



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19 DICEMBRE 2013

ORDINE DEL GIORNO

1. COMUNICAZIONI

1. *Saluto al nuovo Consigliere di Amministrazione* [Preso atto](#)
2. *Saluto e ringraziamento al Dott. Giuseppino Molinari* [Preso atto](#)
3. *Calendario sedute anno 2014* [Preso atto](#)
4. *Relazione adempimenti in materia di prevenzione della corruzione anno 2013* [Preso atto](#)
5. *Notizie CRUI-Ministero* [Preso atto](#)
6. *Ricognizione Regolamenti ex L. 240/2010* [Preso atto](#)

2 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Bilancio di previsione unico di Ateneo per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio triennale per gli esercizi finanziari 2014-2015-2016 [Approvata](#)
2. Variazione di bilancio n. 11/2013 - esercizio finanziario 2013 [Approvata](#)
3. Autorizzazione a resistere in giudizio contro ricorso per decreto ingiuntivo notificato all'Università degli Studi di Pavia da Unisport S.p.A. – Ratifica decreto rettorale d'urgenza [Approvata](#)
4. Riduzione parco auto di servizio e relativo scarico inventariale [Approvata](#)

3 - - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

1. Programma triennale dei lavori 2014-2016 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2014 [Approvata](#)

4 – PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Relazione finale del Direttore Generale sui risultati e attività triennio 2011-2013 [Approvata con modifiche](#)
2. Relazione annuale Direzione Generale - Programma e obiettivi 2014 [Approvata](#)
3. Affidamento incarico di Direttore Generale [Approvata](#)
4. Risoluzione unilaterale del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 1 c. 16 della Legge 138/2011 [Approvata](#)
5. Disattivazione Area Comunicazione e Relazioni Esterne di livello dirigenziale [Approvata](#)
6. Chiamate di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato [Approvata](#)
7. Proposta di Indennità ai Direttori di Dipartimento [Rinviata](#)

5 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Modifica dell'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in lingua inglese *World Politics and International Relations* (LM62) afferente al Dipartimento di Scienze politiche e Sociali [Approvata](#)
2. Nuovi testi di convenzione per tirocini [Approvata](#)
3. Disposizioni in materia di contribuzione universitaria relativa ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) – anno accademico 2013/2014 [Approvata](#)
4. Nuovo modello per la stampa dei diplomi [Approvata](#)

6 – PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. Convenzione con CINECA concernente i revisori dei progetti presentati per il Bando PRIN 2012 [Approvata](#)

7 - STATUTO E REGOLAMENTI

8 - COMMISSIONI DI ATENEO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

1. Collegio dei Revisori dei Conti - Scelta del membro effettivo con funzioni di Presidente [Approvata](#)
2. Costituzione del Nucleo di Valutazione dell'Università per il triennio 2014-2016 [Approvata](#)
3. Gruppo di lavoro per Partecipate dall'Università degli Studi di Pavia [Approvata con modifiche](#)

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

1. Università degli Studi di Pavia – Magellano S.c.: Convenzione per il finanziamento di un posto di Professore Straordinario a tempo determinato – Rinnovo *Ritirata*
2. Università degli Studi di Pavia, Labat International s.r.l. - Contratto di concessione di licenza della domanda di brevetto "Head impulse testing device for assessing the functionality of the semicircular canals and for the rehabilitation of vestibular loss" *Approvata*
3. Convenzione di tirocinio tra Università degli Studi di Pavia e Fondazione “Le Vele” *Approvata con modifiche*
4. “Agreement for research project” tra Dipartimento di Medicina interna e terapia medica e Beckman Coulter Inc *Rinviata*
5. Convenzione tra l’Università degli Studi di Pavia, l’Università degli Studi di Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per la realizzazione di Corso di Master congiunto di primo livello *Approvata*
6. Università degli Studi di Pavia, Comune di Cremona, Provincia di Cremona: rinnovo Convenzione per il sostegno al Corso di laurea in Lettere e beni culturali *Approvata con modifiche*
7. Rinnovo accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Pavia e Fondazione Kessler di Trento *Approvata*
8. Università degli Studi di Pavia e Fondazione Alma Mater Ticinensis: contratto di consulenza passivo alla Fondazione in materia di comunicazione esterna del Rettore *Approvata con modifiche*
9. Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche e Actelion Pharmaceutical LTD: contratto di consulenza *Approvata con modifiche*
10. Atto di donazione tra Fondazione Arvedi Buschini e Università di Pavia e contratto di comodato tra Fondazione Museo del Violino e Università di Pavia - Ratifica decreto Rettorale d’urgenza *Approvata con modifiche*

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

1. Fondazione Giandomenico Romagnosi - Scuola di Governo Locale - Conferimento dell’Università degli Studi di Pavia per il triennio finanziario 2014-2016 *Approvata*
2. Accreditamento di Ticinum Aerospace s.r.l.s. come spin-off accademico *Approvata*
3. Nomina Consiglieri di Amministrazione della Fondazione Maria Corti *Ritirata*
4. Accreditamento di UB-Care s.r.l. come spin-off accademico *Approvata*

11 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

12 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO

13 – INTERPELLANZE E MOZIONI

14 – ELEZIONI

15 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2013 *Approvata*