



Prot. n. 2996
Titolo II
Classe 7
Fasc. n. 1./2015
RACCOMANDATA A MANO

Pavia, 22/01/2015

AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato per il giorno **29 gennaio 2015, alle ore 9.00**, presso i saloni del Rettorato, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - COMUNICAZIONI

2 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Autorizzazione a resistere in giudizio contro atto di citazione proposto da SGS - Ratifica decreto rettorale d'urgenza
2. Classificazione della spesa di cui al budget annuale 2015 per missioni e programmi
3. Variazioni di budget per trasporto avanzo vincolato – prima parte

3 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

4 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Chiamata diretta nei ruoli dei docenti a seguito del DM FFO 2014
2. Attivazione di procedure valutative per la chiamata di professori di seconda fascia ex art.24, c.6 Legge 240/2010
3. Chiamata di idoneo alla posizione di ricercatore a tempo determinato junior
4. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – triennio 2015-2017
5. Piano della performance anno 2015

5 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Modifica dell'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale in Storia delle arti dall'antichità al contemporaneo
2. Modifica dell'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile
3. Modifica dell'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
4. Modifica ordinamento didattico del Corso di laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
5. Ripartizione fondi per le attività di tutorato per l'a.a. 2015/2016

6 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. Protocollo d'intesa con Polo Tecnologico di Pavia e ICE-AGENZIA

7 - STATUTO E REGOLAMENTI

8 - COMMISSIONI DI ATENEEO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

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

1. Gestione dei servizi di catalogazione, di prestito e OPAC per il Centro di Catalogazione Provinciale e Sistemi Bibliotecari Intercomunali della Lomellina, dell'Oltrepò e del Pavese. Proroga
2. Accordo con la CRUI per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati
3. Convenzione quadro con A.C. Pavia s.r.l.

4. Protocollo d'intesa con Provincia e Comune di Pavia per un progetto sulla info mobilità del trasporto pubblico locale
5. Convenzione con Touring Club Italiano. Rinnovo
6. Recesso da contratto di locazione passiva
7. Autorizzazione procedura di gara per somministrazione di lavoro

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

1. Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Biologia Molecolare delle Piante – Estinzione del rapporto consortile
2. Adesione al Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica
3. Accreditemento di Nano Analysis Materials –N.A.M. s.r.l. some spin-off non partecipata

11 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

12 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

13 – INTERPELLANZE, MOZIONI E DISCUSSIONI DI INDIRIZZO

1. Attribuzione Fondo di Finanziamento Ordinario e punti organico – anno 2014

14 - ELEZIONI

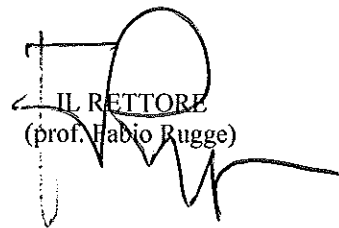
15 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2014

Le SS.LL. sono invitate ad intervenire all'adunanza.

Con i migliori saluti.

IL RETTORE
(prof. Fabio Rugge)



OO.CC.