



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 7 GIUGNO 2013

### ORDINE DEL GIORNO

#### 1. COMUNICAZIONI

- *Bando Fondazione Cariplo* [preso atto](#)
- *Sentenza Corte Costituzionale n. 83/2013* [preso atto](#)
- *Restauro Palazzo Vistarino* [preso atto](#)
- *Incontri con Regione Lombardia* [preso atto](#)
- *Trasmissione atti a Commissione di Garanzia* [preso atto](#)
- *Calendario prossime riunioni sedute del Consiglio di amministrazione* [preso atto](#)

#### 2 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Variazione di bilancio n. 4/2013, esercizio finanziario 2013 [Approvata](#)
2. Conto Consuntivo 2012 [Approvata](#)
3. Rideterminazione dell'avanzo di amministrazione dall'esercizio finanziario 2012. Variazione di bilancio n. 5/2013 [Approvata](#)
4. Presentazione della relazione sulle attività concernenti 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. 180/2008 convertito con L. 1/2009 [Approvata](#)
5. Variazione di bilancio relativa a cofinanziamento Progetto Aster [Approvata con modifiche](#)

#### 3 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

#### 4 – PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Programmazione triennale del personale - Triennio 2013-15 [Approvata con modifiche](#)
2. Attivazione di due contratti di ricercatore a tempo determinato “junior” per il settore concorsuale 09/E3 – Elettronica [Approvata](#)
3. Attivazione di due contratti di ricercatore a tempo determinato “junior” per il settore concorsuale 06/M1 – Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica [Approvata](#)
4. Approvazione proposta di chiamata ai fini della stipulata di un contratto di ricercatore a tempo determinato “junior” per il settore concorsuale 02/B3 – Fisica Applicata [Approvata](#)
5. Approvazione proposta di chiamata ai fini della stipulata di un contratto di ricercatore a tempo determinato “junior” per il settore concorsuale 09/F1 – Campi Elettromagnetici [Approvata](#)
6. Relazione sulla Performance [Approvata](#)

#### 5 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Accordo per la regolamentazione dei profili che attengono alla formazione per l'apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca e la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e dell'art. 3 della l. r. 18 aprile 2012 n° 7 [Approvata](#)
2. Determinazione dei contingenti per le immatricolazioni ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a numero programmato a livello nazionale per l'a.a. 2013/2014 [Approvata](#)

#### 6 – PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. Progetto Cariplo extrabando “*Applying research from Sciences and Technologie to Improve the Law Making Process*” - Richiesta anticipazione di cassa [Approvata](#)
2. Deposito della domanda di brevetto italiano per invenzione “Concentratori solari luminescenti a cascata” [Approvata](#)

#### 7 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Adeguamento della parte generale del Regolamento didattico di ateneo ex D.M. 270/2004 secondo le osservazioni formulate dal Consiglio Universitario Nazionale [Approvata](#)

#### 8 - COMMISSIONI DI ATENEO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

**9 – CONTRATTI, CONVENZIONI, GARE D'APPALTO E LIBERALITA'**

1. Università degli Studi di Pavia e Eucentre: convenzione quadro di collaborazione Approvata con modifiche
2. Conferenza dei servizi relativa all'Area Universitaria U1 – convenzione Approvata con modifiche

**10 - CENTRI, CONSORZI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, SOCIETA'**

1. Accreditamento UB-Care s.r.l. come spin off accademico Approvata
2. Accreditamento Ardis s.r.l. come spin off accademico Approvata  
(3. Deposito della domanda di brevetto italiano per invenzione "Concentratori solari luminescenti a cascata" → *spostato al punto 6.2*)

**11 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**

**12 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENE0**

**13 – INTERPELLANZE E MOZIONI**

**14 - ELEZIONI**

**15 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE**

1. Approvazione verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 9 aprile 2013 Approvata
2. Approvazione verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 2013 Approvata