



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 GIUGNO 2015

ORDINE DEL GIORNO

Risultati

1 – COMUNICAZIONI

1. FFO 2015 Preso atto
2. Elezioni Senato Accademico Preso atto
3. Gruppo di Lavoro Rettorale Preso atto
4. Incontri del Rettore con il PTA Preso atto
5. Assegnazione secondo acconto dotazione ordinaria di funzionamento Unità di Gestione anno 2015 Preso atto
6. Variazioni di budget n. 9/2015 e n. 10/2015 Preso atto
7. Estensione della convenzione con i CAF ai servizi erogati dall'Edisu Preso atto
8. Convenzione con l'Ordine provinciale dei geometri e geometri laureati di Pavia. Correzione Preso atto
9. Convenzione Consip s.p.a. per la manutenzione delle centrali telefoniche. Rettifica alla comunicazione del 31 marzo 2015 Preso atto
10. Piano di razionalizzazione delle società partecipate dell'Ateneo - Adempimenti relativi a Riccagioia Scpa Preso atto

2 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Conto consuntivo esercizio finanziario 2014 Approvata
2. Destinazione avanzo 2014 Approvata con modifiche
3. Dotazione ordinaria di funzionamento ai Dipartimenti. Criteri e assegnazioni Approvata
4. Relazione sui risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico ex art. 3 – quater D.L. 180/2008 convertito con L. 1/2009 Approvata
5. Variazione di immobile ipotecato per concessione di mutuo Approvata
6. Affidamento incarico ad avvocato del libero Foro Approvata

3 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

7. Biblioteca San Tommaso. Modifica progetto per riavvio cantiere Approvata Con modifiche

4 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Relazione sulla performance con allegato rapporto sui risultati della Direzione Generale per l'anno 2014 Approvata con modifiche
2. Linee guida per la gestione dei punti organico e del budget del personale docente Approvata con modifiche
3. Attivazione di un contratto di ricercatore a tempo determinato junior Approvata
4. Attivazione di un contratto di ricercatore a tempo determinato senior Approvata
5. Scambio contestuale di docenti ex art. 7, c. 3, L. 240/2010 Approvata
6. Chiamata di idoneo alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art. 18, c. 1, L.240/2010 Approvata
7. Chiamata di idonei alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art. 24, c. 6, L.240/2010 Approvata
8. Attivazione delle procedure di selezione per la chiamata di professori di prima fascia ex art. 18, c. 1, L.240/2010 Approvata
9. Attivazione di procedure valutative per la chiamata di professori di seconda fascia ex art. 24, c. 6, L.240/2010 Approvata

5 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Master Universitari di I e II livello – a.a. 2015-2016 - Nuove attivazioni e Rinnovi Approvata
2. Corsi di Perfezionamento e di Aggiornamento – a.a. 2015/2016 - Nuove attivazioni e rinnovi Approvata

6 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. Fondo Ricerca Giovani - anno 2015 Approvata con modifiche
2. Adesione al premio Start Cup Milano Lombardia 2015 Approvata
3. Deposito di domanda di brevetto internazionale Approvata
4. Apprendistato di alta formazione e di ricerca per il conseguimento del titolo di dottorato – XXXI ciclo Approvata

7 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Modifica al Regolamento Studenti Approvata
2. Modifica alle Norme sulla Contribuzione Approvata con modifiche
3. Regolamento del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie – modifica allegato 1. Parere Approvata
4. Modifica del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato. Parere Approvata

8 - COMMISSIONI DI ATENEIO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

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

1. Servizio di manutenzione hardware e software per le apparecchiature di rete e per i sistemi a supporto della sicurezza informatica **Approvata**
2. Contratto di licenza con CINECA per l'utilizzo dei sistemi U-GOV, ESSE 3 e IRIS e per i servizi di assistenza connessi **Approvata**
3. Convenzione con AVIS Pavia **Approvata con modifiche**
4. Protocollo d'intesa con la Provincia di Mantova e altri enti **Approvata**
5. Convenzione quadro di cooperazione generale con l'Università degli Studi di Sassari. Rinnovo **Approvata con modifiche**
6. Convenzione con il Collegio Santa Caterina da Siena per la gestione di un Master di I livello **Approvata**
7. Convenzione con l'Associazione Italiana Ingegneri Clinici **Approvata**
8. Convenzione con Fondazione CRUI per tirocini curriculari presso il Ministero degli Affari Esteri **Approvata**
9. Convenzione e contratto di comodato con il Comune di Voghera per i Corsi di laurea in Scienze motorie **Approvata**
10. Convenzione con Edisu per utilizzo spazi di via Bassi **Approvata con modifiche**
11. Convenzione con Comune di Pavia e Line S.p.A.: proroga trimestrale **Approvata**

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

1. Adesione all'Associazione UniTown - University Town Network **Approvata**
2. Centro Interuniversitario di Ricerca "Italian Centre for Research on Universities and higher education system" – U.N.I.R.E.S. – Rinnovo della convenzione **Approvata**
3. Centro interuniversitario sulle interazioni tra campi elettromagnetici e biosistemi – I.C.Em.B. – Rinnovo della convenzione **Approvata**
4. Piano di razionalizzazione delle società partecipate dell'Ateneo - Adempimenti relativi a Riccagioia Scpa **Rinviata**

11 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

1. Accordo relativo allo scambio di studenti nell'ambito del programma interuniversitario 'EMBC+ International Master of Science in Marine Biodiversity and Conservation' **Approvata**

12 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO

1. Progetto antiplagio. Rinnovo licenza *Compilatio* **Approvata**

13 – INTERPELLANZE, MOZIONI E DISCUSSIONI DI INDIRIZZO

1. Parco Tecnico Scientifico: futura attività e businnes plan **Prende atto**
2. Cambio destinazione urbanistica della mensa di Corso Carlo Alberto e dell'immobile di Via Santagostino **Prende atto**

14 - ELEZIONI

15 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2015 **Approvata**