



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19 DICEMBRE 2013

ORDINE DEL GIORNO

1. COMUNICAZIONI

2 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Bilancio di previsione unico di Ateneo per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio triennale per gli esercizi finanziari 2014-2015-2016
2. Variazione di bilancio n. 11/2013 - esercizio finanziario 2013
3. Autorizzazione a resistere in giudizio contro ricorso per decreto ingiuntivo notificato all'Università degli Studi di Pavia da Unisport S.p.A. – Ratifica decreto rettorale d'urgenza
4. Riduzione parco auto di servizio e relativo scarico inventariale

3 - - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

1. Programma triennale dei lavori 2014-2016 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2014

4 – PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Relazione finale del Direttore Generale sui risultati e attività triennio 2011-2013
2. Relazione annuale Direzione Generale - Programma e obiettivi 2014
3. Affidamento incarico di Direttore Generale
4. Risoluzione unilaterale del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 1 c. 16 della Legge 138/2011
5. Disattivazione Area Comunicazione e Relazioni Esterne di livello dirigenziale
6. Chiamate di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato
7. Proposta di Indennità ai Direttori di Dipartimento

5 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Modifica dell'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in lingua inglese *World Politics and International Relations* (LM62) afferente al Dipartimento di Scienze politiche e Sociali
2. Nuovi testi di convenzione per tirocini
3. Disposizioni in materia di contribuzione universitaria relativa ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) – anno accademico 2013/2014
4. Nuovo modello per la stampa dei diplomi

6 – PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. Convenzione con CINECA concernente i revisori dei progetti presentati per il Bando PRIN 2012

7 - STATUTO E REGOLAMENTI

8 - COMMISSIONI DI ATENEO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

1. Collegio dei Revisori dei Conti - Scelta del membro effettivo con funzioni di Presidente
2. Costituzione del Nucleo di Valutazione dell'Università per il triennio 2014-2016
3. Gruppo di lavoro per Partecipate dall'Università degli Studi di Pavia

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

1. Università degli Studi di Pavia – Magellano S.c.: Convenzione per il finanziamento di un posto di Professore Straordinario a tempo determinato - Rinnovo
2. Università degli Studi di Pavia, Labat International s.r.l. - Contratto di concessione di licenza della domanda di brevetto "Head impulse testing device for assessing the functionality of the semicircular canals and for the rehabilitation of vestibular loss"
3. Convenzione di tirocinio tra Università degli Studi di Pavia e Fondazione "Le Vele"
4. "Agreement for research project" tra Dipartimento di Medicina interna e terapia medica e Beckman Coulter Inc
5. Convenzione tra l'Università degli Studi di Pavia, l'Università degli Studi di Milano e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per la realizzazione di Corso di Master congiunto di primo livello

6. Università degli Studi di Pavia, Comune di Cremona, Provincia di Cremona: rinnovo Convenzione per il sostegno al Corso di laurea in Lettere e beni culturali
7. Rinnovo accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Pavia e Fondazione Kessler di Trento
8. Università degli Studi di Pavia e Fondazione Alma Mater Ticinensis: contratto di consulenza passivo alla Fondazione in materia di comunicazione esterna del Rettore
9. Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche e Actelion Pharmaceutical LTD: contratto di consulenza
10. Atto di donazione tra Fondazione Arvedi Buschini e Università di Pavia e contratto di comodato tra Fondazione Museo del Violino e Università di Pavia - Ratifica decreto Rettorale d'urgenza

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

1. Fondazione Giandomenico Romagnosi - Scuola di Governo Locale - Conferimento dell'Università degli Studi di Pavia per il triennio finanziario 2014-2016
2. Accreditamento di Ticinum Aerospace s.r.l.s. come spin-off accademico
3. Nomina Consiglieri di Amministrazione della Fondazione Maria Corti
4. Accreditamento di UB-Care s.r.l. come spin-off accademico

11 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

12 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

13 – INTERPELLANZE E MOZIONI

14 – ELEZIONI

15 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2013