



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19 LUGLIO 2013

### ORDINE DEL GIORNO

#### 1. COMUNICAZIONI

1. Incarico Assolombarda alla dott.ssa Giovanna Mazzocchi Preso atto
2. Denuncia alla Procura della Repubblica Preso atto
3. Commissioni istruttorie del Senato accademico e Commissioni di ateneo Preso atto
4. Università degli Studi di Pavia e Consorzio Italian Biocatalysis Center (IBC) per l'esecuzione progetto VELICA finanziato da Regione Lombardia – Proroga Convenzione Preso atto
5. Contratto di comodato d'uso di immobili tra Università degli Studi di Pavia e Polo Tecnologico Servizi s.r.l. - modifica allegato B al contratto relativo all'incubatore di imprese Preso atto
6. Posizione dell'Ateneo nelle classifiche ANVUR e Censis-La Repubblica Preso atto

#### 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 Approvata
2. Variazione di bilancio n. 7/2013, esercizio finanziario 2013 Approvata
3. Assegnazione dotazione ordinaria di funzionamento ai Centri esercizio finanziario 2013 Approvata
4. Ripartizione fondi per viaggi di studio e attività didattica fuori sede, pubblicazioni e collane – esercizio finanziario 2013 Approvata
5. Determinazioni in ordine all'adozione della Contabilità Economico Patrimoniale e del Bilancio Unico Finanziario di Ateneo Approvata con modifiche

#### 3 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

1. Cantiere Nuova Biblioteca San Tommaso – Ricorso gerarchico contro il vincolo della Soprintendenza Archeologica Approvata

#### 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 Approvata
2. Procedimento disciplinare a carico di professore ordinario- Proposta del Collegio di disciplina Approvata con modifiche
3. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015 Approvata

#### 5 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

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

#### 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" Approvata
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" Approvata
3. Attivazione dei corsi di dottorato per l'anno accademico 2013/14 - XXIX ciclo Approvata

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 Approvata
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 Approvata
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 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 Approvata con modifiche

#### **7 - STATUTO E REGOLAMENTI**

1. Regolamento di funzionamento Facoltà Ingegneria Approvata
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 Approvata con modifiche
3. Regolamento per la disciplina dei fondi di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori ai sensi dell'art. 9 della legge n. 240/2010 Approvata con modifiche
4. Nuovo Regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca – Modifiche apportate dal Senato accademico Approvata con modifiche

#### **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 Approvata
2. Accordo tra Università degli Studi di Pavia, Collegio Ghislieri e *British Council* per corso di formazione pilota in “*Academic teaching Excellence*” Approvata
3. Convenzione quadro tra Università di Pavia e Istituto Alcide Cervi e Biblioteca/Archivio Emilio Sereni di Gattatico (RE) Approvata
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” Approvata
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 Approvata
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 Approvata

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

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

#### **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 *Approvata*