



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 SETTEMBRE 2015

ORDINE DEL GIORNO

Risultati

1 – COMUNICAZIONI

1. Lavori seduta odierna **Preso atto**
2. Missione in Cina **Preso atto**
3. Vicende giudiziarie **Preso atto**
4. Attribuzione del Fondo di finanziamento ordinario e dei Punti organico all'Ateneo – anno 2015 **Preso atto**
5. VQR 2011-2014 **Preso atto**
6. Riavvio cantiere biblioteca unificata San Tommaso. Parere avvocatura **Preso atto**
7. Convenzione Consip servizi di telefonia fissa e connettività IP. Proroga **Preso atto**
8. Omogenea Redazione dei Conti consuntivi 2014 – Allegato “Enti e società Partecipate” **Preso atto**

2 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Riduzione parco auto di servizio e relativo scarico inventariale **Approvata**
2. Rilancio del Centro Linguistico di Ateneo - finanziamento straordinario **Non Accolta**
3. Percentuale di costi indiretti da applicare per la rendicontazione dei Progetti di ricerca – anno 2014 **Approvata**

3 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

4 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Convenzione per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori **Approvata con modifiche**
2. Chiamata di idonei alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia a seguito di procedure valutative ex art. 24, c. 6 Legge 240/2010 **Approvata**
3. Chiamate dirette nei ruoli dei docenti di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero. DM FFO2015 – Ratifica decreto rettorale d'urgenza **Approvata**
4. Attivazione procedure valutative per la chiamata di professori di prima fascia, ex art. 24, c. 6, L.240/2010 **Approvata**
5. Attivazione procedura di selezione per la chiamata di professore di seconda fascia, ex art. 18, c. 1, L.240/2010 **Approvata**
6. Attivazione procedura di selezione per la chiamata di professore di seconda fascia, ex art. 18, c. 1 e 4, L.240/2010 **Approvata**
7. Proroga contratti di ricercatore a tempo determinato junior **Approvata con modifiche**
8. Attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato junior **Approvata**
9. Compenso incentivante Ricercatori per l'a.a. 2015/2016 **Approvata**
10. Schema distributivo risorse personale docente ai dipartimenti **Approvata con modifiche**

5 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

6 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

7 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività di autofinanziamento in collaborazione o per conto terzi. Modifica **Approvata**
2. Regolamento Sussidi Personale tecnico amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici. Modifica **Approvata con modifiche**
3. Regolamento didattico del Corso di Studio attivato presso il Dipartimento di Medicina Molecolare – coorte a.a. 2014/2015 . Parere **Approvata**
4. Regolamenti didattici dei corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali -coorte a.a. 2015/2016. Parere **Approvata**

8 - COMMISSIONI DI ATENE0 – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

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

1. Convenzione con AC Pavia - Ratifica decreto rettorale d'urgenza Approvata
2. Convenzione con società Parco Tecnico Scientifico di Pavia srl Approvata
3. Servizio sostitutivo di mensa personale tecnico amministrativo e personale dirigente Approvata
4. Convenzione per la gestione e lo sviluppo del "Catalogo Unico Pavese" Approvata
5. Contratto con CrestOptics s.r.l. di concessione di licenza di domanda internazionale di brevetto Approvata
6. Spin-off Biomeris s.r.l.. Rinnovo uso spazi Non discussa
7. Contratto gestione calore. Contabilità stagione termica 2013/2014 Non discussa

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

1. Società Facility Live Srl. Adesione Approvata

11 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

1. Assegnazione contributo comunitario Erasmus per condizioni socio-economiche svantaggiate Approvata
2. Modello di Convenzione per il reclutamento di studenti cinesi Approvata

12 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

13 - INTERPELLANZE, MOZIONI E DISCUSSIONI DI INDIRIZZO

1. Analisi dei consumi energetici e relativi interventi Non discussa
2. Gruppo di lavoro del Consiglio di Amministrazione Approvata con modifiche

14 - ELEZIONI

15 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2015 Approvata