

VERBALE N° 25 DEL 09/05/2019 ora di inizio 09,30

In data odierna si è riunito il CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO IN CARICA PER IL BIENNIO 2018-2020

Ordine del giorno:

- 1) **Conteggio e retribuzione a saldo dei docenti:** modalità operative (Dir. Corsi e Tesoreria-Amministrazione);
- 2) **Dati di sintesi dell'A.A.:** definizione delle necessità e dei tempi nonché ripartizione dei compiti (principalmente Dir. Corsi, Gabriella Del Fiacco, Gianfranco Dongu)
- 3) **Regolamento:** adeguamento allo Statuto (Vincenzo Boi)
- 4) **Privacy:** bozza di proposta di procedura per assolvere alle disposizioni legislative del GDPR (Gianfranco Dongu);
- 5) **Saggi:** definizione e divulgazione del programma alla luce del 21 Maggio, giorno festivo a Quartu e dello spostamento della cerimonia di chiusura al 23 Maggio (proposta della Dir. Corsi);
- 6) **Mostre:** presenza ed accordi operativi anche per Soleminis (proposta della Dir. Corsi)
- 7) **Sicurezza:** corsi per i dipendenti ed eventuali altre implicazioni (Sandro Intina);
- 8) **Varie:**
 - a) omaggio ai docenti ITS (tutti)
 - b) dismissione microscopi (Sandro Prospero)
 - c) risposta alla proposta della Sra Debora Contu (tutti)
 - d) problematiche per la cerimonia di chiusura? (Gianfranco)

Sono presenti:

Aldo Cinus, Presidente Onorario;

Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario;

Gabriella Del Fiacco, Vice Presidente Vicario;

Antonello Dedoni, Direttore Corsi;

Claudia Dore, Tesoriere;

Sandro Prospero, Segretario Direzione Corsi;

Maria Giovanna Sotgiu, supporto;

Risultano assenti: Filippo Messina, Vice Presidente; Sandro Intina, Segretario Generale,

Gianna Atzeni, ViceDirettrice Corsi; Giuseppina Solarino, supporto; Anna Maria Pau, supporto;

Alla riunione ha partecipato, su invito del Presidente Ordinario, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Vincenzo Boi;

In merito al punto 1) *il Presidente Ordinario ha distribuito e commentato la procedura, (peraltro già consolidata ma comunque nuova per i componenti della Direzione Corsi), in merito alle modalità di conteggio e retribuzione delle ore di docenza. Pur non essendovi stata necessità di chiarimenti particolari, è stato proposto ed accordato che la Tesoriera e la Responsabile Amministrativa collaboreranno con la Direzione Corsi per realizzare e concludere quanto prima l'intera procedura.*

Circa il punto 2) *Gianfranco Dongu ha fatto presente l'urgenza di provvedere al consuntivo delle attività dell'Anno Accademico a fronte del doverle rappresentare durante la cerimonia di chiusura dello stesso, nonché per la rendicontazione richiesta da Regione Sardegna. Il Presidente invierà a breve una bozza del documento semi-compilato, in cui i diversi responsabili completeranno i dati mancanti e controlleranno l'esattezza o meno di quanto già immesso. Si fa presente che parte dei contenuti di quanto in argomento derivano dallo svolgimento delle procedure di cui al punto 1.*

Al punto 3), *Vincenzo Boi ha illustrato le linee salienti del nuovo Regolamento, adeguato allo Statuto in 4° ed. già approvato dal C.D. Il successivo dibattito ha permesso di accordare una limitata serie di varianti, pervenendo nelle ore successive al documento definitivo allegato a questo verbale (all.1), che di fatto si considera approvato all'unanimità in quanto le varianti discusse sono state accordate collegialmente. Il Consiglio Direttivo ha espresso a Vincenzo Boi ringraziamento ed apprezzamento per l'opera svolta, da estendere agli altri componenti del Collegio dei Revisori che abbiano contribuito a questo fondamentale lavoro, indispensabile per procedere alla già indetta Assemblea Straordinaria del 27 Maggio p.v.*

In merito al punto 4) *Gianfranco Dongu ha illustrato le linee salienti della procedura sulla Privacy, proponendo ai presenti un documento in 1° bozza (all.2). In particolare è stato unanimemente dato mandato allo stesso redattore di richiedere uno o più incontri ad un Consulente, (anche in forma retribuita per quest'ultimo), in merito tanto al verificare l'attinenza ed esaustività dei contenuti del documento alle norme della Privacy che allo sciogliere una serie di dubbi in merito. Nel prossimo incontro del C.D. dovrebbe pertanto essere possibile la presentazione del documento definitivo nonché le decisioni di quali debbano essere le linee di comunicazione e consenso a tutti gli interessati.*

Circa il punto 5), *il Direttore Corsi, alla luce delle varianti intervenute per il 21 Maggio (scuole chiuse per la festa di Sant'Elena) che del 23 Maggio (cerimonia di chiusura dell'Anno Accademico), ha confermato la sequenza dei Saggi peraltro già distribuita, che in sintesi indicano i seguenti eventi, tutti da realizzarsi presso l'Auditorium di v. Mozart:*

- *venerdì 17 Maggio: saggi di tutti i corsi di chitarra;*
- *lunedì 20 Maggio: saggi di Ballo Sardo e Folk (sarà necessaria la predisposizione audio);*
- *mercoledì 22: serata di musica e poesia (sarà necessaria la predisposizione audio e video);*

La Direzione Corsi riproporrà comunque ai relativi docenti questa sequenza, forse necessaria a fronte delle diverse modifiche che si sono dovute realizzare a fronte delle esigenze scolastiche rappresentateci.

In quanto al punto 6), *lo stesso Antonello Dedoni ha riportato che l'informativa sulle Mostre è stata divulgata ed approvata. Le Mostre presso la Sede Staccata di Soleminis avranno come data di inaugurazione il Sabato 25 Maggio, alle ore 16 presso la Casa Corda.*

E' stato accordato che, nei limiti del possibile, intervengano all'inaugurazione delle Mostre, tanto in Sede Centrale che presso la Sede Staccata, tutti i componenti del Consiglio Direttivo o quantomeno coloro che all'interno dello stesso rivestano cariche di rappresentatività (Presidente, Presidente Vicario, Vice Presidente, Direttore Corsi).

Il punto 7) *non è stato trattato per la non presenza del relativo relatore, Sandro Intina, ed è quindi rimandato alla prossima riunione.*

Circa le Varie del punto 8) *si è accordato di:*

- a) offrire un omaggio ed una lettera di ringraziamento ai docenti del ITS, prof. Monica Camba, Massimiliano Argiolas e Daniela Floris, per la loro opera di docenza nei corsi di informatica, sostituendo gli alunni che per motivi interni alla scuola non vi hanno più prendere parte;*
- b) eliminare dall'inventario, su proposta di Sandro Prospero, i microscopi dismessi e ceduti alla Scuola Porcu-Satta;*
- c) acconsentire alla richiesta della Sra Debora Contu di partecipazione del figlio alle attività dell'Associazione. La sig.ra Contu sarà invitata a presentarsi in sede affinché uno dei responsabili dell'Associazione le comunichi tale decisione;*
- d) attendere il colloquio previsto sabato 11 Maggio fra Gianfranco Dongu e il dott. Pisano, Dirigente Scolastico del Porcu-Satta, in merito al recentissimo annuncio da parte di quest'ultimo di problematiche circa l'assegnazione a QU3 del Teatro di v. Turati per tenervi il giovedì 23 Maggio la cerimonia di chiusura dell'Anno Accademico. Lo stesso Gianfranco Dongu comunicherà immediatamente l'esito di tale colloquio a tutti i componenti del CD, così da prendere altre eventuali decisioni.*

Alle 12.20, esauriti gli argomenti al o.d.g, è stata decretato il termine dell'incontro.

firmato

il Presidente Ordinario verbalizzante, in mancanza del Segretario Generale

Quartu Sant'Elena, 9 Maggio 2019