



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 dicembre 2018

ORDINE DEL GIORNO

1 - COMUNICAZIONI

1. Saluto ai Consiglieri – **Preso atto**
2. Variazione di budget n. 41-2018 – **Preso atto**
3. Variazione di budget n. 42-2018 – **Preso atto**
4. Variazione di budget n. 43-2018 – **Preso atto**
5. Disattivazione del Centro di studio e ricerca in Medicina di Comunità per la promozione della salute umana – **Preso atto**
6. Accordo di collaborazione con FlixBus. Modifica unilaterale condizioni – **Preso atto**
7. Proroga convenzione con Autoguidovie – **Preso atto**

2 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del 27 novembre 2018 – **Approvato con modifiche**

3 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Budget esercizio 2019 e budget triennale 2019-2021 - **Approvato**
2. Bilancio consolidato Gruppo Università degli Studi di Pavia anno 2017 – **Approvato con modifiche**

4 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

1. Centro di microscopia CGS2. Approvazione progetto, autorizzazione gara e aggiornamento Piano triennale - **Approvato**

5 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Aggiornamento Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2019-2021 e obiettivi Direzione Generale e Aree Dirigenziali anno 2019 - **Approvato**
2. Chiamata di idoneo alla posizione di professore di ruolo di prima fascia ex art. 18, cc. 1 e 4 L. 240-2010 - **Approvato**
3. Chiamata di idonei alla posizione di professore di ruolo di prima fascia ex art. 18, c. 1 L. 240-2010 **Approvato**
4. Chiamata di idonei alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art. 24, c. 5 L. 240-2010 - **Approvato**
5. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato senior - **Approvato**
6. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato senior - Piano straordinario 2018 - **Approvato**
7. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato junior - **Approvato**
8. Attivazione procedura di selezione per chiamata di professore di prima fascia ex art. 18, c. 1 L. 240-2010 - **Approvato**
9. Attivazione procedura di selezione per chiamata di professore di seconda fascia ex art. 18, cc. 1 e 4 L. 240-2010 - Fondi dipartimenti di eccellenza - **Approvato**
10. Attivazione procedure di selezione per chiamata di professori di seconda fascia ex art. 18, c.1 L. 240-2010 - **Approvato**
11. Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato senior. Fondi dipartimenti di eccellenza – **Approvato**
12. Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato junior - **Approvato**
13. Procedimento disciplinare a carico di professore associato. Adozione provvedimento (I) - **Approvato**
14. Procedimento disciplinare a carico di professore associato. Adozione provvedimento (II) - **Approvato**

6 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

7 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. Cofinanziamento *Summer Fellowship Program G. Armenise Harvard Foundation* - **Approvato**
2. Deposito domanda di brevetto internazionale - **Approvato**

8 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Modifiche al Regolamento Studenti. Parere - **Approvato**
2. Regolamento sull'orario di lavoro e sugli altri istituti per il personale tecnico amministrativo - **Approvato**
3. Regolamento didattico Corso di laurea magistrale attivato presso il Dipartimento di Studi Umanistici – coorte a.a. 2019-2020. Parere - **Approvato**

9 - COMMISSIONI DI ATENEO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

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

1. Rinnovo convenzione con Comune di Cremona per funzionamento Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali – anno 2018 - **Approvato**
2. Rinnovo convenzione con Comune di Cremona per sostegno a Corso di laurea in Scienze letterarie e dei beni culturali - **Approvato**
3. Rinnovo convenzione con Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere - **Approvato**
4. Rinnovo convenzione quadro con CNR - **Approvato**
5. Accordo quadro con Eni S.p.A. – **Approvato con modifiche**
6. Accordo esecutivo nell'ambito della collaborazione con WWF Oasi - **Approvato**
7. Comodato d'uso gratuito della Collezione Robecchi Bricchetti - **Approvato**
8. Contratto con Università degli Studi dell'Aquila per realizzazione strumenti didattici on line - **Approvato**

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

1. Centro Interuniversitario di Ricerca sulle Reazioni Pericicliche e Sintesi di Sistemi Etero e Carbociclici. Rinnovo convenzione - **Approvato**
2. Costituzione e adesione a Competence Center Società Consortile a r.l. - **Approvato**
3. Revisione periodica delle partecipazioni dell'Ateneo in società private. Situazione al 31-12-2017 - **Approvato**

12 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

1. Modello di accordo per promozione e reclutamento studenti all'estero - **Approvato**

13 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

14 - INTERPELLANZE, MOZIONI E DISCUSSIONI DI INDIRIZZO

1. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - PTPCT 2019-2021 – **Approvato con modifiche**

15 - ELEZIONI