



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 NOVEMBRE 2014

ORDINE DEL GIORNO

1 - COMUNICAZIONI

2 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Variazione di bilancio n. 28/2014
2. Convenzione istitutiva della "Lake Como School of Advanced Studies" - Erogazione di contributo
3. Assegnazione dei fondi per affidamenti e contratti di insegnamento retribuiti e per la didattica integrativa – II^ tranche a.a. 2014/15
4. Introduzione della Contabilità Economico Patrimoniale – Azioni e decisioni propedeutiche

3 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

1. Piano triennale delle opere edilizie 2015/2017 ed elenco annuale dei lavori per il 2015
2. Approvvigionamento fornitura di energia elettrica per l'anno 2015
3. Transazione con la Società Cassani Ascensori Snc

4 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Attivazione di procedure di selezione per la chiamata di professori di prima e seconda fascia, ai sensi dell'art.18, comma 1 L. n. 240/2010
2. Chiamata di idonei alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia
3. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato junior

5 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Approvazione Piano provvisoriale Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) - a.a. 2014/2015

6 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. HORIZON 2020 "Adozione formale degli schemi tipo di Grant Agreement e monte ore personale coinvolto nei progetti di ricerca"

7 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità
2. Regolamento di Ateneo per la costituzione e il funzionamento dei centri - Parere
3. Regolamento Centro Linguistico di Ateneo - Parere
4. Regolamento per l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio
5. Regolamenti didattici - coorte a.a. 2014/2015- dei corsi di studio attivati dal Dipartimento di Scienze economiche e aziendali - Parere
6. Regolamenti didattici- coorti aa.aa. 2013/2014 e 2014/2015 - dei corsi di studio attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza – Parere
7. Regolamenti didattici - coorte a.a. 2013/2014 – di corsi di studio attivati dal Dipartimento di Scienze del sistema nervoso e del comportamento - Parere
8. Regolamenti didattici - coorte a.a. 2013/2014 - di corsi di studio attivati dal Dipartimento di Scienze clinico-chirurgiche, diagnostiche e pediatriche - Parere
9. Regolamento didattico - coorte a.a. 2013/2014 – di corso di studio attivato dal Dipartimento di Medicina molecolare - Parere
10. Regolamenti didattici - coorte a.a. 2013/2014 - di corsi di studio attivati dal Dipartimento di Sanità pubblica, medicina sperimentale e forense - Parere
11. Regolamenti didattici – coorte a.a. 2013/2014 - di corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Studi Umanistici - Parere

8 - COMMISSIONI DI ATENEO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

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

1. Convenzioni con i CAF per le attività di assistenza fiscale rivolte ai dipendenti universitari - Proroga
2. Convenzioni con asili nido nell'ambito delle provvidenze ai dipendenti universitari
3. Convenzione con Consorzio Parco del Monte Barro e altri - Recesso

4. Protocolli di Legalità sulla prevenzione della corruzione, sull'attuazione della trasparenza e sugli appalti pubblici
5. Aggiornamento aule didattiche informatizzate
6. Convenzione con Regione Lombardia per telelavoro. Ratifica decreto d'urgenza

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

1. Associazione di Promozione Sociale "Il tempo della Storia" – Ratifica decreto d'urgenza
2. Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali INSTM - Modifica art. 1 convenzione
3. Consorzio Interuniversitario Nazionale di Tecnologie Farmaceutiche Innovative - TEFARCO Innova - Modifiche Statutarie
4. Centro di Servizio "Sistema Museale di Ateneo" – Trasformazione
5. Trasformazione della Società Polo Tecnologico Servizi Srl in "Parco Tecnico Scientifico di Pavia società consortile a r.l."
6. Istituzione del Centro Interuniversitario per la Meccanica Computazionale ed i Materiali Avanzati (MECMA)
7. L.E.N.A. - Relazione sull'attività scientifica e sui profili economici

11 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

12 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

13 - INTERPELLANZE E MOZIONI E DISCUSSIONI DI INDIRIZZO

1. Concessione spazi a Cooperativa CUSL

14 - ELEZIONI

15 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2014