



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 DICEMBRE 2014

ORDINE DEL GIORNO

1 - COMUNICAZIONI

2 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Variazione di bilancio n. 31/2014 - Storni
2. Budget di previsione - anno 2015 e budget triennale 2015-2017
3. Scarichi inventariali di beni dell'Amministrazione Centrale
4. Adesione Convenzione Consip per manutenzione centrali telefoniche
5. Quota premiale a favore dei Dipartimenti che hanno erogato PAS per l'a.a. 2013/14

3 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

1. Piano triennale delle opere edilizie 2015/2017 ed elenco annuale dei lavori per il 2015

4 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Programma e obiettivi della Direzione Generale - anno 2015
2. Chiamata di idonei alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia
3. Chiamate dirette di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero - DM FFO 2014
4. Attivazione di procedure valutative per la chiamata di professori di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, c. 6 legge 240/2010
5. Convenzione con Fondazione Arvedi –Buschini per proroga contratto di ricercatore a tempo determinato junior
6. Convenzione con Società Abbvie S.r.l. per proroga contratto di ricercatore a tempo determinato junior
7. Convenzione con Fondazione Alma Mater Ticinensis per proroga contratto di ricercatore a tempo determinato junior
8. Programmazione personale tecnico amministrativo anno 2014. Integrazione finanziata
9. Affidamento di incarico per costituzione di parte civile. Ratifica decreto d'urgenza

5 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Piano provvisoriale Tirocini Formativi Attivi (TFA) – a.a. 2014/2015
2. Istituzione del corso di laurea magistrale in Industrial Automation Engineering (Classe LM-25)

6 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. Deposito di domanda di brevetto internazionale per invenzione

7 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Manuale di Contabilità e controllo di gestione
2. Regolamento per l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio
3. Regolamento Studenti - Modifiche
4. Regolamenti didattici - coorte a.a. 2013/2014 – di corsi di studio attivati dal Dipartimento di Scienze del sistema nervoso e del comportamento – Parere
5. Regolamenti didattici - coorte a.a. 2013/2014 - di corsi di studio attivati dal Dipartimento di Scienze clinico-chirurgiche, diagnostiche e pediatriche – Parere
6. Regolamento didattico - coorte a.a. 2013/2014 – di corso di studio attivato dal Dipartimento di Medicina molecolare - Parere
7. Regolamenti didattici - coorte a.a. 2013/2014 - di corsi di studio attivati dal Dipartimento di Sanità pubblica, medicina sperimentale e forense – Parere
8. Regolamenti didattici - coorte a.a. 2014/2015 - dei corsi di studio attivati dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali – Parere

8 - COMMISSIONI DI ATENEO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

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

1. Convenzione relativa al Dipartimento Provinciale per la tutela della salute neuropsichica dell'infanzia e dell'adolescenza - proroga 2014/2016
2. Contratto di comodato modale per uso di spazi da parte dell'Associazione Netval
3. Convenzione quadro di collaborazione con la Fondazione Alma Mater Ticinensis

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

1. Attività della Fondazione Alma Mater Ticinensis
2. Adesione al Consorzio AlmaLaurea
3. Centro studi per la tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei – Trasformazione in Centro di Servizio
4. Accreditamento di Nano Analysis Materials – N.A.M. s.r.l. come spin off non partecipata

11 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

12 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

13 – INTERPELLANZE, MOZIONI E DISCUSSIONI DI INDIRIZZO

14 - ELEZIONI

15 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2014