



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31 MARZO 2015

ORDINE DEL GIORNO

1 – COMUNICAZIONI

1. Saluto al nuovo Consigliere [Preso atto](#)
2. Fondazione Alma Mater Ticinensis - Sostituzione componente del Consiglio di Amministrazione per lo scorcio di triennio 2014-2016 [Preso atto](#)
3. Lettera d'intenti con la CRUI per organizzazione convegno "Università e città" [Preso atto](#)
4. Convenzione di collaborazione tra Università di Pavia, di Viterbo e di Padova. Rinnovo [Preso atto](#)
5. Chiusura della convenzione per la fornitura, messa in opera e manutenzione di sistemi telefonici [Preso atto](#)
6. Fornitura Energia Elettrica anno 2015 [Preso atto](#)
7. Comunicazione in ordine a verifica prezzi Bar di Ingegneria [Preso atto](#)
8. Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2014 [Preso atto](#)
9. L'implementazione del nuovo sistema di contabilità economica patrimoniale in Ateneo [Preso atto](#)
10. Progetto "L'Università come luogo di cultura. Strategie di valorizzazione dei beni materiali e immateriali dell'Ateneo pavese" [Preso atto](#)

2 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

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

3 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

1. Ripristino e utilizzo di pozzo da parte del CUS PAVIA [Approvata](#)

4 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

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

5 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Assegnazione fondi per affidamenti e contratti di insegnamento retribuiti e per didattica integrativa – a.a. 2015/2016 [Approvata](#)
2. Riformulazione Ordinamento didattico Corso di Laurea Magistrale in Industrial Automation Engineering – Ratifica decreto rettorale d'urgenza [Approvata](#)
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 [Approvata](#)
4. Convenzioni attuative per Master Universitari di II livello con l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS)- a.a. 2014/2015 [Approvata](#)
5. Ripartizione fondi MIUR per tutorato e attività didattiche e integrative - a.a. 2015/2016 [Approvata](#)

6 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. Linee guida strategiche e policy operativa in tema di valorizzazione della ricerca e dei diritti di proprietà intellettuale [Approvata con modifiche](#)
2. Deposito di domanda di brevetto italiano [Approvata con modifiche](#)

7 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Regolamenti didattici dei Corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Chimica - coorte a.a. 2014/2015 – Parere [Approvata](#)
2. Regolamenti didattici dei Corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Matematica - coorte a.a. 2014/2015 – Parere [Approvata con modifiche](#)
3. Regolamenti didattici dei Corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Scienze del farmaco - coorte a.a. 2014/2015 - Parere [Approvata](#)

8. COMMISSIONI DI ATENEIO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

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

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

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

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

11 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

1. Consorzio Universitario Italiano in Argentina – CUIA – Versamento contributo [Approvata](#)

12 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO

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 [Approvata](#)