



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 GIUGNO 2019

ORDINE DEL GIORNO

Risultati

1 – COMUNICAZIONI

1. Variazione di budget n. 17-2019 **Preso atto**
2. Contributi Fondazione Cariplo bandi 2018 **Preso atto**
3. Modifiche ruoli programmazione personale docente 2018-2020. Motivazioni **Preso atto**
4. Chiamate dirette FFO 2018 **Preso atto**
5. Assunzioni di personale tecnico amministrativo **Preso atto**
6. Scuola Specializzazione per le Professioni Legali. Ripartizione utili **Preso atto**

2 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del 28 maggio 2019 **Approvata**

3 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

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

4 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

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

5 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

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

6 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

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

7 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

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

8 - STATUTO E REGOLAMENTI

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

9 - COMMISSIONI DI ATENEIO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

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

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

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

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

12 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

13 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO

14 - INTERPELLANZE, MOZIONI E DISCUSSIONI DI INDIRIZZO

1. Proiezione per attività didattica integrativa alle lingue **Preso atto**

15 - ELEZIONI