

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. 7 /2022
del Consiglio di Amministrazione
del 5 ottobre 2022**

Il giorno 5 ottobre 2022 alle ore 14.50 si è riunito in presenza il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Venezia a seguito di regolare convocazione prot. 13846 del 30.09.2022 a firma del Presidente Dott. Michele Casarin.

Presenti:

Dott. Michele Casarin - Presidente
Prof. Riccardo Caldura - Direttore
Prof. Martino Scavezzon - in rappresentanza dei docenti
Rappresentante degli studenti – Filippo Marzolla
Rappresentante MUR: non 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. 13846 del 30/09/2022.

Il Presidente, accertata l'identità dei singoli partecipanti, dichiara aperta la seduta del Consiglio di Amministrazione alle ore 14.50, con il seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Direttore;
3. Approvazione linee di bilancio e.f. 2023;
4. Approvazione spese;

5. Forte Marghera: determinazioni;
6. Varie ed eventuali,

1. Lettura e approvazione verbale del 19 settembre 2022

Il verbale del 19 settembre 2022, anticipato con e-mail del 30/09/2022, viene approvato dai convenuti. Il Presidente Dott. Michele Casarin prende atto del processo verbale di cui al precedente capoverso e comunica di avere letto il testo e di condividerne il contenuto.

2. Comunicazioni del Direttore

Il Direttore, a nome di tutta la comunità accademica, porge il benvenuto al Presidente Dott. Michele Casarin nominato dal Ministro con decreto del 16 settembre 2022, pervenuto al protocollo il 19 settembre 2022, n. 11170. Il prof. Riccardo Caldura saluta il Presidente dicendosi certo che, in sintonia, sarà svolta una proficua comune attività a vantaggio dell'Istituzione e degli studenti, nel perseguimento degli obiettivi di miglioramento delle attività didattiche, di ricerca e produzione artistica dell'Accademia di Belle Arti di Venezia.

Il Presidente ringrazia tutti i presenti e riferisce di avere incontrato, nella mattina, il corpo docente a cui ha assicurato la propria collaborazione nell'intento di conseguire risultati condivisi, anche nell'ambito dell'ampliamento delle collaborazioni tra la Città di Venezia e l'Accademia.

3. Approvazione linee di bilancio e.f. 2023;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il regolamento di amministrazione di finanza e contabilità dell'Accademia, con particolare riferimento gli art. 5 e segg.

VISTO il bilancio di previsione dell'Accademia di Belle Arti di Venezia per l'e.f. 2022;

TENUTO CONTO che Consiglio Accademico ha approvato il Piano di indirizzo delle attività didattiche, di ricerca e produzione artistica e scientifica relative all'esercizio finanziario 2023;

VISTE le linee guida per il piano d'indirizzo delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica e scientifica per l'a.a.2022-2023 a firma del Direttore, come approvate dal Consiglio Accademico con delibera n. 29/09/2022;

SENTITO il Direttore che espone, nei dettagli il contenuto delle Linee guida – Piano di indirizzo delle attività didattiche, di ricerca e produzione artistica e scientifica 202/2023, afferenti all'esercizio finanziario 2023;

DOPO ampia e approfondita discussione;

VALUTATA e CONDIVISA l'opportunità di approvare l'organizzazione delle attività didattiche e le relative spese delineate dal Direttore prof. Riccardo Caldura nelle richiamate linee guida;

ALL'UNANIMITA' dei convenuti;

DELIBERA n. 54/2022

Di approvare il Piano di indirizzo delle attività didattiche, di ricerca e produzione artistica e scientifica predisposte dal Direttore ai fini della predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023;

Di dare mandato agli uffici amministrativi per la predisposizione del documento contabile nel rispetto di quanto indicato dalla Direzione, tenuto conto dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione adottati in merito alle ulteriori spese necessarie per il corretto funzionamento delle attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e produzione, nonché di gestione, manutenzione ed adeguato funzionamento di tutti gli immobili che ospitano l'Istituzione.

4. Approvazione spese

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Bilancio di previsione dell'Accademia per l'e.f. 2022;

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

VISTA la nota ministeriale del 10 ottobre 2021 con oggetto 'Cofinanziamento nazionale del programma europeo Erasmus +' per un totale di euro 46.243 da impegnare completamente entro il 31.12.2022;

VISTA la proposta pervenuta dal Coordinatore Ufficio Erasmus prof. Antonio Fiengo in merito ai criteri di utilizzazione del cofinanziamento nazionale del Programma europeo Erasmus+ (prot.1418 del 5 ottobre 2022)

All'unanimità dei convenuti;

DELIBERA n. 55/2022

Di approvare la proposta di spesa relativa al cofinanziamento nazionale del Programma europeo Erasmus+ formulata dal prof. Antonio Fiengo (prot.1418 del 5 ottobre 2022), nell'ambito dei criteri che seguono, fino a concorrenza del totale di euro 46.243:

- Conferimento di ulteriore borsa di studio agli studenti in mobilità nell'a.a. 2020/2021
- Conferimento di una mensilità di borsa di studio agli allievi in mobilità per l'a.a. 2022/2023
- Finanziamento del corso di lingua italiana per gli studenti Erasmus in ingresso, in collaborazione con l'Ateneo di Venezia
- Finanziamento di una mobilità staff per N.1 professore

- Acquisto gadget (eventuale, qualora residuasse una modesta somma)

5. Forte Marghera: determinazioni;

Il direttore riferisce ai presenti in merito allo stato di attuazione della convenzione stipulata, nel 2021, tra il Comune di Venezia e l'Accademia per la concessione in uso a titolo oneroso dei padiglioni 35 e 36 in Forte Marghera. Il prof. Caldura richiama i provvedimenti assunti, nel merito, dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 21 gennaio 2022 ed espone le previste, prossime iniziative riguardanti gli interventi da effettuare sui menzionati immobili.

Il Presidente pone diversificate richieste di chiarimenti nell'intendimento di collaborare fattivamente alla realizzazione degli interventi possibili, anche in relazione allo stato di maggiore criticità nelle strutture del padiglione 35.

Il prof. Scavezzon interviene rammentando l'importanza di ottenere la disponibilità degli spazi in Forte Marghera e delle eccellenti esperienze didattico – formative realizzate, in passato, presso tali strutture.

Anche lo studente Marzola espone la propria opinione nel merito, in accordo con il prof. Scavezzon.

6. Varie ed eventuali

Il Direttore comunica che il Nucleo di Valutazione dell'Accademia dovrà essere, entro breve termine, ricostituito in quanto i componenti dell'organo risultano dimissionari. La candidatura della professoressa Lovato è stata già acquisita in qualità di componente interno. Saranno altresì individuati, con la massima celerità possibile, i due ulteriori componenti esperti esterni ai fini dei conseguenti adempimenti.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.35

Letto, approvato, sottoscritto

Il direttore amministrativo

Segretario verbalizzante

Dr. Paola Spezzaferri



Il Presidente

dr. Michele Casarin

