di n.20 tavoli destinati al Fabbricato Demaniale n.34 di Santa Marta (ex Chiesetta), con la ditta Habitat Ufficio s.n.c.;

DA RATIFICARE la spesa di € 603,90 comprensivi di Iva, per il servizio di trasporto e facchinaggio di n.1 tavolo e n.50 sedie dalla sede Giudecca 212 alla Sede del Fabbricato Demaniale n.34 di Santa Marta (ex Chiesetta), con la ditta Brussa Trasporti s.r.l.;

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

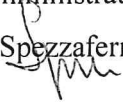
5. Varie ed eventuali

Il rappresentate della Consulta degli studenti, chiede il rimborso spese di vitto, alloggio e trasporto che verranno documentate agli uffici dell'amministrazione per la partecipazione della Sig.ra Artemisia alla riunione del CPCSAI a Bologna prevista dal 20 al 23 aprile 2023.

Alle ore 18.15 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Direttore Amministrativo

Dott. Paola Spezzaferri



Il Presidente

Dott. Michele Casarin

