



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 SETTEMBRE 2016

### ORDINE DEL GIORNO

#### 1 – COMUNICAZIONI

#### 2 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2016

#### 3 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Bilancio unico di esercizio 2015 e stato patrimoniale iniziale
2. Relazione sui risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico ex L. 1/2009
3. Variazione di budget n. 34/2016
4. Variazione di budget n. 35/2016
5. Esenzione tasse universitarie a.a. 2016/2017 per studenti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 24/8/2016

#### 4 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

1. Affidamento dell'attività di verifica del progetto definitivo ed esecutivo del Campus della Salute

#### 5 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Chiamata di idonei alla posizione di professore di ruolo di prima fascia
2. Chiamata di idoneo alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art.18, c.1, L. 240/2010
3. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato senior
4. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato junior
5. Attivazione procedure di selezione per la chiamata di professori di prima fascia ex art.18, c.1, L. 240/2010
6. Attivazione procedura valutativa per la chiamata di professore associato ex art.24, c.5, L. 240/2010
7. Attivazione contratti di ricercatore a tempo determinato junior
8. Scambio contestuale di docenti ex art. 7, c.3, L. 240/2010
9. Convenzione con la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo per finanziamento posto di professore straordinario a tempo determinato
10. Accordo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo - anno 2014

#### 6 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Master di alto apprendistato in "Igienista dentale esperto di cure e assistenza ai casi clinici complessi" a.a. 2016/2017
2. Master di alto apprendistato in "Infermiere di famiglia e di comunità e operatore esperto di cure e assistenza nella rete territoriale" a.a. 2016/2017
3. Istituzione Corso di aggiornamento in "Ecografia Internistica" - a.a. 2016/2017

#### 7 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

#### 8 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Regolamento di incentivazione alla partecipazione a progetti di ricerca finanziati attraverso bandi competitivi
2. Regolamento di funzionamento Presidio della Qualità di Ateneo. Parere
3. Regolamento di funzionamento Collegio di disciplina. Modifica
4. Regolamenti didattici dei Corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione – coorte a.a. 2016/2017. Parere
5. Regolamenti didattici dei Corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura – coorte a.a. 2016/2017. Parere

#### 9 - COMMISSIONI DI ATENEIO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

#### **10 - CONTRATTI, CONVENZIONI, GARE D'APPALTO E LIBERALITA'**

1. Convenzione con Comune di Cremona per il funzionamento del Dipartimento di Musicologia e beni culturali. Rinnovo
2. Cessione a terzi del contratto con Iversity per corsi MOOC
3. Convenzione con lo IUSS di Pavia per il corso di laurea magistrale interateneo in "Civil engineering for seismic and hydrogeological risk assessment and mitigation"
4. Contratto con Touring. Rinnovo

#### **11 - CENTRI, CONSORZI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, SOCIETA'**

#### **12 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**

1. Contratto di trasferimento fondi dalla Goethe Universitaet di Francoforte

#### **13 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO**

#### **14 - INTERPELLANZE, MOZIONI E DISCUSSIONI DI INDIRIZZO**

1. Lettera semestrale sull'attività di ProRettori e Delegati

#### **15 - ELEZIONI**