



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 MAGGIO 2012

ORDINE DEL GIORNO

1. COMUNICAZIONI

2 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2012 Approvata

3 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Conto Consuntivo esercizio finanziario 2011. Approvata
2. Presentazione della relazione sulle attività concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico, nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 3 – quater del D.L. 189/2008 convertito con L. 1/2009. Approvata con modifiche
3. Variazione di bilancio n. 2/2012, esercizio finanziario 2012. Approvata
4. Variazione di bilancio n. 3/2012 - iscrizione dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2011. Approvata
5. Attribuzione fondi per viaggi di studio e attività didattica fuori sede, pubblicazioni e collane - esercizio finanziario 2012. Approvata
6. Determinazioni in ordine al meccanismo incentivante concernente il Poliambulatorio di odontoiatria Ritirata

4 - - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

1. Appalto per la manutenzione ordinaria delle aree verdi e del servizio neve – richiesta di perizia suppletiva di variante Approvata

5 – PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

6 - - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Ratifica del decreto rettorale d'urgenza (rep. N. 809/2012 prot. n. 18575 del 11 maggio 2012) avente ad oggetto l'adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di studio alle osservazioni formulate dal Consiglio Universitario Nazionale Approvata
2. Programmazione locale degli accessi ai corsi di studio per l'a.a. 2012/2013 ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della legge 2 agosto 1999 n. 264. Approvata
3. Offerta formativa a.a. 2012/2013: verifica dei requisiti necessari e attivazione dei corsi di studio. Approvata
4. Assegnazione per l'a.a. 2012/2013 dei fondi per il conferimento di affidamenti e contratti di insegnamento e di didattica integrativa, dei fondi per la didattica delle lingue straniere e dei fondi per la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori titolari di affidamenti retribuiti. Approvata con modifiche
5. Linee guida per la programmazione delle attività didattiche per l'a.a. 2012/2013. Rinviata
6. Disposizioni in materia di contribuzione universitaria. Approvata con modifiche
7. Modifica denominazione del corso di dottorato di ricerca in Economics and Management Innovation and Governance (Dreaming) – XIV ciclo Nuova Serie (28 ciclo) - Ratifica decreto rettorale. Approvata

7 – PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. Stipula convenzione per la prestazione di servizi di selezione e retribuzione revisori dei progetti presentati per il Bando Futuro in ricerca 2012 e per il Bando PRIN 2010-2011. Approvata

8 – CONTRATTI, CONVENZIONI, GARE D'APPALTO E LIBERALITA'

1. Università degli Studi di Pavia e Centro Studi Energetici ed Ambientali Brescia – CSEAB – convenzione quadro per lo svolgimento di attività di formazione e consulenza. Approvata
2. Università degli Studi di Pavia e Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pavia, Vigevano e Voghera – addendum interpretativo all'accordo per la progettazione di un percorso formativo rivolto a migliorare la formazione dei partecipanti all'esame di stato per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile. Approvata

3. Accordo di collaborazione interuniversitaria per l'aggregazione della scuola di specializzazione in medicina dello sport - Ateneo capofila l'Università degli Studi di Brescia a.a. 2009/2010 e a.a. 2010/2011. Approvata
4. Affidamento del servizio assicurativo a copertura dei rischi dell'Università di Pavia. Approvata
5. Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e ST-Ericsson SA - contratto per lo svolgimento della ricerca dal titolo "Development & Implementation of High-Order Low-Voltage Class-D Amplifiers". Approvata
6. Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e Janssen Research and Development - contratto per lo svolgimento della ricerca dal titolo "Definition of a semi-physiological PK model accounting for the residence and the transit of the lipids from the meal in the GI tract". Approvata
7. Dipartimento di Medicina Molecolare e Fondazione IRCCS Policlinico "San Matteo" di Pavia - accordo di partenariato per progetto di ricerca sul tema "Screening su base nazionale del deficit ereditario di alfa 1-antitripsina". Approvata
8. Università degli Studi di Pavia e Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere – quinto rinnovo della convenzione di collaborazione. Approvata
9. Dipartimento di Sanità Pubblica, Neuroscienze, Medicina Sperimentale e Forense e Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - protocollo d'intesa per la realizzazione di un progetto di ricerca finanziato dall'INAIL. Approvata
10. Convenzione tra le Università degli Studi di Pavia, dell'Insubria, di Milano e di Milano-Bicocca per la costituzione e il funzionamento della Scuola di Alta Formazione per lo Studio delle Complessità. Approvata
11. Università degli Studi di Pavia, Centro interdipartimentale di servizio per la gestione unificata delle attività di stabulazione e radiobiologia, e Fondazione CNAO: contratto per svolgimento di attività di ricerca sperimentale. Approvata
12. Ratifica decreto n. 808 del 11/05/2012: sottoscrizione del contratto di cessione dei diritti di proprietà intellettuale e del contratto di ripartizione delle entrate con University College London Business plc. Approvata
13. Convenzione tra l'Università degli Studi di Pavia e la Fondazione Università di Mantova. Approvata con modifiche

9 - CENTRI, CONSORZI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, SOCIETA'

1. Centro interuniversitario per l'etica economica e la responsabilità sociale d'impresa – Adesione. Approvata
2. Associazione NETVAL - Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria. Approvata
3. Centro di Ricerca Interuniversitario per la Cooperazione allo sviluppo agro-alimentare e ambientale – Rinnovo adesione. Approvata
4. Modifica denominazione e trasferimento sede legale Consorzio UCADH. Approvata

10 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

1. Accordo Quadro di Cooperazione Internazionale tra la Fondazione Cardiocentro Ticino (Svizzera) e l'Università degli Studi di Pavia. Approvata
2. Accordo Quadro di Partenariato ai Fini della Cooperazione Internazionale tra l'Università degli Studi di Pavia e le ONG/ONLUS: Soletterre, Vento di Terra, Comitato Pavia Asti Senegal, Associazione Pianzola Olivelli, Agenzia n° 1 di Pavia per Ayamé. Approvata
3. Convenzione tra l'Università degli Studi di Pavia e il Bilingo-China International College (Cina)
4. Convenzione tra l'Università degli Studi di Pavia e l'Associazione Uni-Italia di Roma. Approvata
5. Accordo Quadro di Cooperazione Internazionale tra l'Università degli Studi di Pavia e la Medical University of Lucknow (India). Approvata

11 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

12 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Modifica regolamento concernente il divieto di fumo. Approvata

13 - COMMISSIONI DI ATENEO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

14 – INTERPELLANZE E MOZIONI

15 - ELEZIONI