



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31 MARZO 2015

ORDINE DEL GIORNO

1 - COMUNICAZIONI

2 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Attribuzione dotazione di funzionamento ai Centri di Servizio
2. Variazione di budget n. 3/2015 – Ratifica decreto rettorale d’urgenza
3. Rideterminazione dell'avanzo di amministrazione dall'esercizio finanziario 2014 - Unità di Gestione - Variazione di budget n. 4/2015
4. Variazione di budget n. 5/2015 – Storni
5. Tariffario servizi specialistici Area Sistemi informativi

3 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

1. Ripristino e utilizzo di pozzo da parte del CUS PAVIA

4 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Chiamata di idoneo alla posizione di professore di ruolo di prima fascia
2. Chiamata di idonei alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia
3. Chiamata di idoneo alla posizione di ricercatore a tempo determinato junior
4. Attivazione di procedure valutative per la chiamata di professori di seconda fascia ex art. 24, c. 6 – L. n.240/2010
5. Scambio contestuale di docenti con l’Università di Milano Bicocca
6. Incentivo Ricercatori aa.aa. 2013/2014 e 2014/2015
7. Diritto di assemblea - Abrogazione comma 5, art. 49 Contratto Integrativo di Ateneo

5 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Assegnazione fondi per affidamenti e contratti di insegnamento retribuiti e per didattica integrativa – a.a. 2015/2016
2. Riformulazione Ordinamento didattico Corso di Laurea Magistrale in Industrial Automation Engineering – Ratifica decreto rettorale d’urgenza
3. Master universitario di I livello in alto apprendistato in “Igienista dentale esperto di cure e assistenza ai casi clinici complessi” – a.a. 2014-2015
4. Convenzioni attuative per Master Universitari di II livello con l’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS)- a.a. 2014/2015
5. Ripartizione fondi MIUR per tutorato e attività didattiche e integrative - a.a. 2015/2016

6 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. Linee guida strategiche e policy operativa in tema di valorizzazione della ricerca e dei diritti di proprietà intellettuale
2. Deposito di domanda di brevetto italiano

7 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Regolamenti didattici dei Corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Chimica - coorte a.a. 2014/2015 – Parere
2. Regolamenti didattici dei Corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Matematica - coorte a.a. 2014/2015 – Parere
3. Regolamenti didattici dei Corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Scienze del farmaco - coorte a.a. 2014/2015 - Parere

8. COMMISSIONI DI ATENEО – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

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

1. Convenzione con Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere. Rinnovo
2. Convenzione con la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo per consulenza medica sul rischio da radiazioni. Proroga

3. Convenzione con Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (CISIA) per lo svolgimento dei TOLC (Test On Line CISIA). Modifica
4. Convenzione con Ordine provinciale per il praticantato dei geometri neo diplomati
5. Accordo di collaborazione con la Fondazione "Maria Corti". Atto modificativo
6. Convenzione con i CAF per le attività di assistenza fiscale ai dipendenti e agli studenti. Nuovo modello
7. Contratto di comodato modale di immobile con Prodest s.c.a.r.l.. Rinnovo
8. Contratto con provider Iversity per corsi MOOC (Massive Online Open Course)
9. Contratto di comodato modale di immobile con CUSL – Cooperativa universitaria di studio e lavoro
10. Spin-off accademico Nano Analysis Materials/NAM s.r.l. - Apertura della sede operativa
11. Contratto di cessione di domande di brevetto italiano e internazionale

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

1. Accredimento di Ecates s.r.l. come spin-off non partecipata
2. Piano di razionalizzazione delle società partecipate dell'Università degli Studi di Pavia, ex art. 1 c. 611 L. 190/2014
3. Centro Interuniversitario Healthcare research and pharmacoepidemiology. Istituzione
4. CINEAS – Consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni – Adesione
5. Consorzio Italbiotec - Modifiche statutarie
6. "Centro studi sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei" – Regolamento e cambio denominazione. Parere

11 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

1. Consorzio Universitario Italiano in Argentina – CUIA – Versamento contributo

12 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

13 – INTERPELLANZE, MOZIONI E DISCUSSIONI DI INDIRIZZO

14 - ELEZIONI

15 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2015