



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31 MARZO 2015

ORDINE DEL GIORNO

1 – COMUNICAZIONI

1. Saluto al nuovo Consigliere [Preso atto](#)
2. Fondazione Alma Mater Ticinensis - Sostituzione componente del Consiglio di Amministrazione per lo scorcio di triennio 2014-2016 [Preso atto](#)
3. Lettera d'intenti con la CRUI per organizzazione convegno "Università e città" [Preso atto](#)
4. Convenzione di collaborazione tra Università di Pavia, di Viterbo e di Padova. Rinnovo [Preso atto](#)
5. Chiusura della convenzione per la fornitura, messa in opera e manutenzione di sistemi telefonici [Preso atto](#)
6. Fornitura Energia Elettrica anno 2015 [Preso atto](#)
7. Comunicazione in ordine a verifica prezzi Bar di Ingegneria [Preso atto](#)
8. Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2014 [Preso atto](#)
9. L'implementazione del nuovo sistema di contabilità economica patrimoniale in Ateneo [Preso atto](#)
10. Progetto "L'Università come luogo di cultura. Strategie di valorizzazione dei beni materiali e immateriali dell'Ateneo pavese" [Preso atto](#)

2 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Attribuzione dotazione di funzionamento ai Centri di Servizio [Approvata](#)
2. Variazione di budget n. 3/2015 – Ratifica decreto rettorale d'urgenza [Approvata con modifiche](#)
3. Rideterminazione dell'avanzo di amministrazione dall'esercizio finanziario 2014 - Unità di Gestione - Variazione di budget n. 4/2015 [Approvata](#)
4. Variazione di budget n. 5/2015 – Storni [Approvata con modifiche](#)
5. Tariffario servizi specialistici Area Sistemi informativi [Approvata](#)

3 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

1. Ripristino e utilizzo di pozzo da parte del CUS PAVIA [Approvata](#)

4 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Chiamata di idoneo alla posizione di professore di ruolo di prima fascia [Approvata](#)
2. Chiamata di idonei alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia [Approvata](#)
3. Chiamata di idoneo alla posizione di ricercatore a tempo determinato junior [Approvata](#)
4. Attivazione di procedure valutative per la chiamata di professori di seconda fascia ex art. 24, c. 6 – L. n.240/2010 [Approvata](#)
5. Scambio contestuale di docenti con l'Università di Milano Bicocca [Approvata](#)
6. Incentivo Ricercatori aa.aa. 2013/2014 e 2014/2015 [Approvata con modifiche](#)
7. Diritto di assemblea - Abrogazione comma 5, art. 49 Contratto Integrativo di Ateneo [Approvata](#)

5 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Assegnazione fondi per affidamenti e contratti di insegnamento retribuiti e per didattica integrativa – a.a. 2015/2016 [Approvata](#)
2. Riformulazione Ordinamento didattico Corso di Laurea Magistrale in Industrial Automation Engineering – Ratifica decreto rettorale d'urgenza [Approvata](#)
3. Master universitario di I livello in alto apprendistato in "Igienista dentale esperto di cure e assistenza ai casi clinici complessi" – a.a. 2014-2015 [Approvata](#)
4. Convenzioni attuative per Master Universitari di II livello con l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS)- a.a. 2014/2015 [Approvata](#)
5. Ripartizione fondi MIUR per tutorato e attività didattiche e integrative - a.a. 2015/2016 [Approvata](#)

6 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. Linee guida strategiche e policy operativa in tema di valorizzazione della ricerca e dei diritti di proprietà intellettuale [Approvata con modifiche](#)
2. Deposito di domanda di brevetto italiano [Approvata con modifiche](#)

7 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Regolamenti didattici dei Corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Chimica - coorte a.a. 2014/2015 – Parere Approvata
2. Regolamenti didattici dei Corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Matematica - coorte a.a. 2014/2015 – Parere Approvata con modifiche
3. Regolamenti didattici dei Corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Scienze del farmaco - coorte a.a. 2014/2015 - Parere Approvata

8. COMMISSIONI DI ATENEIO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

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

1. Convenzione con Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere. Rinnovo Approvata
2. Convenzione con la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo per consulenza medica sul rischio da radiazioni. Proroga Approvata
3. Convenzione con Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (CISIA) per lo svolgimento dei TOLC (Test On Line CISIA). Modifica Approvata
4. Convenzione con Ordine provinciale per il praticantato dei geometri neo diplomati Approvata
5. Accordo di collaborazione con la Fondazione "Maria Corti". Atto modificativo Approvata
6. Convenzione con i CAF per le attività di assistenza fiscale ai dipendenti e agli studenti. Nuovo modello Approvata
7. Contratto di comodato modale di immobile con Prodest s.c.a.r.l.. Rinnovo Approvata
8. Contratto con provider Iversity per corsi MOOC (Massive Online Open Course) Approvata con modifiche
9. Contratto di comodato modale di immobile con CUSL – Cooperativa universitaria di studio e lavoro Approvata con modifiche
10. Spin-off accademico Nano Analysis Materials/NAM s.r.l. - Apertura della sede operativa Approvata
11. Contratto di cessione di domande di brevetto italiano e internazionale Approvata

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

1. Accreditamento di Ecates s.r.l. come spin-off non partecipata Approvata
2. Piano di razionalizzazione delle società partecipate dell'Università degli Studi di Pavia, ex art. 1 c. 611 L. 190/2014 Approvata
3. Centro Interuniversitario Healthcare research and pharmacoepidemiology. Istituzione Approvata
4. CINEAS – Consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni – Adesione Approvata
5. Consorzio Italbiotec - Modifiche statutarie Approvata
6. "Centro studi sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei" – Regolamento e cambio denominazione. Parere Approvata

11 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

1. Consorzio Universitario Italiano in Argentina – CUIA – Versamento contributo Approvata

12 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO

13 – INTERPELLANZE, MOZIONI E DISCUSSIONI DI INDIRIZZO

14 - ELEZIONI

15 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2015 Approvata