



ORDINE DEL GIORNO

1 – COMUNICAZIONI

1. Calendario sedute anno 2020. Variazione – **Preso atto**
2. Variazione di budget n. 30-2019 – **Preso atto**
3. Variazione di budget n. 31-2019 – **Preso atto**
4. Variazione di budget n. 32-2019 – **Preso atto**
5. Convenzione Comitato per lo Sport universitario, CUSI e CUS Pavia – **Preso atto**

2 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del 26 novembre 2019 - **Approvato**

3 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Variazione di budget n. 33-2019 - **Approvato**
2. Budget esercizio 2020 e budget triennale 2020-2022 - **Approvato**
3. Autorizzazione a resistere in giudizio: incarico al Servizio Legale per recupero crediti contratto conto terzi - **Approvato**
4. Contributo 2019 alla "Lake Como School of Advanced Studies" - **Approvato**

4 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

5 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Aggiornamento Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2020-2022 e ambiti prioritari di intervento Direzione Generale e Aree Dirigenziali anno 2020 - **Approvato**
2. Conferimento incarico di Direttore Generale - **Approvato**
3. Attribuzione compensi aggiuntivi a personale docente e tecnico-amministrativo ex art. 9, c.1 L. 240-2010 - **Approvato**
4. Chiamata di idonei alla posizione di professore di ruolo di prima fascia ex art. 18, c. 1 L.240-2010 - **Approvato**
5. Chiamata di idoneo alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art. 18, c. 1 L. 240-2010 - **Approvato**
6. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato senior - **Approvato**
7. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato senior. Piano straordinario 2019 - **Approvato**
8. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato junior - **Approvato**
9. Professore straordinario a tempo determinato. Istituzione ruolo - **Approvato**
10. Attivazione procedure di selezione per chiamata di professori di prima fascia ex art. 18, c.1 L. 240-2010 - **Approvato**
11. Attivazione procedura di selezione per chiamata di professore di seconda fascia ex art.18, c. 1 L. 240-2010 - **Approvato**
12. Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato junior finanziato con fondi dipartimentali - **Approvato**
13. Nomina Delegazione di parte datoriale per contrattazione integrativa personale dirigente - **Approvato**

6 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Utilizzo risorse a favore di studenti diversamente abili e con DSA anno 2019 - **Approvato**
2. Modifica ordinamento didattico del corso di laurea in Fisioterapia del Dipartimento di Scienze Clinico Chirurgiche Diagnostiche e Pediatriche - **Approvato**



7 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. Accordo per gestione congiunta di brevetto con Università degli Studi di Torino e Politecnico di Milano - **Approvato**
2. Estensione a domanda di brevetto internazionale PCT di domanda di brevetto italiano. Dipartimento di Scienze del Farmaco - **Approvato**
3. Contratto di licenza esclusiva di domanda di brevetto italiano e successive estensioni. Dipartimento di Scienze del Farmaco - **Approvato**
4. Ingresso nelle fasi nazionali di domanda di brevetto internazionale PCT. Dipartimento di Medicina Molecolare - **Approvato**
5. Ingresso nelle fasi nazionali di domanda di brevetto internazionale PCT. Dipartimento di Scienze del Farmaco - **Approvato**
6. Contratto di valorizzazione di proprietà intellettuale - **Approvato**

8 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Regolamento Spin-off e Start-up dell'Università degli Studi di Pavia – **Approvato con modifiche**
2. Regolamenti delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria – Coorti attive. Parere - **Approvato**

9 - COMMISSIONI DI ATENEO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

1. Ricostituzione del Nucleo di Valutazione per il triennio 2020-2022. Parere - **Approvato**

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

1. Convenzione quadro con Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo - **Approvato**
2. Convenzione con ICS Maugeri per Centro interdipartimentale di ricerca di Biologia e medicina dello sport. Rinnovo - **Approvato**
3. Convenzione con ICS Maugeri per prestazioni a tariffe agevolate a favore dei dipendenti universitari. Ulteriore proroga - **Approvato**
4. Convenzione con E-vai s.r.l.. Rinnovo - **Approvato**
5. Contratto di comodato con Fondazione Museo del Violino. Rinnovo - **Approvato**
6. Contratto di consulenza con Consorzio Corsa - **Approvato**
7. Fornitura di servizi informatici per supporto tecnico all'e-learning. Indizione gara - **Approvato**
8. Accordo con Crui per adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi informatici - **Approvato**
9. Convenzione con ASM di Voghera. Rinnovo - **Approvato**
10. Convenzione con ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - **Approvato**
11. Convenzione per utilizzo Laboratorio di Citogenetica da parte della Fondazione Mondino - **Approvato**

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

1. Consorzio Interuniversitario Nazionale Metodologie e Processi Innovativi di Sintesi – CINMPIS – Nomina rappresentante nel Consiglio Direttivo triennio 2020–2022 - **Approvato**
2. Centro Interuniversitario ARETAI – *Center on virtues*. Atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva - **Approvato**
3. Consorzio Centro di Ricerca sul Cancro. Sospensione esecuzione delibera - **Approvato**



4. Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche dell'Ateneo ex D.Lvo 175-2016 - **Approvato**

12 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

1. Accordo di collaborazione con Questura di Pavia - **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) 2020-2022 – **Preso atto**
2. Analisi riparto Fondo Finanziamento Ordinario – FFO 2019 – **Preso atto**

15 - ELEZIONI