

Verbale della seduta del Consiglio Direttivo del 2 febbraio 2016

Vista la convocazione del Consiglio Direttivo effettuata in data 26 gennaio 2016 dal Presidente pro-tempore prof. Angelo Oreste Andrisano dell'Università di Modena e Reggio Emilia, in data 2 febbraio 2016 alle ore 16.00 si è riunito il Consiglio Direttivo di Edunova presso la Sala Verde del Rettorato dell'Università di Modena e Reggio Emilia (Via Università 4) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazione
2. Composizione nuovi membri del Consiglio Direttivo
3. Nomina del Presidente e dei vice-Presidenti
4. Avvio attività contabile
5. Variazioni di bilancio e autorizzazioni di incasso
6. Autorizzazioni per attività MORE Service srl
7. Configurazione MORE Service srl (avvio discussione)
8. Resoconto attività 2015
9. Pianificazione riunioni del Consiglio Direttivo e autorizzazione a sedute telematiche
10. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Prof. Angelo Oreste Andrisano, Rettore dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Presidente pro-tempore

Prof. Tommaso Minerva, Direttore di Edunova, Università di Modena e Reggio Emilia

Prof. Livio Zerbini, delegato e-learning, Università di Ferrara

Prof. Maggi, delegato e responsabile Ufficio Comunicazione ed Eventi, Università di Ferrara

Prof. Andrea Lasagni, delegato e-learning Università di Parma

Prof. Giovanni Franceschini, delegato Università di Parma

Sig.ra Cinzia Tedeschi, in qualità di segretario verbalizzante della seduta.

Il Consiglio Direttivo è legalmente riunito e vista la validità della seduta si procede alla discussione dei punti all'Ordine del giorno.

1. COMUNICAZIONI

Non vi sono comunicazioni.

2. COMPOSIZIONE NUOVI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente pro-tempore comunica che in seguito alla nuova nomina del Rettore dell'Università di Ferrara e al pensionamento del prof. Paolo Frignani, delegato e-learning dell'Università di Ferrara, risulta necessario provvedere alla modifica e nuova nomina dei

rappresentati in seno al Consiglio Edunova per l'Università di Ferrara, nonché alla nomina del Presidente di Edunova, di cui al punto 3. di questo Consiglio.

Dopo breve discussione il Consiglio approva all'unanimità la nomina dei nuovi membri del Consiglio Direttivo rispettivamente:

- prof. Giorgio Zauli, Rettore dell'Università di Ferrara
- prof. Livio Zerbini, delegato e-learning Università di Ferrara

3. NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI VICE-PRESIDENTI

Il Presidente pro-tempore comunica che il seguito alla nomina del nuovo Rettore dell'Università di Ferrara il prof. Pasquale Nappi, attuale Presidente del Centro Edunova decade e si rende pertanto necessaria la nomina del nuovo Presidente e dei vice-Presidenti ai sensi dell'art. 9 dell'atto costitutivo.

Il Consiglio dopo breve discussione nomina all'unanimità quale Presidente del Centro Interateneo per le tecnologie a supporto dell'innovazione nella didattica, nella comunicazione, nella ricerca, il prof. Angelo Oreste Andrisano per lo scorcio del triennio 2016-2017.

In relazione alla nuova nomina gli organi del Centro risultano modificati come di seguito riportato:

- Presidente: Prof. Angelo Oreste Andrisano
- Vice-Presidenti: Prof. Loris Borghi, Rettore Università di Parma e Prof. Giorgio Zauli, Rettore Università di Ferrara
- Direttore del Centro: Prof. Tommaso Minerva
- Vice-Direttori: Prof. Andrea Lasagni e Prof. Livio Zerbini

In seguito alle nuove nomine risulta modificata la composizione della Commissione inter-ateneo per l'avvio delle attività, nominata con delibera del 28/03/2014, come di seguito riportato:

- Prof. Tommaso Minerva
- Prof. Livio Zerbini
- Prof. Andrea Lasagni

Il Consiglio all'unanimità approva.

4. AVVIO ATTIVITA' CONTABILE

Il Presidente pro-tempore illustra al Consiglio l'avvio dell'attività contabile, avvenuta negli ultimi mesi dell'anno 2015, operativa con decorrenza 1/01/2016, ai sensi della delibera del Consiglio Direttivo del 10/12/2014 e del Regolamento Contabile di gestione, con assegnazione di regolare codice IPA, come di seguito riportato:

- U-GOV

E' stato creato il Centro EDUNOVA all'interno del programma gestionale di UNIMORE U-GOV con una configurazione simile a quella Dipartimentale. Questo consente del gestione di singoli bilanci per i progetti e i sotto-progetti di competenza.

Ogni Ateneo avrà pertanto la possibilità di controllare la propria disponibilità finanziaria e di monitorarla. E' stata sottoposta la richiesta di singoli account per i responsabili amministrativi dei singoli Atenei e stiamo attendendo risposta dal CINECA.

- UNIPR >> EDUPR

L'Università di Parma, ai sensi dell'Accordo annuale per Sviluppo e Consolidamento di attività istituzionali a supporto della didattica, con delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 537/31072 del 28 maggio 2015, ha trasferito sul bilancio del Centro Edunova – EDUPR, la somma di € 340.000,00.

Tale somma è destinata al raggiungimento degli obiettivi specifici ed in particolare legata ad attività proprie di UNIPR nell'ambito della PRO3-2013/2015, Azioni 3, 5, per ENGPowr Didattica Lingua Inglese e Lingua Italiana per stranieri, Moodle di Dipartimento 2015, Servizi di videoconferenza, MOOCs 2015 - Avvio EDUOPEN.

- UNIFE >> EDUFE

Attualmente non attiva in ambito contabile su Edunova.

- UNIMORE >> EDUMORE

L'intero budget 2016 del Centro E-learning di Ateneo è stato inserito totalmente sul progetto EDUMORE del Centro Edunova, con i relativi sottoprogetti di competenza.

Il Consiglio approva all'unanimità le procedure e le attività fino ad ora effettuate.

5. VARIAZIONI DI BILANCIO E AUTORIZZAZIONI A INCASSO

Il Presidente pro-tempore comunica che è necessario procedere a ratifica degli atti direttoriali nr. 1 del 29/12/2015 e nr. 2 del 30/12/2015, relativi alla iscrizione dei maggiori ricavi del budget 2015 – EDUPR e maggiori ricavi del budget 2015 – EDUMORE, come di seguito riportato:

RICAVI:

UA.A.RD.C09.20 EDUPR (EDUNOVA)

Voce Coan: 5.50.06.12.02 - Contributi da Università Pubbliche – Altro

Progetto UGOV: 2015_E-UNIPR-PRO3-2015E-UNIPR-PRO3 EDUNOVA CONTRIBUTO
UNIVERSITA' PARMA

+ € 210.000,00

UA.A.RD.C09.20 EDUPR (EDUNOVA)

Voce Coan: 5.50.06.12.02 - Contributi da Università Pubbliche – Altro

Progetto UGOV: 2015_E-UNIPR-2015-2015_E-UNIPR2015 EDUNOVA CONTRIBUTO
UNIVERSITA' PARMA



Centro Interateneo per le Tecnologie a
supporto dell'Innovazione nella didattica,
nella comunicazione, nella ricerca

+ € 130.000,00

Totale Ricavi + € 340.000,00

COSTI:

UA.A.RD.C09.20 EDUPR (EDUNOVA)

Voce Coan: 8.10.03.02 – Budget Costi progetti didattica e funzionamento

Progetto UGOV: 2015_E-UNIPR-PRO3-2015E-UNIPR-PRO3 EDUNOVA CONTRIBUTO
UNIVERSITA' PARMA

+ € 210.000,00

UA.A.RD.C09.20 EDUPR (EDUNOVA)

Voce Coan: 8.10.03.02 – Budget Costi progetti didattica e funzionamento

Progetto UGOV: 2015_E-UNIPR-2015-2015_E-UNIPR2015 EDUNOVACONTRIBUTO
UNIVERSITA' PARMA

+ € 130.000,00

Totale Costi + € 340.000,00

RICAVI:

UA.A.RD.C09.10 EDUMORE (EDUNOVA)

Voce Coan: 5.51.03.05 – Altri proventi attività commerciale

Progetto UGOV: 2015_FA_EDUMORE – 2015 FATTURE ATTIVE EDUMORE

+ € 151.510,00

Totale Ricavi + € 151.510,00

COSTI:

UA.A.RD.C09.10 EDUMORE (EDUNOVA)

Voce Coan: 8.10.03.02 – Budget Costi progetti didattica e funzionamento

Progetto UGOV: 2015_FA_EDUMORE – 2015 FATTURE ATTIVE EDUMORE

+ € 151.510,00

Totale Costi + € 151.510,00

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

Il Presidente pro-tempore ricorda che, ai sensi del Regolamento, ogni Ateneo partecipante dovrebbe assegnare al capitolo generale di EDUNOVA € 5.000,00 all'anno quali fondi di funzionamento comune agli atenei partecipanti.

Considerando che attualmente i fondi disponibili sui singoli progetti sono quelli relativi a UNIMORE e a UNIPR, si autorizza lo storno di € 5.000,00 dai rispettivi progetti per un progetto EDUNOVA_COMUNE e si pone in attesa delle modalità di contribuzione dell'Università di Ferrara sia per l'anno 2015 sia per l'anno corrente, 2016.

Il Consiglio approva all'unanimità, con la precisazione da parte delle rappresentanze di UNIPR di effettuare lo storno dal progetto 2015_E-UNIPR2015.

6. AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' MORE SERVICE S.R.L.

Il Presidente pro-tempore sottopone all'attenzione del Consiglio la ratifica dell'affidamento alla società MORE Service srl alcuni servizi a supporto di EDUNOVA – UNIPR in particolare in relazione alla gestione dei servizi per la didattica, l'e-learning e la formazione a distanza nonché di servizi di multimedialità e montaggio video specifici delle attività previste nell'ambito di EDUOPEN. Ai sensi della lettera di affidamento per l'anno 2015 (prot.15 del 30/10/2015) sono state emesse le seguenti note di incarico:

Prot. nr. 46 del 22/12/2015 per un importo pari a € 29.300,00 + IVA

Prot. nr. 45 del 22/12/2015 per un importo pari a € 9.441,00 + IVA

Il costo complessivo è pari a € 38.741,00 + IVA e saranno imputati ai rispettivi capitoli di bilancio EDUNOVA – UNIPR – PRO3 e EDUNOVA – UNIPR2015 che presentano la disponibilità.

Il Consiglio approva all'unanimità.

7. CONFIGURAZIONE MORE SERVICE SRL (AVVIO DISCUSSIONE)

Il Presidente pro-tempore introduce come tema di discussione la possibilità di partecipazione degli altri Ateneo alla società in house di UNIMORE, come previsto dalla statuto. I rappresentati dei relativi Atenei prendono atto e si rimanda l'approfondimento della discussione ad altra seduta del Consiglio.

8. RESOCONTO ATTIVITA' 2015

Il Presidente pro-tempore illustra il resoconto della attività organizzate avviate nel 2015 ed in particolare:

- Assegnazione con indagine di mercato e relativa tabella comparativa per l'acquisto/noleggio server come di seguito riportato:

1	Server Dedicato Tipo #1	<p>Modello Server: Dell Power Edge R420 (o equivalente) Numero alimentatori: ridondato (almeno 2) Processore: almeno 2.0 Ghz (preferenza >= 2.2 Ghz) Numero core complessive: almeno 12</p> <p>RAM: 32GB RAID: 0,1,5,6,10 Dischi: 4x500 GB SSD (a stato solido) (tolleranza 20GB) Pannello di controllo: Plesk da 10 domini o equivalente Sistema Operativo: Linux (Preferenza Debian) Connettività: almeno 100 Mbps garantiti Traffico Mensile: almeno 25T/mese</p>
2	Server Dedicato Tipo #2	<p>Modello Server: Dell Power Edge R420 (o equivalente) Numero alimentatori: ridondato (almeno 2) Processore: almeno 2.0 Ghz (preferenza >= 2.2 Ghz) Numero core complessive: almeno 12</p> <p>RAM: 64GB RAID: 0,1,5,6,10 Dischi: 4x1 TB SSD (a stato solido) (tolleranza 40GB) Pannello di controllo: Plesk da 30 domini o equivalente Sistema Operativo: Linux (Preferenza Debian) Connettività: almeno 100 Mbps garantiti Traffico Mensile: almeno 25T/mese</p>
7	Cloud Server Tipo L	<p>vCPU: 4 (comunque per un totale di 8Ghz o superiore)</p> <p>RAM: 8GB Dischi: Almeno 120 GB SSD (preferenza per 160 GB SSD) Sistema Operativo: Linux (Preferenza Debian) Connettività: almeno 100 Mbps garantiti Traffico Mensile: almeno 5T/mese</p>

assegnato a REGISTER.IT per un importo pari a € 9.970,84 + IVA;

Tale acquisto è di esclusiva pertinenza di UNIMORE e pertanto verrà coperto con fondi disponibili nel capitolo EDU_MORE;

- Assegnazione con indagine di mercato e relativa tabella comparativa per il sistema di Videoconferenza

La soluzione proposta è una soluzione in SaaS con le seguenti specifiche obbligatorie:

- fino a 4000 partecipanti contemporaneamente dinamicamente allocabili;

- numero di sessioni attivabili -> Illimitato;

- numero di utenti (account) -> Illimitato;

- numero di Moderatori (gestori di sessione) > Illimitato

- piena integrabilità con Moodle (SSO e modulo attività di Moodle fornito dal fornitore);

- download immediato di registrazioni in formato MP4 o comunque in un unico file video;

- Video in HD almeno 720p;

- Max numero di partecipanti in ciascuna sessione - > 1000; - Gestione dinamica di account con almeno i seguenti profili (o equivalenti):

Forfait
Annuale

Servizio
Videoconferenza
Enterprise per istituzione
pubblica Universitaria

- Manager di sistema (privilegi su tutto);

- Amministratore d'area (può creare account, sessioni e scaricare registrazioni solo per le sessioni amministrare, integrazione con Moodle);

- Moderatore di sessione (massimi privilegi all'interno di una sessione);

- Relatore (presenter);

- Possibilità di assegnare account di Amministratore a Partner convenzionati (progetti di ricerca, progetti di formazione, servizi e-learning, etc...);

- Accesso da Mobile App (iOS e Android).

assegnato a 47DECK – Blackboard Collaborate web Conference per € 20.000,00 + IVA.

Tale acquisto è di pertinenza di tutti e tre gli Atenei e attualmente è coperto dalla quota di fondo comune EDU-UNIPR 2016 per la somma di 5.000 € e il rimanente dal fondo EDU-UNIMORE con la possibilità di una contribuzione dalla quota di fondo comune EDU-UNIFE.

- Assegnazione con indagine di mercato e relativa tabella comparativa supporto tecnico come di seguito riportato:

100 Hours	H100	Technical remote support to: - System Management on Linux (Debian) and Windows Servers; - Installation and management of Moodle Instances; - Installation and management of Joomla Instances; - Installation and management of WordPress Instances; - Integration between Moodle and other LMS (Joomla, WordPress, etc...); - Integration between Moodle and SSO (mainly Shibboleth) environments; - Development of Moodle plugins and themes; - Development of WordPress plugins and themes; - Development of Joomla plugins and themes; - Other technical requests on mantainance of Linux and Windows Servers, Moodle, Joomla, Wordpress. TOTAL OF 100 HOURS ON TICKET REQUESTS FULLY PREPAID
500 Hours	H500	As H100 but for 500 Hours. PAID IN 3 STEPS (PRE, at 250 H and at 400 H)
1000 Hours	H1000	As H100 but for 1000 Hours/year Monthly paid.
2000 Hours	H2000	As H100 but for 2000 Hours/year Monthly paid.
4500 Hours	H4500	As H100 but for 4500 Hours/year Monthly paid.

Assegnato a Dhruv Infoline - Moodle of India per € 24.000,00 per 1 anno, 12 rate mensili.

Tale acquisto è di pertinenza di tutti e tre gli Atenei e attualmente è coperto dal la quota di fondo comune EDU-UNIPR 2015 per la somma di 6.000 € e il rimanente dal fondo EDU-UNIMORE con la possibilità di una contribuzione del fondo EDU-UNIFE nel caso di sopravvenuta necessità.

Tali ordini sono, comunque, stati pensati per avviare le attività uniformate pertanto ogni tipologia è stata pensata per fornire il servizio ai tre Atenei coinvolti e alle loro strutture operative.

9. PIANIFICAZIONE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E AUTORIZZAZIONE SEDUTE TELEMATICHE

Il Presidente pro-tempore comunica che si rende necessario, al fine di meglio programmare le attività e condividere maggiormente questa prima fase operativa, programmare e pianificare le riunioni del Consiglio Direttivo, eventualmente anche in modalità telematica, al fine di agevolare gli incontri.

Il Consiglio, approva all'unanimità il calendario di seguito riportato:

1 marzo 2016 – h. 14.00
5 aprile 2016 – h. 14.00
3 maggio 2016 – h. 14.00
7 giugno 2016 – h. 14.00
5 luglio 2016 – h. 14.00
6 settembre 2016 – h. 14.00
4 ottobre 2016 – h. 14.00
8 novembre 2016 – h. 14.00
6 dicembre 2016 – h. 14.00

Il Consiglio approva inoltre che la modalità delle seduta del Consiglio sia in videoconferenza. Le istruzioni e i link per gli accessi saranno comunicati contestualmente alla convocazione.

10. VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente pro-tempore ricorda l'unità organizzativa di EDUNOVA UNIPR deve inviare l'analisi del regolamento contabile. Si richiede pertanto ai rappresentanti di presentarlo in una prossima seduta.

Il Consiglio prende atto.



Centro Interateneo per le Tecnologie a
supporto dell'Innovazione nella didattica,
nella comunicazione, nella ricerca

**Il Presidente pro-tempore comunica che è in fase di preparazione il sito pubblico di EDUNOVA. Sarà comunicato entro breve il relativo link.
Il Consiglio prende atto.**

Null'altro essendovi su cui deliberare, la seduta è tolta alle ore 17.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente pro-tempore
(prof. Angelo O. Andrisano)**

**La Segreteria
(sig.ra Cinzia Tedeschi)**