



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 MARZO 2014

ORDINE DEL GIORNO

1 – COMUNICAZIONI

1. Delega per Polo didattico di Mantova preso atto
2. Adeguamento delle tabelle relative alla contribuzione studentesca allegate alle “Norme sulla contribuzione” preso atto
3. Fondazione “Alma Mater Ticinensis” – Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2014-2016 preso atto
4. Elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nei consessi accademici per il biennio 2014-2016 – Procedura preso atto
5. Coperture assicurative per Material Transfer Agreement preso atto
6. Convenzione con Touring Club Italiano - Relazione sull'attività svolta dal Sistema Museale di Ateneo preso atto
7. Ammodernamento rete telefonica di Ateneo preso atto
8. Metodologia di attribuzione delle indennità di risultato alle posizioni di responsabilità preso atto
9. Situazione Laboratori di Chimica preso atto
10. Situazione San Tommaso preso atto
11. Palazzo Vistarino, Alma Mater Ticinensis, Edisu: quadro riassuntivo preso atto

2 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

3 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

1. Ammodernamento illuminazione edifici Polo Cravino – I lotto approvata con modifiche
2. Fondazione Alma Mater Ticinensis – Restauro locali piano terra Palazzo Vistarino approvata

4 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Convenzione con Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo relativa al finanziamento di un posto di Professore Straordinario a tempo determinato - SSD MED/11 – Malattie dell'apparato cardiovascolare approvata
2. Implementazione del piano associati e avvio delle procedure concorsuali approvata con modifiche

5 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Linee guida per la programmazione delle attività didattiche per l'a.a 2014/2015 approvata
2. Assegnazione per l'a.a. 2014/2015 dei fondi per affidamenti e contratti di insegnamento retribuiti e per la didattica integrativa approvata
3. Modalità di utilizzo del fondo derivante dal collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 240/2010 approvata

6 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

7 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Prime modifiche allo Statuto e al Regolamento Generale di Ateneo – Parere approvata
2. Regolamento di Ateneo per la costituzione e il funzionamento dei Centri – Parere su modifiche approvata

8 - COMMISSIONI DI ATENEIO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

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

1. Convenzione per cessione in comodato d'uso di locali dell'Università degli Studi di Pavia da adibire a sede pavese del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica CINI approvata
2. Convenzione con Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di consulenza del Prof. Strosselli per le attività di "medico autorizzato" per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti di categoria A - Proroga approvata
3. Contratto tra Dipartimento di Matematica, IMATI-CNR, Total SA e Hutchinson S.A. approvata
4. Convenzione tra le Università degli Studi di Pavia, di Brescia, di Bergamo e di Milano-Bicocca concernente la creazione di una rete di collaborazione per la valorizzazione della ricerca approvata

5. Contratto tra Dipartimento di Medicina Molecolare e Novartis Vaccines and Diagnostics s.r.l. approvata
6. Nuovo Accordo Territoriale di Conciliazione per la Provincia di Pavia approvata

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

1. Spin-off accademico UB-Care s.r.l. – Apertura della sede operativa approvata con modifiche

11 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

1. Memorandum di Intesa e Accordo Supplementare tra il Mapua Institute of Technology (Filippine) e l'Università degli Studi di Pavia approvata
2. Contratto con Housing Anywhere approvata con modifiche

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 25 febbraio 2014 approvata con modifiche