



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19 LUGLIO 2013

ORDINE DEL GIORNO

1. COMUNICAZIONI

2 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. L'identificazione dei limiti di spesa e dei casi eccezionali - D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 - Missioni per attività di mobilità internazionale e di internazionalizzazione
2. Variazione di bilancio n. 7/2013, esercizio finanziario 2013
3. Assegnazione dotazione ordinaria di funzionamento ai Centri esercizio finanziario 2013
4. Ripartizione fondi per viaggi di studio e attività didattica fuori sede, pubblicazioni e collane – esercizio finanziario 2013
5. Determinazioni in ordine all'adozione della Contabilità Economico Patrimoniale e del Bilancio Unico Finanziario di Ateneo

3 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

4 – PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Programmazione triennale del personale 2013/2015 – Prima anticipazione di punti organico per il reclutamento di personale docente
2. Procedimento disciplinare a carico di professore ordinario- Proposta del Collegio di disciplina
3. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015

5 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Nuovo testo "Convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento"
2. Progetto Antiplagio – Proposta di sperimentazione formulata dal gruppo di lavoro e relativa autorizzazione alla spesa

6 – PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. Proposta approvazione costituzione ATS per il progetto dal titolo: "Recupero di sostanze a funzione nutraceutica/cosmeceutica provenienti da un impianto energeticamente sostenibile mediante l'uso di scarti vegetali di I e IV gamma" approvato con D.d.s. n. 4785 del 05/06/2013 e pubblicato sul BURL n. 24 del 10 giugno 2013, 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"
2. Proposta approvazione costituzione ATS per il progetto dal titolo: "Gestione ecosostenibile delle infestanti in ambiente urbano e vivaistico per lo sviluppo multifunzionale dell'attività agricola" approvato con D.d.s. n. 4785 del 05/06/2013 e pubblicato sul BURL n. 24 del 10 giugno 2013, 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"
3. Attivazione dei corsi di dottorato per l'anno accademico 2013/14 - XXIX ciclo
4. Schema tipo accordo tra Università degli Studi di Pavia ed enti o istituzioni universitarie e non universitarie che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
5. Convenzione tra l'Università degli Studi di Pavia e Eni Corporate University S.p.A. per il finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di dottorato di ricerca in Scienze chimiche e farmaceutiche
6. Convenzione tra l'Università degli Studi di Pavia, l'Università degli Studi di Bergamo e l'Università degli Studi dell'Insubria per l'attivazione ed il funzionamento del corso di dottorato di ricerca in *Economics and Management of Technology* (DREAMT). Sede amministrativa: Università degli Studi di Pavia

7 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Regolamento di funzionamento Facoltà Ingegneria
2. Regolamento per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'art. 29, c. 19, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

3. Regolamento per la disciplina del fondi di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori ai sensi dell'art. 9 della legge n. 240/2010

8 - COMMISSIONI DI ATENEO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

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

1. Affidamento della gestione del servizio di distribuzione automatica di generi di ristoro presso le strutture dell'Ateneo
2. Accordo tra Università degli Studi di Pavia, Collegio Ghislieri e *British Council* per corso di formazione pilota in "*Academic teaching Excellence*"
3. Convenzione quadro tra Università di Pavia e Istituto Alcide Cervi e Biblioteca/Archivio Emilio Sereni di Gattatico (RE)
4. Ratifica del decreto rettorale d'urgenza rep. n. 1066/2013 prot. 25526 del 2 luglio 2013 avente ad oggetto "procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa dell'Università di Pavia per il periodo 1 gennaio 2014/31 dicembre 2018 – Rettifica bando e disciplina di gara e conseguente riapertura dei termini"
5. Autorizzazione al dipartimento di Scienze del Farmaco quale struttura accreditata allo svolgimento di corsi ECM di gestire direttamente, nell'ambito degli stessi, i contratti di sponsorizzazione in conformità agli schemi ministeriali
6. Contratto tra Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e *Janssen Pharmaceutica NV* non conforme al regolamento di ateneo in materia di contratti attivi.

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

1. Variazioni Statuto e rinnovo adesione Consorzio Unienergia Ticinum- Pavia
2. Fondazione Maria Corti: approvazione modifiche statutarie
3. Consorzio Icon – *Italian Culture on the Net*: approvazione modifiche statutarie
4. Proroga del Consorzio tra Università e laboratori industriali per lo sviluppo di Sistemi Elettronici – ULISSE: approvazione modifiche statutarie
5. Partecipazione dell'Università degli Studi di Pavia alla costituzione del Consorzio universitario per la Riabilitazione Sportiva Agonistica (CO.R.S.A.) – istituzione
6. Proroga durata del Consorzio di Bioingegneria e Informatica medica - CBIM

11 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

12 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

13 – INTERPELLANZE E MOZIONI

14 – ELEZIONI

15 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 2 luglio 2013