



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 OTTOBRE 2013

ORDINE DEL GIORNO

1. COMUNICAZIONI

1. Notizie sui Consiglieri assenti giustificati Preso atto
2. Riorganizzazione Area Comunicazione e Relazioni Esterne Preso atto
3. Fondazione "Tecnologie Chimiche per la Vita" - Denominazione corretta Preso atto
4. Informazioni su FFO 2013 Preso atto
5. Saluto del Rettore al Consiglio di Amministrazione Preso atto
6. Calendario sedute CdA novembre-dicembre 2013 Preso atto
7. Elenco immobili: locazioni attive, passive e concessioni Preso atto

2. PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Percentuale di costi indiretti 2012 da applicare per la rendicontazione dei Progetti di ricerca (CEE, MiUR, MISE) Approvata
2. Approvazione di scarichi inventariali di beni dell'Amministrazione Centrale e del Centro Studi sull'Unione Europea Approvata
3. Delibera Consiglio di Amministrazione EDISU relativa al compenso definito per il Collegio dei Revisori dei Conti – Parere del Consiglio di Amministrazione dell'Università Approvata con modifiche
4. Presentazione del conto consuntivo dell'EDISU per l'esercizio finanziario 2012 Approvata

3. PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

4. PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Proroga contratto Direttore Generale fino al 31 dicembre 2013 Approvata

5. PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Annullamento prova di selezione per accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l'a.a. 2013-2014 – Modalità per procedere all'erogazione dei rimborsi ai candidati aventi diritto Approvata con modifiche
2. Deroga al termine previsto dall'art. 10 comma 2 ipotesi sub 2) delle Norme sulla Contribuzione per ottenere il rimborso dei contributi universitari Approvata con modifiche

6. PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

7. STATUTO E REGOLAMENTI

1. Modifica del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SiBA) Approvata

8. COMMISSIONI DI ATENEO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

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

1. Ratifica Decreto Rettoriale n. 1452/2013 del 1/10/2013- Università degli Studi di Pavia- Mutimedia Spa: Convenzione per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca Approvata con modifiche
2. Ratifica decreto rettorale d'urgenza – Approvazione adesione dell'Università degli Studi di Pavia al protocollo d'intesa stipulato il 21.06.2010 tra Prefettura di Pavia, Provincia e Comune di Pavia, Comuni di Stradella e Vigevano, Centro Antiviolenza Liberamente – Cooperativa sociale Onlus Approvata
3. Ratifica decreto rettorale d'urgenza – Approvazione accordo di partenariato per la partecipazione al bando di Regione Lombardia "Progettare le parità in Lombardia 2013" Approvata
4. Ratifica decreto rettorale d'urgenza – Approvazione accordo di partenariato per la partecipazione al bando di Regione Lombardia "Nuova Learning Week 2013-2014, 2014-2015" Approvata
5. Contratto disciplinante la proprietà e i diritti d'uso di applicativi software per la gestione dei servizi automatizzati del sistema bibliotecario di ateneo Approvata con modifiche
6. Dipartimento di Medicina Molecolare e University of Edinburgh: Material Transfer Agreement Approvata con modifiche

7. Dipartimento di Medicina Molecolare e Allosteros Therapeutics Inc.: Material Transfer Agreement Approvata con modifiche
8. Università degli Studi di Pavia e CNR: rinnovo convenzione quadro generale di collaborazione Approvata
9. CRIAMS – Centro Interdipartimentale di ricerca nelle attività motorie e sportive dell’Università di Pavia e Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia: convenzione per lo svolgimento di consulenze specialistiche a favore del Centro Approvata

10 CENTRI, CONSORZI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, SOCIETA’

1. Fondazione Maria Corti - Proroga componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti fino al 30 novembre 2013 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 25/09/2013 Approvata