



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 NOVEMBRE 2014

### ORDINE DEL GIORNO

#### 1. COMUNICAZIONI

1. Augurio a dr. Elena Madama Preso atto
2. Inizio processo Punta Est Preso atto
3. Assemblea ordinaria e straordinaria della società Riccagioia Scpa Preso atto
4. Contributi Fondazione Cariplo bando 2013 - Valorizzare il patrimonio culturale Preso atto
5. Contributi Fondazione Cariplo bando 2013 - CERES Preso atto
6. Variazioni di bilancio n. 26/2014 e 27/2014 Preso atto
7. Variazione di bilancio n. 29/2014 Preso atto
8. Modifiche al Regolamento contratti di insegnamento Preso atto
9. Regolamenti didattici di corsi di studio attivati dal Dipartimento di Sanità pubblica, medicina sperimentale e forense - coorte a.a. 2013/2014 Preso atto
10. Integrazione progetto di Master in Alto Apprendistato in "Infermiere Esperto di Cure e Assistenza nella Rete Territoriale" Preso atto

#### 2 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Variazione di bilancio n. 28/2014 Approvata
2. Convenzione istitutiva della "Lake Como School of Advanced Studies" - Erogazione di contributo Rinviata
3. Assegnazione dei fondi per affidamenti e contratti di insegnamento retribuiti e per la didattica integrativa – II^ tranche a.a. 2014/15 Approvata
4. Introduzione della Contabilità Economico Patrimoniale – Azioni e decisioni propedeutiche Approvata

#### 3 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

1. Piano triennale delle opere edilizie 2015/2017 ed elenco annuale dei lavori per il 2015 Approvata con modifiche
2. Approvvigionamento fornitura di energia elettrica per l'anno 2015 Approvata
3. Transazione con la Società Cassani Ascensori Snc Approvata

#### 4 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Attivazione di procedure di selezione per la chiamata di professori di prima e seconda fascia, ai sensi dell'art.18, comma 1 L. n. 240/2010 Approvata con modifiche
2. Chiamata di idonei alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia Approvata
3. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato junior Approvata con modifiche

#### 5 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Approvazione Piano provvisorio Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) - a.a. 2014/2015 Approvata

#### 6 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. HORIZON 2020 "Adozione formale degli schemi tipo di Grant Agreement e monte ore personale coinvolto nei progetti di ricerca" Approvata

#### 7 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità Approvata con modifiche
2. Regolamento di Ateneo per la costituzione e il funzionamento dei centri - Parere Approvata con modifiche
3. Regolamento Centro Linguistico di Ateneo - Parere Approvata con modifiche
4. Regolamento per l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio Ritirata
5. Regolamenti didattici - coorte a.a. 2014/2015- dei corsi di studio attivati dal Dipartimento di Scienze economiche e aziendali - Parere Approvata
6. Regolamenti didattici- coorti aa.aa. 2013/2014 e 2014/2015 - dei corsi di studio attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza – Parere Approvata
7. Regolamenti didattici - coorte a.a. 2013/2014 – di corsi di studio attivati dal Dipartimento di Scienze del sistema nervoso e del comportamento – Parere Non accolta
8. Regolamenti didattici - coorte a.a. 2013/2014 - di corsi di studio attivati dal Dipartimento di Scienze clinico-chirurgiche, diagnostiche e pediatriche – Parere Non accolta

9. Regolamento didattico - coorte a.a. 2013/2014 – di corso di studio attivato dal Dipartimento di Medicina molecolare - Parere [Non accolta](#)
10. Regolamenti didattici - coorte a.a. 2013/2014 - di corsi di studio attivati dal Dipartimento di Sanità pubblica, medicina sperimentale e forense - Parere [Non accolta](#)
11. Regolamenti didattici – coorte a.a. 2013/2014 - di corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Studi Umanistici - Parere [Approvata](#)

## **8 - COMMISSIONI DI ATENEO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI**

### **9 - CONTRATTI, CONVENZIONI, GARE D'APPALTO E LIBERALITA'**

1. Convenzioni con i CAF per le attività di assistenza fiscale rivolte ai dipendenti universitari – Proroga [Approvata](#)
2. Convenzioni con asili nido nell'ambito delle provvidenze ai dipendenti universitari [Approvata con modifiche](#)
3. Convenzione con Consorzio Parco del Monte Barro e altri - Recesso [Approvata](#)
4. Protocolli di Legalità sulla prevenzione della corruzione, sull'attuazione della trasparenza e sugli appalti pubblici [Approvata](#)
5. Aggiornamento aule didattiche informatizzate [Approvata](#)
6. Convenzione con Regione Lombardia per telelavoro. Ratifica decreto d'urgenza [Approvata](#)

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

1. Associazione di Promozione Sociale "Il tempo della Storia" – Ratifica decreto d'urgenza [Approvata](#)
2. Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali INSTM - Modifica art. 1 convenzione [Approvata](#)
3. Consorzio Interuniversitario Nazionale di Tecnologie Farmaceutiche Innovative - TEFARCO Innova - Modifiche Statutarie [Approvata](#)
4. Centro di Servizio "Sistema Museale di Ateneo" – Trasformazione [Approvata](#)
5. Trasformazione della Società Polo Tecnologico Servizi Srl in "Parco Tecnico Scientifico di Pavia società consortile a r.l." [Approvata](#)
6. Istituzione del Centro Interuniversitario per la Meccanica Computazionale ed i Materiali Avanzati (MECMA) [Approvata](#)
7. L.E.N.A. - Relazione sull'attività scientifica e sui profili economici [Approvata con modifiche](#)

## **11 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**

## **12 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO**

### **13 - INTERPELLANZE E MOZIONI E DISCUSSIONI DI INDIRIZZO**

1. Concessione spazi a Cooperativa CUSL [Approvata con modifiche](#)

## **14 - ELEZIONI**

### **15 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE**

1. Approvazione verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2014 [Approvata con modifiche](#)