



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 LUGLIO 2012

ORDINE DEL GIORNO

1. COMUNICAZIONI Preso atto

2 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2012 Approvata

3- PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Conto consuntivo esercizio finanziario 2011. Delibera CDA del 29/05/2012 rettifica errori materiali nella documentazione allegata relativamente alle Unità di Gestione Approvata
2. Variazione di bilancio n. 5/2012, esercizio finanziario 2012 Approvata
3. Assegnazione Dotazione ordinaria di funzionamento ai Centri esercizio finanziario 2012 Approvata
4. Dipartimento di Scienze Clinico-chirurgiche, diagnostiche e pediatriche – Sezione di Discipline Odontostomatologiche – Proposta di ripartizione attività conto terzi Approvata
5. Autorizzazione a resistere in giudizio contro il ricorso per decreto ingiuntivo notificato all'Università di Pavia da Unisport S.p.A. – ratifica decreto rettorale d'urgenza Approvata

4 - - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

1. Acquisto arredi e attrezzature didattiche per completamento aule Campus Aquae al Cravino Approvata

5 – PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Attivazione di un contratto di ricercatore a tempo determinato “junior”- Settore concorsuale: 09/G2 – BIOINGEGNERIA Approvata
2. Attribuzione punti organico a Facoltà Approvata

6 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

7 – PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

8 – CONTRATTI, CONVENZIONI, GARE D'APPALTO E LIBERALITA'

1. RATIFICA DECRETO RETTORALE rep. n. 1038/2012 del 25 giugno 2012 – Affidamento dei lavori e servizi integrativi e complementari a quelli oggetto del contratto rep. 1176/L del 5.12.2008 (Forniture, opere e servizi occorrenti per la gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione) – Sostituzione impianto di trattamento aria e condizionamento dell'edificio denominato “Palazzina INFN” Approvata
2. Accordo di collaborazione interuniversitaria per l'aggregazione della scuola di specializzazione in Biochimica Clinica per l'a.a. 2010/2011 con Ateneo capofila l'Università degli Studi di Milano Approvata
3. Atto aggiuntivo alla convenzione per l'istituzione e l'organizzazione della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali Approvata
4. Università degli Studi di Pavia e Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – LILT: convenzione triennio 2012-2014 Approvata
5. Accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Pavia e Fondazione Kessler di Trento proposto dal Dipartimento di Studi Umanistici Approvata
6. Convenzione tra Università degli Studi di Pavia e INA Assitalia per delegazioni di pagamento Approvata
7. Convenzione tra Università degli Studi di Pavia, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di linguistica computazionale “Antonio Zampolli”, Istituto di teoria e tecniche dell'informazione giuridica (ITTIG-CNR), Scuola superiore Sant'Anna di Pisa per l'attuazione di un progetto di ricerca bandito dalla Regione Toscana – ratifica decreto rettorale d'urgenza Approvata
8. Convenzione di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca tra Università degli Studi di Pavia, Centro interdipartimentale di servizio per la gestione unificata delle attività di Stabulazione e Radiobiologia, e Fondazione Istituto Neurologico “Casimiro Mondino” Approvata
9. Affidamento servizi di gestione calore e manutenzione della centrale termica di PALAZZO VISTARINO - Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata senza previa

pubblicazione di bando (servizi integrativi e complementari a quelli oggetto del contratto rep. 1176/L del 5.12.2008) Approvata

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

1. Accreditalimento della società Miconet S.r.l. come spin-off accademico Approvata
2. Proposta approvazione costituzione ATS per il progetto dal titolo: "V.C.L.R. Produzione di potenziali Varietà da Conservazione ortive ed agrarie Lombarde Registrate" approvato con D.d.s. n. 5705 del 28/06/2012 e pubblicato sul BURL n. 27 del 2 luglio 2012, in risposta al bando "Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale" Approvata
3. Consorzio ICoN – Italian Culture on the Net – modifiche statutarie Approvata
4. Ratifica delibera dell'Assemblea CILEA in data 09.07.2012, concernente l'accorpamento dei Consorzi CILEA, CINECA e CASPUR Approvata

10 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

1. Accordo di Cooperazione Diretta tra Midwestern University of Nepal e l'Università degli Studi di Pavia Approvata

11 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEVO

1. Convenzione per il deposito legale dei documenti elettronici tra la biblioteca nazionale centrale di Firenze, la biblioteca nazionale centrale di Roma, la biblioteca nazionale Marciana e l'editore - Pavia University Press - Edizioni dell'Università degli Studi di Pavia Approvata

12 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Osservazioni MiUR su Regolamento Generale di Ateneo e atti conseguenti Approvata
2. Ratifica del DR d'urgenza rep. n.1049/2012 del 26 giugno 2012 recante "Modifica al Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia dell'Università degli Studi di Pavia ai sensi delle disposizioni della legge n. 240/2010" Approvata
3. Interpretazione articolo 15 Regolamento di Ateneo in materia di incarichi, contratti attivi, prestazioni esterne a pagamento e contributi di ricerca in ordine alle consulenze individuali Approvata con modifiche
4. Nuovo Regolamento per le collaborazioni a tempo parziale degli studenti Approvata

13 - COMMISSIONI DI ATENEVO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

14 – INTERPELLANZE E MOZIONI

15 - ELEZIONI