



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 GIUGNO 2017

ORDINE DEL GIORNO

Risultati

1 – COMUNICAZIONI

1. Comitato di Presidenza. Rotazione componenti **Preso atto**
2. Preparazione visita di accreditamento periodico **Preso atto**
3. Variazione di budget n. 28/2017 **Preso atto**
4. Contenzioso IVA Edisu **Preso atto**
5. Gara progettazione nuovo Polo didattico di Scienze del Farmaco **Preso atto**
6. Università di Pavia/SGS s.r.l.. Contenzioso IMU ICI IRES **Preso atto**
7. Grant a studiosa dell'Ateneo **Preso atto**

2 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del 30 maggio 2017 **Approvata con modifiche**

3 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Variazione di budget n. 29/2017 **Approvata con modifiche**
2. Variazione di budget n. 30/2017 **Approvata**
3. Variazione di budget n. 31/2017 **Approvata**
4. Contributo a spese rimpatrio salma studente indiano. Ratifica decreto rettorale d'urgenza **Approvata**
5. Esonero dalla contribuzione per studenti di particolare merito **Approvata**
6. Aliquote di ammortamento sui beni strumentali **Approvata con modifiche**

4 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

1. Base di gara per lavori Chiostro San Felice **Approvata**
2. Accordo con Unienergy per risoluzione infiltrazioni Museo Tecnica Elettrica **Approvata con modifiche**

5 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Relazione sulla performance e sui risultati della Direzione Generale anno 2016 **Approvata**
2. Accordo per il trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo - anni 2015 - 2016 **Approvata con modifiche**
3. Valutazione di seconda istanza per dirigente **Approvata con modifiche**
4. Chiamata di idonei alla posizione di professore di ruolo di prima fascia ex art. 18, c. 1 L. 240/2010 **Approvata**
5. Chiamata di idoneo alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art. 18, cc. 1 e 4 L.240/2010 **Approvata**
6. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato junior **Approvata**
7. Attivazione procedura di selezione per chiamata di professore di prima fascia ex art. 18, c.1 L.240/2010 **Approvata**
8. Attivazione procedura di selezione per chiamata di professore di prima fascia ex art. 18, cc. 1 e 4 L.240/2010 **Approvata**
9. Attivazione procedura di selezione per chiamata di professore di seconda fascia ex art. 18, cc. 1 e 4 L.240/2010 **Approvata**
10. Attivazione procedure valutative per chiamata di professori di seconda fascia ex art. 24, c. 6 L.240/2010 **Approvata**
11. Attivazione procedura valutativa per chiamata di professore di seconda fascia ex art. 24 c. 6 L.240/2010 SSD/MED 33 **Approvata con modifiche**
12. Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato senior **Approvata**
13. Attivazione contratti di ricercatore a tempo determinato junior **Approvata**
14. Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato junior su punti cessazione **Approvata**

6 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Master Universitari di I e II livello – a.a. 2017-2018 - Nuove attivazioni e rinnovi **Approvata**
2. Corsi di Perfezionamento e corso di alta formazione - a.a. 2017/2018 - Nuove attivazioni e rinnovi **Approvata**

7 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. Percorsi di dottorato di ricerca in cotutela con imprese ed enti esterni – XXXIII ciclo **Approvata**

8 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Regolamento di Ateneo per la costituzione e il funzionamento dei Centri. Modifiche per Centri di Servizio. Parere **Approvata con modifiche**
2. Regolamenti didattici di Corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - coorte a.a. 2017/2018. Parere **Approvata**
3. Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale Interateneo attivato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura - coorte a.a. 2017/2018. Parere **Approvata**
4. Revisione Regolamento Didattico di Ateneo. Parere **Approvata con modifiche**

9 - COMMISSIONI DI ATENEEO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

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

1. Lettera d'intenti con Aurora-TT srl **Approvata con modifiche**
2. Rinnovo convenzione con Fondazione "Golgi-Cenci" **Approvata**
3. Manutenzione impianti antincendio. Indizione procedura negoziata **Approvata**
4. Adesione al progetto europeo U-Mob Life **Approvata**
5. Accordo sulla proprietà intellettuale - Progetto europeo ROBOX **Approvata**
6. Contratto d'affitto per Palazzo Fodri – Cremona **Approvata con modifiche**

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

1. Società ed Enti da inserire in Area di consolidamento per Bilancio consolidato 2016 **Approvata**
2. Trasferimento attività Pavia University Press a Fondazione Alma Mater Ticinensis **Approvata**

12 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

1. Convenzione con la Società Dante Alighieri per Programma Marco Polo **Approvata**
2. Contributo Erasmus per condizioni socio-economiche svantaggiate a.a. 2016/17. Criteri **Approvata**

13 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEEO

1. Accordo per la fornitura di riviste e servizi gestionali connessi. Adesione **Approvata**

14 - INTERPELLANZE, MOZIONI E DISCUSSIONI DI INDIRIZZO

1. Relazione sui risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico ex L. 1/2009 **Preso atto**

15 - ELEZIONI