



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 GENNAIO 2015

ORDINE DEL GIORNO

1 – COMUNICAZIONI

1. Saluto al ProRettore Vicario [Preso atto](#)
2. Determinazione Direttore Generale per maggiori entrate al 31/12/2014. Variazione di bilancio n. 33/2014 - Centro di Responsabilità Amministrazione Centrale [Preso atto](#)
3. Attribuzione finanziamenti programmazione triennale 2013-2015 [Preso atto](#)
4. Variazioni al piano dei conti di contabilità generale e di contabilità analitica [Preso atto](#)
5. Parere positivo MIUR su Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità [Preso atto](#)
6. Dotazione di funzionamento ai Dipartimenti e ai Centri di servizio - attribuzione di un'anticipazione in attesa della definizione del nuovo modello di attribuzione [Preso atto](#)
7. Anticipazione della dotazione alle Scuole di Specializzazione di area medica [Preso atto](#)

2 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

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

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 [Approvata](#)
2. Attivazione di procedure valutative per la chiamata di professori di seconda fascia ex art.24, c.6 Legge 240/2010 [Approvata](#)
3. Chiamata di idoneo alla posizione di ricercatore a tempo determinato junior [Approvata](#)
4. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – triennio 2015-2017 [Approvata](#)
5. Piano della performance anno 2015 [Approvata con modifiche](#)

5 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

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

6 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. Protocollo d'intesa con Polo Tecnologico di Pavia e ICE-AGENZIA [Approvata](#)

7 - STATUTO E REGOLAMENTI

8 - COMMISSIONI DI ATENEIO – 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 [Approvata](#)
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 [Approvata con modifiche](#)
3. Convenzione quadro con A.C. Pavia s.r.l. [Approvata con modifiche](#)
4. Protocollo d'intesa con Provincia e Comune di Pavia per un progetto sulla info mobilità del trasporto pubblico locale [Approvata con modifiche](#)
5. Convenzione con Touring Club Italiano. Rinnovo [Approvata](#)

6. Recesso da contratto di locazione passiva Approvata
7. Autorizzazione procedura di gara per somministrazione di lavoro Approvata con modifiche

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

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

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 Preso atto

14 - ELEZIONI

15 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

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