



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 7 MAGGIO 2013

### ORDINE DEL GIORNO

#### 1- COMUNICAZIONI

#### 2 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 9 aprile 2013

#### 3 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Approvazione piano spese Tirocini Formativi Attivi – TFA
2. Variazione di bilancio n. 2/2013 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - trasporto seconda parte avanzo di amministrazione vincolato esercizio 2012
3. Variazione di bilancio n. 3/2013 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013
4. Proposta di approvazione scarichi inventariali di beni dell'Amministrazione Centrale e Centri

#### 4 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

#### 5 – PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Proposta di chiamata diretta bando FIRB 2012
2. Relazione annuale del Direttore Generale - attività e risultati anno 2012

#### 6 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Programmazione locale degli accessi ai corsi di studio per l'a.a. 2013/2014 ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della legge 2 agosto 1999 n. 264
2. Assegnazione per l'a.a. 2013/2014 dei fondi per il conferimento di affidamenti e di contratti di insegnamento e di didattica integrativa e dei fondi per la didattica delle lingue straniere
3. Linee guida per la programmazione delle attività didattiche a.a. 2013/2014
4. Ratifica D.R. d'urgenza rep. n. 688/2013 prot. 14715 del 16/4/2013. Adeguamento delle proposte di ordinamento didattico alle osservazioni del CUN
5. Adeguamento della parte generale del regolamento didattico di ateneo ex D.M. 270/2004 secondo le osservazioni formulate dal Consiglio Universitario Nazionale
6. Disposizioni in materia di contribuzione universitaria per l'a.a. 2013/2014

#### 7– PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. Deposito della domanda di brevetto italiano per invenzione "Strumento portatile multiparametrico per la rilevazione di composti molecolari in ambito biomedicale, agroalimentare e di sicurezza ambientale"
2. Deposito della domanda di brevetto italiano per invenzione "Stabilizzazione attiva di un interferometro di Michelson con risoluzione nanometrica"
3. Adesione al "Premio Imprese Innovative" - Anno 2013
4. Università degli Studi di Pavia e Università degli Studi di Parma – Accordo per la ripartizione delle quote di proprietà e la gestione dei diritti di invenzione relativo alla domanda di brevetto italiano per invenzione "Isolamento di cellule uovo di topo nel terreno MiB - Make it Better"

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

1. Università degli Studi di Pavia e Flora Conservation s.r.l.: convenzione quadro per lo svolgimento di attività di ricerca sulla flora spontanea
2. Modello di convenzione tra Università degli Studi di Pavia e CAAF per attività di assistenza fiscale in Sede per modello 730 e dichiarazione ISEE
3. Dipartimento di Medicina Molecolare e Fondazione IRCCS Policlinico "S. Matteo" di Pavia: protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto di ricerca finalizzata in tema di neoplasie del sangue
4. Università degli Studi di Pavia e Accademia Europea di Bolzano (EURAC): protocollo d'intesa finalizzato allo sviluppo di iniziative congiunte nelle aree di comune interesse

5. Università degli Studi di Pavia e Fondazione CNAO: contratto di consulenza (Prof. Casasco) nell'ambito delle attività generali proprie della funzione di Direttore Sanitario (come da normativa di settore e "job description" aziendale)
6. Università degli Studi di Pavia, Associazione Irrigazione Est Sesia e Frendy Energy SpA: convenzione quadro di collaborazione in ambito idroelettrico con riguardo ai canali irrigui di pianura
7. Università degli Studi di Pavia e Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro: convenzione per la realizzazione di progetto di ricerca finalizzata.
8. Contratto tra Università degli Studi di Pavia e ENI S.p.A. per lo svolgimento di prestazioni professionali connesse al rischio dei sistemi laser presenti nei siti ENI
9. Approvazione progetto di fusione per incorporazione di CILEA e CASPUR in CINECA

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

1. Consorzio di Bioingegneria e Informatica Medica – CBIM
2. Centro interuniversitario sulle reazioni pericicliche e sintesi di sistemi etero e carbo-ciclici-rinnovo convenzione istitutiva
3. Accreditamento della Società Fast4Ward S.r.l. come spin-off accademico
4. Accreditamento della Società UB-Care S.r.l. come spin-off accademico
5. Accreditamento della Società Ardis S.r.l. come spin-off accademico
6. Centro Interuniversitario di Fisiologia clinica e ipertensione – Rinnovo
7. FUAP – Fondazione universitaria per la formazione nelle amministrazioni pubbliche: autorizzazione a versamento per la costituzione del fondo patrimoniale in sede di atto costitutivo

#### **10 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**

#### **11 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO**

#### **12 - STATUTO E REGOLAMENTI**

1. Regolamento per eleggere i rappresentanti degli studenti nei Comitati direttivi delle Facoltà e nei Consigli didattici

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

1. Designazione componenti Consiglio di Amministrazione e Revisori dei Conti dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario – EDISU

#### **14 – INTERPELLANZE E MOZIONI**

#### **15 - ELEZIONI**