



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18 DICEMBRE 2012

### ORDINE DEL GIORNO

#### 1. COMUNICAZIONI preso atto

#### 2 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2012 approvata

#### 3 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Proposta di approvazione scarichi inventariali di beni dell'Amministrazione Centrale approvata
2. Variazione di bilancio n. 9/2012 - Ratifica decreto rettorale d'urgenza approvata
3. Variazioni di bilancio esercizio finanziario 2012 approvata
4. Disdetta contratti di affitto box in Palazzo Giorgi - via Miani, 3 approvata
5. Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 approvata

#### 4 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

1. Programma triennale dei lavori 2013-2015 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2013 approvata
2. Cessione spazio in comodato al polo Tecnologico Servizi (PTS) Ritirata

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

1. Approvazione proposta di chiamata ai fini della stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato "junior" approvata
2. Approvazione proposte di chiamata di un professore associato, in base all'articolo 18 legge 240/2010 approvata
3. Attribuzione punti PROPER – residui 2011 – alle strutture didattiche approvata con modifiche
4. Relazione annuale del Direttore Amministrativo – programma e obiettivi 2013 approvata
5. Trattamento giuridico dei ricercatori a tempo determinato ex art.24 della Legge n.240/2010: applicabilità dell'istituto del congedo per motivi di studio e di ricerca approvata
6. Stipula convenzione con la Libera Università di Lingue e Comunicazione -IULM - relativa alla concessione di nulla osta per affidamenti approvata

#### 6 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Convenzioni per l'attivazione di percorsi di dottorato in cotutela (Executive PhD) – 28 ciclo Ritirata

#### 7 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. Nuova denominazione del Dipartimento di Scienze musicologiche e paleografico filologiche approvata
2. Ratifica decreto d'urgenza n. 1952/2012 del 06/12/2012 - Riorganizzazione dipartimentale ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 approvata
3. Ratifica decreto d'urgenza n. 1960/2012 del 07/12/2012 - Delega alla Prof.ssa Maria Luisa Torre alla firma del contratto di finanziamento in forma di contributo nella spesa ai sensi del D.Lgs. n. 297/1999 (D.M. 8 agosto 2000, n 593, art. 7 e successive modifiche) relativo al progetto dal titolo "E! 5227 Fibrosphere Eurostars – Silk fibron microsphere for bedsores effective treatment" finanziato nell'ambito del Programma EUROSTAR approvata

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

1. Accordo di collaborazione interuniversitaria per l'aggregazione della scuola di specializzazione in biochimica clinica con Ateneo capofila l'Università degli Studi di Milano - a.a. 2011/2012 approvata con modifiche
2. Accordo di collaborazione interuniversitaria per l'aggregazione della scuola di specializzazione in Chirurgia Toracica con Ateneo capofila l'Università degli Studi di Milano – a.a. 2010/2011 approvata con modifiche
3. Autorizzazione al ricorso alla Convenzione CONSIP "Reti locali 4" per l'acquisizione di apparecchiature per l'aggiornamento dell'infrastruttura di rete cablata dell'Università di Pavia approvata
4. Convenzione di collaborazione scientifica tra Università degli Studi di Pavia e Università degli Studi di Milano-Bicocca nel settore dello sviluppo di nuove soluzioni circuitali da realizzare in forma di circuito integrato approvata con modifiche
5. Convenzioni quadro tra l'Università degli Studi di Pavia, Fondazione Antonio Stradivari – La Triennale di Cremona e tra l'Università degli Studi di Pavia e la Civica Scuola di Liuteria di Milano approvata con modifiche
6. Contratto di ricerca tra Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e Google approvata
7. Rinnovo accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Pavia e Fondazione Kessler di Trento proposto dal Dipartimento di Studi Umanistici approvata

8. Convenzione tra Università degli Studi di Pavia e Touring Club Italiano per favorire la promozione e la diffusione della conoscenza dei beni culturali nel territorio della città di Pavia approvata
9. Convenzione di collaborazione tra Università degli Studi di Pavia e ASP Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia approvata con modifiche
10. Università degli Studi di Pavia e SOGIN – Società Gestione Impianti Nucleari – S.p.A. – accordo di cooperazione tecnico-scientifica approvata con modifiche
11. Rinnovo contratto con la Provincia di Pavia per la gestione dei servizi di catalogazione, di prestito e OPAC per il Centro di Catalogazione Provinciale e dei Sistemi Bibliotecari Intercomunali della Lomellina, dell’Oltrepò e del Pavese approvata
12. Convenzioni tra Università degli Studi di Pavia e CINECA per licenze d’uso e servizi correlati sistemi “U-GOV Area funzionale Risorse Umane: moduli Carriere e Stipendi” e “Contabilità Integrata di Ateneo (CIA)”, biennio 2013-2014 approvata

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

1. Accreditamento della società Etichub S.r.l. come spin-off accademico approvata
2. Accreditamento della società Newvent S.r.l. come spin-off accademico ritirata
3. Consorzio di Bioingegneria e Informatica Medica – CBIM: approvazione modifiche statutarie ritirata

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

1. Accordo di Cooperazione Internazionale tra l'Universidade Federal do Paraná (Brasile) e l'Università degli Studi di Pavia approvata
2. Memorandum di Intesa tra la Universität Paderborn (Germania) e l'Università degli Studi di Pavia approvata
3. Lettera di intenti tra l’Università degli Studi di Pavia e l’iniziativa Yasunì-ITT approvata

#### **11 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO**

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

1. Regolamento della Pavia University Press approvata
2. Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SiBA) approvata con modifiche
3. Proposta di modifica all'art. 69 del Regolamento Generale di Ateneo – Parere approvata
4. Regolamento di funzionamento Dipartimento di Chimica approvata con modifiche
5. Regolamento di funzionamento Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Lazzaro Spallanzani" approvata con modifiche
6. Regolamento di funzionamento Dipartimento di Fisica approvata con modifiche
7. Regolamento di funzionamento Dipartimento di Giurisprudenza approvata con modifiche
8. Regolamento di funzionamento Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura approvata con modifiche
9. Regolamento di funzionamento Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione approvata con modifiche
10. Regolamento di funzionamento Dipartimento di Matematica approvata con modifiche
11. Regolamento di funzionamento Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica approvata con modifiche
12. Regolamento di funzionamento Dipartimento di Medicina Molecolare approvata con modifiche
13. Regolamento di funzionamento Dipartimento di Sanità Pubblica, Neuroscienze, Medicina Sperimentale approvata con modifiche
14. Regolamento di funzionamento Dipartimento di Scienze Clinico Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche approvata con modifiche
15. Regolamento di funzionamento Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali approvata con modifiche
16. Regolamento di funzionamento Dipartimento di Scienze del Farmaco approvata con modifiche
17. Regolamento di funzionamento Dipartimento di Scienze Musicologiche e Paleografiche Filologiche approvata con modifiche
18. Regolamento di funzionamento Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali approvata con modifiche
19. Regolamento di funzionamento Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente approvata con modifiche
20. Regolamento di funzionamento Dipartimento di Studi Umanistici approvata con modifiche

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

#### **14 – INTERPELLANZE E MOZIONI**

#### **15 - ELEZIONI**