



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 SETTEMBRE 2016

### ORDINE DEL GIORNO

#### Risultati

#### **1 – COMUNICAZIONI**

1. Comitato Presidenza. Rotazione componenti Preso atto
2. Attribuzione punti organico - anno 2016 Preso atto
3. Linee di indirizzo programmazione triennale delle Università 2016-2018 Preso atto
4. Estinzione corsi di studio Preso atto
5. Variazioni di budget nn. 32 e 33/2016 Preso atto
6. Esito gara per il servizio di gestione del bar di Palazzo centrale e avvio lavori allestimento locale Preso atto
7. Nomine rettorali per il triennio accademico 2016/2019 Preso atto
8. XXVIII ° campionato nazionale universitario di podismo Preso atto

#### **2 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE**

1. Approvazione verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2016 Approvata con modifiche

#### **3 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI**

1. Bilancio unico di esercizio 2015 e stato patrimoniale iniziale Rinviata
2. Relazione sui risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico ex L. 1/2009 Approvata
3. Variazione di budget n. 34/2016 Approvata
4. Variazione di budget n. 35/2016 Approvata
5. Esenzione tasse universitarie a.a. 2016/2017 per studenti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 24/8/2016 Approvata con modifiche

#### **4 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA**

1. Affidamento dell'attività di verifica del progetto definitivo ed esecutivo del Campus della Salute Approvata

#### **5 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

1. Chiamata di idonei alla posizione di professore di ruolo di prima fascia Approvata
2. Chiamata di idoneo alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art.18, c.1, L. 240/2010 Approvata con modifiche
3. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato senjor Approvata con modifiche
4. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato junior Approvata con modifiche
5. Attivazione procedure di selezione per la chiamata di professori di prima fascia ex art.18, c.1, L. 240/2010 Approvata
6. Attivazione procedura valutativa per la chiamata di professore associato ex art.24, c.5, L. 240/2010 Approvata con modifiche
7. Attivazione contratti di ricercatore a tempo determinato junior Approvata
8. Scambio contestuale di docenti ex art. 7, c.3, L. 240/2010 Approvata
9. Convenzione con la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo per finanziamento posto di professore straordinario a tempo determinato Approvata
10. Accordo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo - anno 2014 Approvata

#### **6 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA**

1. Master di alto apprendistato in "Igienista dentale esperto di cure e assistenza ai casi clinici complessi" a.a. 2016/2017 Approvata con modifiche
2. Master di alto apprendistato in "Infermiere di famiglia e di comunità e operatore esperto di cure e assistenza nella rete territoriale" a.a. 2016/2017 Approvata
3. Istituzione Corso di aggiornamento in "Ecografia Internistica" - a.a. 2016/2017 Approvata

#### **7 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA**

## **8 - STATUTO E REGOLAMENTI**

1. Regolamento di incentivazione alla partecipazione a progetti di ricerca finanziati attraverso bandi competitivi Approvata con modifiche
2. Regolamento di funzionamento Presidio della Qualità di Ateneo. Parere Approvata
3. Regolamento di funzionamento Collegio di disciplina. Modifica Approvata
4. Regolamenti didattici dei Corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione – coorte a.a. 2016/2017. Parere Approvata
5. Regolamenti didattici dei Corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura – coorte a.a. 2016/2017. Parere Approvata

## **9 - COMMISSIONI DI ATENEO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI**

### **10 - CONTRATTI, CONVENZIONI, GARE D'APPALTO E LIBERALITA'**

1. Convenzione con Comune di Cremona per il funzionamento del Dipartimento di Musicologia e beni culturali. Rinnovo Rinviata
2. Cessione a terzi del contratto con Iversity per corsi MOOC Ritirata
3. Convenzione con lo IUSS di Pavia per il corso di laurea magistrale interateneo in “Civil engineering for seismic and hydrogeological risk assessment and mitigation” Approvata
4. Contratto con Touring. Rinnovo Approvata

### **11 - CENTRI, CONSORZI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, SOCIETA'**

### **12 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**

1. Contratto di trasferimento fondi dalla Goethe Universitaet di Francoforte Approvata

### **13 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO**

### **14 - INTERPELLANZE, MOZIONI E DISCUSSIONI DI INDIRIZZO**

1. Lettera semestrale sull'attività di ProRettori e Delegati Preso atto

### **15 - ELEZIONI**