

REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Premessa

La Fondazione ITS Academy Agroalimentare Veneto, al fine di garantire un corretto svolgimento di tutte le attività previste dallo Statuto, è dotata di un Comitato Tecnico Scientifico (qui di seguito "CTS").

Il CTS è l'organo interno della Fondazione che formula proposte e pareri al Consiglio di Indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

Art. 1 – Composizione

Il CTS è composto da un numero massimo di 15 membri, nominati dal Consiglio di indirizzo, provenienti dalle imprese, dalle scuole, dalle Università e dal mondo delle associazioni.

Al fine di facilitare l'operatività delle scelte effettuate, la composizione prevede la presenza di:

1. Un rappresentante di ciascuna sede;
2. Due esperti: uno di metodologie di progettazione didattica ed analisi dei processi lavorativi ed uno di contenuti;
3. Il responsabile della gestione organizzativa/amministrativa dei corsi;
4. Un rappresentante dell'Università;
5. Un rappresentante delle categorie produttive;
6. Cinque rappresentanti di aziende del settore (imprenditori, ordini professionali ecc..).

I componenti del CTS sono nominati tra persone particolarmente qualificate nel settore di interesse della Fondazione e garantiscono una equa rappresentanza dei soggetti partecipanti alla Fondazione.

Art. 2 – Durata

I componenti del CTS restano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Fino a che non si sia nominato, costituito ed insediato il nuovo CTS, sono prorogati i poteri e i compiti del precedente.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. L'incarico potrà essere revocato dal Presidente della Fondazione qualora un membro risulti assente per più di tre sedute consecutive.

Il CTS può essere sciolto dal Presidente della Fondazione con delibera della Giunta Esecutiva per gravi inadempienze, per azioni che pregiudichino l'interesse della Fondazione in ordine alle finalità istituzionali e per azioni contrarie alle norme di legge.

Il Presidente della Fondazione, con delibera della Giunta Esecutiva, può nominare ulteriori membri in aggiunta a quelli esistenti (esclusivamente in relazione a ulteriori rappresentanti di nuove sedi) o in sostituzione di eventuali membri dimissionari.

L'incarico di componente del Comitato Tecnico Scientifico è incompatibile con quelli di componente della Giunta Esecutiva, di componente del Consiglio di Indirizzo e di Direttore.

Art. 3 – Convocazione

Il CTS è convocato dal Presidente del CTS ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque di regola almeno due volte l'anno. La convocazione può aver luogo altresì quando almeno due componenti

ne facciano richiesta motivata al Presidente del CTS oppure qualora il Direttore lo ritenga necessario.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dei punti all'ordine del giorno da trattare, deve essere recapitato almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire con un preavviso di tre giorni.

L'avviso di convocazione può avvenire a mezzo telefax o posta elettronica.

Le riunioni vengono convocate in prima ed in seconda convocazione. Se l'assemblea in prima convocazione non raggiunge la maggioranza o va deserta, è necessario procedere ad una seconda convocazione. Le date per la prima e per la seconda convocazione possono essere indicate nello stesso avviso di convocazione.

In prima convocazione, il CTS è validamente costituito se partecipa almeno un terzo dei componenti. In seconda convocazione il CTS è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti presenti.

La partecipazione alle riunioni è da intendersi obbligatoria. Eventuali assenze devono essere giustificate.

Art. 4 - Presidente

L'incarico di Presidente del CTS è conferito ad un componente eletto all'interno del CTS stesso. Il Presidente nomina altresì un Vice-Presidente.

Il Presidente rappresenta il CTS presso l'amministrazione della Fondazione e presso ogni altra istituzione pubblica o privata qualora previsto dalla normativa vigente o dallo Statuto. Il Presidente (o il suo delegato) può incaricare il Direttore a rappresentarlo.

Il Presidente (o il suo delegato) presiede, coordina e convoca le riunioni del CTS; è responsabile della stesura dell'ordine del giorno e incarica il segretario verbalizzante delle sedute.

Art. 5 – Funzionamento

In caso di assenza giustificata del Presidente del CTS la seduta è presieduta dal Vice-Presidente. In caso di assenza di entrambi le riunioni sono presiedute da un membro del CTS designato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le delibere del CTS sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o in sua assenza, di chi presiede la seduta.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del CTS, a titolo consultivo, tutti gli specialisti di cui si dovesse ravvisare l'opportunità; gli invitati hanno diritto di parola ma non di voto.

Il Direttore interviene di regola alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Il Comitato Tecnico Scientifico cura la procedura di riconoscimento dei crediti formativi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del D.P.C.M. del 25/01/2008, nonché dal D.lgs n. 13 del 16/01/2013 e ss.mm.ii.

Art. 6 - Gruppi di lavoro del CTS

Il CTS può articolarsi in gruppi di lavoro, i cui compiti, criteri di nomina e durata sono stabiliti dal CTS stesso in fase di insediamento. I Gruppi di lavoro operano unicamente in sede referente preparando e istruendo i lavori del CTS, fornendo tutti gli elementi utili alle sue deliberazioni. Ai lavori dei predetti gruppi possono essere invitati anche esperti esterni per esprimere pareri su specifici argomenti nei campi di competenza.

I Gruppi di lavoro minimi sono:

- Gruppo di lavoro per la didattica/esami;
- Gruppo di lavoro per la progettazione e competenze.

Le riunioni dei Gruppi di lavoro sono convocate dal Presidente del CTS, dal Direttore o da almeno due componenti del Gruppo quando lo ritengono necessario. Si possono prevedere più riunioni del Gruppo di lavoro in preparazione alla convocazione di una riunione del CTS.

Art. 7 – Trattamento economico

L'eventuale compenso, o rimborso spese, ai componenti del CTS è determinato dal Consiglio di Indirizzo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

Le riunioni dei singoli Gruppi di lavoro sono considerate alla stregua delle convocazioni delle riunioni del CTS per quanto concerne l'eventuale compenso o rimborso spese.

Art. 8 – Integrazioni e specificazioni

Per quanto non contemplato, il CTS può approvare specificazioni e integrazioni del presente regolamento con efficacia interna purché non in contrasto con lo Statuto della Fondazione, il Regolamento e la legislazione vigente. Il presente regolamento consta di pagine tre e articoli nove.

Art. 9 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento del CTS viene approvato in data **21/12/2022** ed è assunto dal Comitato Tecnico Scientifico come proprio Regolamento.