



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 DICEMBRE 2014

ORDINE DEL GIORNO

1 – COMUNICAZIONI

1. Lavori CdA [Preso atto](#)
2. Saluto al nuovo Consigliere [Preso atto](#)
3. Calendario sedute anno 2015 [Preso atto](#)
4. Relazione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione - anno 2014 [Preso atto](#)
5. Variazione di bilancio n. 30/2014 [Preso atto](#)
6. Variazione di bilancio n. 32/2014 [Preso atto](#)
7. Consiglio di Amministrazione della Fondazione Mondino [Preso atto](#)

2 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

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

3 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

1. Piano triennale delle opere edilizie 2015/2017 ed elenco annuale dei lavori per il 2015 [Approvata](#)

4 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

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

5 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

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

6 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. Deposito di domanda di brevetto internazionale per invenzione [Approvata](#)

7 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Manuale di Contabilità e controllo di gestione [Approvata](#)
2. Regolamento per l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio [Approvata con modifiche](#)
3. Regolamento Studenti - Modifiche [Approvata](#)
4. Regolamenti didattici - coorte a.a. 2013/2014 – di corsi di studio attivati dal Dipartimento di Scienze del sistema nervoso e del comportamento – Parere [Approvata](#)
5. Regolamenti didattici - coorte a.a. 2013/2014 - di corsi di studio attivati dal Dipartimento di Scienze clinico-chirurgiche, diagnostiche e pediatriche – Parere [Approvata](#)
6. Regolamento didattico - coorte a.a. 2013/2014 – di corso di studio attivato dal Dipartimento di Medicina molecolare - Parere [Approvata](#)

7. Regolamenti didattici - coorte a.a. 2013/2014 - di corsi di studio attivati dal Dipartimento di Sanità pubblica, medicina sperimentale e forense – Parere Approvata
8. Regolamenti didattici - coorte a.a. 2014/2015 - dei corsi di studio attivati dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali – Parere Approvata

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 Approvata con modifiche
2. Contratto di comodato modale per uso di spazi da parte dell'Associazione Netval Approvata
3. Convenzione quadro di collaborazione con la Fondazione Alma Mater Ticinensis Approvata

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

1. Adesione al Consorzio AlmaLaurea Approvata
2. Centro studi per la tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei – Trasformazione in Centro di Servizio Approvata
3. Accreditemento di Nano Analysys Materials – N.A.M. s.r.l. come spin off non partecipata Ritirata

11 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

12 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

13 – INTERPELLANZE, MOZIONI E DISCUSSIONI DI INDIRIZZO

1. Attività della Fondazione Alma Mater Ticinensis Approvata con modifiche (ex punto 10.1 - collato alla categoria 13 in seduta - che diventa 13.1)

14 - ELEZIONI

15 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

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