



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31/01/2012

### ORDINE DEL GIORNO

#### 1. COMUNICAZIONI

#### 2 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2011

#### 3 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Ratifica decreto rettorale n. 2591/2011, prot. 48919 del 28/12/2011 - Variazione di bilancio n. 8/2011, esercizio finanziario 2011
2. Dipartimento di Discipline Odontostomatologiche. Provvedimenti connessi a delibera Consiglio di Amministrazione n. 234/2011
3. Bando AGENAS: Programma Nazionale per la Formazione Continua in Medicina. Protocollo attuativo con il Consorzio di Bioingegneria e Informatica medica ed autorizzazione all'accensione di polizza fidejussoria

#### 4 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

1. Autorizzazione alienazione immobile sito in Milano, viale Brianza n. 20
2. Nuova Biblioteca Interdipartimentale a San Tommaso. Richiesta di perizia suppletiva di variante

#### 5 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Autorizzazione sottoscrizione Accordo integrativo di Ateneo in applicazione CCNL 16/10/2008 e 12/03/2009 – Biennio 2011-2012
2. Piano della performance 2012 Università degli Studi di Pavia
3. Ratifica decreto d'urgenza avente per oggetto: "Assegnazione piano straordinario 2011 per la chiamata di Professori di II fascia"
4. Ratifica provvedimenti urgenti assunti per l'approvazione delle proposte di chiamata da parte dei Dipartimenti di Ricercatori a tempo determinato "Junior"
5. Applicazione art. 9 – commi 1 e 21 del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010

#### 6 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Affidamento ai Proff. Avv. Ambrogio Robecchi Majnardi del Foro di Pavia e Avv. Francesco Rigano del Foro di Milano del patrocinio dell'Università degli Studi di Pavia in sede di appello avanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 2761 del 16.11.2011 del TAR Lombardia - Associazione studentesca Coordinamento per il Diritto allo Studio / Università degli Studi di Pavia

#### 7 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

#### 8 - CONTRATTI, CONVENZIONI, GARE D'APPALTO E LIBERALITA'

1. Accordo di collaborazione interuniversitaria per l'aggregazione di scuole di specializzazione mediche della stessa tipologia per l'a.a. 2010/2011. Ateneo capofila: Università degli Studi di Pavia
2. Accordo di collaborazione interuniversitaria per l'aggregazione di scuole di specializzazione mediche della stessa tipologia per l'a.a. 2010/2011 con Ateneo capofila l'Università degli Studi di Milano. Scuola di specializzazione in Chirurgia Vascolare; Scuola di specializzazione in Medicina Tropicale
3. Università degli Studi di Pavia, Istituto Nazionale di Economia Agraria, Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, Ente Risi, Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente S.p.A., Parco Tecnologico Padano, Università degli Studi di Torino, di Milano e del Piemonte Orientale – accordo quadro per la costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo finalizzata alla realizzazione del progetto "POLORISO" – "Ricerca, tecnologie, processi innovativi sostenibili e alta formazione per il potenziamento della filiera risicola nazionale"
4. Università degli Studi di Pavia e Comune di Cremona: convenzione per il funzionamento della Facoltà di Musicologia 2012-2014
5. Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente e ERSAF - Ente Regionale per i Servizi dell'Agricoltura e delle Foreste: convenzione per l'utilizzo dei laboratori del Dipartimento da parte del personale ERSAF con la qualifica di ispettore fitosanitario

6. Università degli Studi di Pavia e Line S.p.A.: rinnovo per il 2012 della convenzione per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico urbano e di area urbana a condizioni agevolate a favore del personale dipendente dell'Ateneo e modifiche tariffarie
7. Università degli Studi di Pavia e Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo: proroga a tutto il 2012 della convenzione di consulenza del Dr. Maurizio Strosselli per le attività di "medico autorizzato" per la sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti di categoria A
8. Università degli Studi di Pavia e CINECA – convenzione per sistema “U-GOV Area funzionale Risorse Umane – moduli Gestione Organico e Valutazione Prestazioni – Licenza d’uso e servizi correlati” – periodo 01.07.2011-31.12.2013
9. Università degli Studi di Pavia e Apple: convenzione per l’acquisto di prodotti Apple da parte di studenti e dipendenti dell’Ateneo a tariffe agevolate
10. Università degli Studi di Pavia e Terme di Salice S.p.A.: rinnovo 2012 della convenzione per l’accesso alle cure termali a tariffe agevolate per gli studenti, i dipendenti dell’Ateneo e i loro familiari
11. Università degli Studi di Pavia e Università di Szczecin (Polonia) - lettera d'intenti
12. Allegato operativo Servizi CILEA 2012

#### **9 - CENTRI, CONSORZI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, SOCIETA’**

1. Fondazione “Centro Internazionale della Fotonica per Energia” – Adesione
2. CILEA – Consorzio Universitario Lombardo per l'Elaborazione Automatica: modifiche statutarie
3. Fondazione Beonio Brocchieri: modifiche statutarie intervenute preliminarmente all'istituzione

#### **10 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**

1. Accordo di Cooperazione diretta tra l’Università degli Studi di Pavia e l'Università di Antioquia (Colombia)
2. Accordo di Collaborazione fra l’Università degli Studi di Pavia, l’ Universitat Autònoma de Barcelona, l’ Universitat de Girona e la University of Swansea con Modifica dell’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Environmental Process Control Engineering (Classe LM 35)

#### **11 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEEO**

#### **12 - STATUTO E REGOLAMENTI**

#### **13 - COMMISSIONI DI ATENEEO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI**

#### **14 – INTERPELLANZE E MOZIONI**

#### **15 - ELEZIONI**