



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 giugno 2019

## ORDINE DEL GIORNO

### 1 – COMUNICAZIONI

### 2 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del 28 maggio 2019

### 3 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Transazione con il RTI Siram S.p.A. – Carbotermo S.p.A.
2. Fondo rotativo Fondazione Cariplo
3. Proposta economica fase transattiva S.G.S.

### 4 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

1. Progetto deposito esterno Polo Didattico Scienze del Farmaco
2. Rimborsi spese gestione Palazzo Vistarino

### 5 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Relazione sulla performance e sui risultati della Direzione Generale anno 2018
2. Proroga contratto di lavoro a tempo determinato personale tecnico-amministrativo
3. Chiamata di idonei alla posizione di professore di ruolo di prima fascia ex art 18, c. 1 L.240-2010
4. Chiamata di idonei alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art. 18, cc. 1 e 4 L. 240-2010
5. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato senior
6. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato junior
7. Attivazione procedure di selezione per chiamata di professori di prima fascia ex art. 18, c. 1 L. 240-2010
8. Attivazione procedura di selezione per chiamata di professore di seconda fascia ex art. 18, c. 1 L. 240-2010
9. Attivazione procedure valutative per chiamata di professori associati ex art. 24, c. 5 L.240-2010
10. Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato senior
11. Attivazione contratti di ricercatore a tempo determinato senior Piano straordinario
12. Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato junior
13. Programmazione personale docente 2018-2020: richiesta di modifica ruolo
14. Attribuzione classe stipendiale ex art. 6, c. 14 L. 240-2010

### 6 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Master Universitari di I e II livello a.a. 2018-2019. Nuove attivazioni e rinnovi
2. Corsi di Perfezionamento e di Aggiornamento a.a. 2019-2020. Nuove attivazioni e rinnovi

### 7 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. Accreditamento di *Rebel Dynamics* come spin-off non partecipata

### 8 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Regolamenti per l'istituzione degli Albi Fornitori dell'Ateneo
2. Regolamento incentivi funzioni tecniche. Modifica

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

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

1. Atto aggiuntivo a contratto di comodato con Alma Mater Ticinensis
2. Convenzione di collaborazione con Teatro Fraschini. Rinnovo
3. Convenzione con Lilt – Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Rinnovo
4. Convenzione quadro di collaborazione con IUSS. Rinnovo
5. Convenzione per Unipassbus studenti. Rinnovo
6. Accettazione donazione reperti naturalistici
7. Autorizzazione alla spesa per acquisto Cell Sorter. Ratifica decreto rettorale d'urgenza

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

1. Centro Interuniversitario MaCSIS. Rinnovo e nomina rappresentanti nel Consiglio Scientifico
2. Centro Interuniversitario di ricerca ARETAI – *Center on virtues*. Nomina rappresentanti nel Consiglio Scientifico 2019-2021
3. Centro Interuniversitario Macchiavelli sulla storia dei conflitti strutturali durante la guerra fredda. Recesso
4. Centro interuniversitario di Fisiologia Clinica e Ipertensione. Recesso
5. Centro interuniversitario di Immunologia e Nutrizione. Scioglimento

### **12 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**

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

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

1. Proiezione per attività didattica integrativa alle lingue

### **15 - ELEZIONI**