



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 7 MAGGIO 2013

ORDINE DEL GIORNO

1- COMUNICAZIONI

1. Prossima seduta del Consiglio di Amministrazione Preso atto
2. Relazione attività Comitato Unico di Garanzia - anno 2012 Preso atto
3. Intitolazione del Polo didattico di odontoiatria alla memoria del prof. Cesare Brusotti Preso atto
4. Ripartizione dei fondi MIUR/Ateneo per il finanziamento degli assegni di ricerca - anno 2013 Preso atto
5. Reperibilità del personale e continuità operativa/disaster recovery Rinviata a successivi approfondimenti
6. Vicenda Green Campus Preso atto
7. Comodati Polo Tecnologico Preso atto
8. Sedute di Laurea Preso atto

2 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

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

3 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Approvazione piano spese Tirocini Formativi Attivi – TFA approvata con modifiche
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 approvata
3. Variazione di bilancio n. 3/2013 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 approvata
4. Proposta di approvazione scarichi inventariali di beni dell'Amministrazione Centrale e Centri approvata

4 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

5 – PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

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

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 approvata
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 approvata
3. Linee guida per la programmazione delle attività didattiche a.a. 2013/2014 approvata con modifiche
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 approvata
5. Adeguamento della parte generale del regolamento didattico di ateneo ex D.M. 270/2004 secondo le osservazioni formulate dal Consiglio Universitario Nazionale approvata
6. Disposizioni in materia di contribuzione universitaria per l'a.a. 2013/2014 approvata

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" approvata
2. Deposito della domanda di brevetto italiano per invenzione "Stabilizzazione attiva di un interferometro di Michelson con risoluzione nanometrica" approvata
3. Adesione al "Premio Imprese Innovative" - Anno 2013 approvata
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"
approvata

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 approvata
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 approvata
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 approvata
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 approvata
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) approvata con modifiche
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 approvata
7. Università degli Studi di Pavia e Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro: convenzione per la realizzazione di progetto di ricerca finalizzata. approvata
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 rinviate
9. Approvazione progetto di fusione per incorporazione di CILEA e CASPUR in CINECA approvata con modifiche

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

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

10 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

11 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENE0

12 - STATUTO E REGOLAMENTI

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

13 - COMMISSIONI DI ATENE0 – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

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

14 – INTERPELLANZE E MOZIONI

15 - ELEZIONI