



ORDINE DEL GIORNO

1 – COMUNICAZIONI

1. Saluto a nuovo Revisore – **Preso atto**
2. Comitato di Presidenza. Trimestre dicembre 2019-febbraio 2020 – **Preso atto**
3. Calendario sedute anno 2020 – **Preso atto**
4. Rinnovo rappresentanze studentesche nei consessi accademici biennio 2020-2022. Calendario votazioni – **Preso atto**
5. Variazione di budget n. 27-2019 – **Preso atto**
6. Variazione di budget n. 28-2019 – **Preso atto**
7. Disattivazione Centro di Ricerca Interdipartimentale – **Preso atto**
8. Fondo di finanziamento ordinario anno 2019 – **Preso atto**

2 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del 29 ottobre 2019 - **Approvato**

3 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Bilancio consolidato Gruppo Università di Pavia anno 2018 - **Approvato**
2. Variazione di budget n. 29-2019 - **Approvato**
3. Contribuzione universitaria a.a. 2019-2020. Deroga per studenti interessati da un incremento della *flat rate* - **Approvato**
4. Contribuzione universitaria 2019-2020. Ulteriore proroga scadenza seconda rata - **Approvato**

4 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

5 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Programmazione triennale del personale 2020-2022 – **Approvato con modifiche**
2. Piano straordinario di reclutamento ex D.M. 364-2019 - **Rinviato**
3. Chiamate dirette ex art. 1, c. 9 L. 230-2005 – FFO 2019 – **Approvato con modifiche**
4. Chiamata di idoneo alla posizione di professore di ruolo di prima fascia ex art. 18, c. 1 L.240-2010 - **Approvato**
5. Chiamata di idonei alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art. 18, c. 1 L. 240-2010 - **Approvato**
6. Chiamata di idoneo alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art. 24, c. 5 L. 240-2010 - **Approvato**
7. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato senior - **Approvato**
8. Attivazione procedura di selezione per chiamata di professore di prima fascia ex art.18, cc. 1 e 4 L. 240-2010 - **Approvato**
9. Attivazione procedura di selezione per chiamata di professore di prima fascia ex art.18, c.1 L. 240-2010 - **Approvato**
10. Attivazione procedure di selezione per chiamata di professori di seconda fascia ex art. 18, cc. 1 e 4 L. 240-2010 - **Approvato**
11. Attivazione procedure di selezione per chiamata di professori di seconda fascia ex art. 18, c. 1 L. 240-2010 - **Approvato**
12. Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato senior - **Approvato**
13. Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato junior su fondi dipartimentali - **Approvato**
14. Proroga contratti di ricercatore a tempo determinato junior - **Approvato**



15. Attribuzione classe stipendiale ex art. 6 c. 14 L. 240-2010 - **Approvato**

6 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Modifica ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale in Filologia moderna del Dipartimento di Studi Umanistici - **Approvato**
2. Istituzione Corso di laurea magistrale in Scritture e progetti per le Arti Visive e Performative - **Approvato**
3. Istituzione Corso di laurea in Scienze giuridiche della prevenzione e della sicurezza - **Approvato**
4. Master universitario di II livello in "Management e leadership per l'organizzazione e la direzione strategica in sanità". Modifica piano finanziario - **Approvato**

7 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. Spazi sede operativa spin-off non partecipata - **Approvato**
2. Estensione internazionale di domanda di brevetto italiana. Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione - **Approvato**

8 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Regolamento relativo a contratti e convenzioni per attività di autofinanziamento in collaborazione o per conto terzi. Proroga disposizioni art. 22, cc. 1 bis e ter - **Approvato**

9 - COMMISSIONI DI ATENEIO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

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

1. "Licenza Ombrello" per le proiezioni cinematografiche. Rinnovo - **Approvato**
2. Convenzione quadro con Fondazione CRUI per programmi di tirocinio. Rinnovo - **Approvato**
3. Contratto di consulenza con Pellegrini S.p.A. - **Approvato**
4. Attivazione gara per somministrazione lavoro - **Approvato**
5. Adesione convenzione Consip per Telefonia Fissa - **Approvato**

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

1. Centro Interuniversitario MaCSIS. Sostituzione rappresentante nel Consiglio Scientifico - **Approvato**
2. Conferimento a Fondazione Romagnosi - **Approvato**

12 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

13 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO

14 - INTERPELLANZE, MOZIONI E DISCUSSIONI DI INDIRIZZO

1. Linee di indirizzo budget 2020 **Preso atto**
2. Sottoscrizione *Global Climate Letter* **Approvato con modifiche**

15 - ELEZIONI