



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 OTTOBRE 2016

ORDINE DEL GIORNO

Risultati

1 – COMUNICAZIONI

1. Missione negli Stati Uniti Preso atto
2. Finanziamenti da Alma Mater Ticinensis – anno 2016 Preso atto
3. Aggiornamenti sulla Fondazione Mondino Preso atto
4. Atto integrativo alla convenzione istitutiva della “Lake Como School of Advanced Studies” Preso atto
5. Variazione di budget n. 36/2016 Preso atto
6. Possibili soluzioni per garantire la continuità del servizio gestore calore Preso atto
7. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione - anno 2016 Preso atto
8. Proposta transattiva nel giudizio S.G.S. srl Preso atto

2- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2016 Approvata

3 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Variazione di budget n. 37/2016 Approvata
2. Bilancio unico di esercizio 2015 e stato patrimoniale iniziale Approvata
3. Omogenea redazione dei conti consuntivi 2015 - Allegato Enti e Società partecipate Approvata con modifiche
4. Autorizzazione a resistere in giudizio versus ricorso medici convenzionati. Incarico ad avvocato del libero Foro Approvata
5. Ricorso in appello al Consiglio di Stato proposto da personale di categoria EP. Incarico ad avvocato del libero foro Approvata
6. Ricorso al Tribunale di Milano per procedimento sommario di cognizione promosso da S.G.S. srl. Incarico ad avvocato del libero foro. Ratifica decreto rettorale d’urgenza Approvata
7. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2017-2018 Approvata

4 - PROVVEDIMENTI PER L’EDILIZIA

1. Piano triennale opere edilizie 2017/2019 ed elenco annuale dei lavori 2017 Approvata con modifiche

5 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato senior Approvata
2. Contratti di ricercatore a tempo determinato – Fondi Scienze motorie Rinviata
3. Proroga contratti ricercatore a tempo determinato junior Approvata
4. Riconoscimento classe/scatto stipendiale personale docente Approvata
5. Reintegrazione ai dipartimenti di punti organico relativi a passaggi da RTDa a RTDb Approvata

6 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Master di alto apprendistato in “Management dell’assistenza integrata al paziente con deficit cognitivo” a.a. 2016/2017 Approvata
2. Criteri di ripartizione fondi per le collaborazioni di tutorato da a.a. 2017/2018 Approvata

7 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

8 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Regolamento dell’Ufficio ECM di Ateneo Approvata con modifiche
2. Regolamento didattico del corso di studio attivato presso il Dipartimento di Medicina interna e terapia medica – coorte a.a. 2016/2017. Parere Approvata
3. Regolamenti didattici dei Corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Sanità pubblica medicina sperimentale e forense - coorte a.a. 2016/2017 – Parere Approvata
4. Regolamenti didattici dei corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Scienze del sistema nervoso e del comportamento - coorte a.a. 2016/2017. Parere Approvata
5. Regolamenti didattici dei corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Medicina molecolare – coorte a.a. 2016/2017. Parere Approvata

6. Regolamenti didattici dei corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Scienze clinico - chirurgiche, diagnostiche e pediatriche – coorte a.a. 2016/2017. Parere Approvata
7. Regolamento per la reperibilità degli operatori interessati al piano di emergenza del L.E.N.A.. Modifica Approvata

9 - COMMISSIONI DI ATENEIO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

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

1. Protocollo d'Intesa per le funzioni apicali di Direzione del Brain MRI Research Center. Modifica Approvata
2. Convenzione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT). Rinnovo Approvata
3. Protocollo d'Intesa con Fondazione Bracco e Cittalia. Ratifica decreto rettorale d'urgenza Approvata
4. Cessione a terzi del contratto con Iversity per corsi MOOC Approvata
5. Convenzione con il Comune di Cremona per il funzionamento del Dipartimento di Musicologia e beni culturali. Ratifica decreto rettorale d'urgenza Approvata
6. Convenzione con il Comune di Voghera per i Corsi di laurea in Scienze motorie. Modifica Approvata
7. Servizio Polifunzionale dell'Ateneo. Autorizzazione indizione procedura di gara Approvata
8. Servizio Presidio Biblioteche. Autorizzazione indizione procedura di gara Approvata
9. Fornitura del servizio di sorveglianza sanitaria - Proroga tecnica Ritirata

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

1. Archimede Green Line Scarl – Adesione Approvata
2. Centro Interuniversitario per lo studio della condizione giovanile dell'organizzazione delle istituzioni educative e dell'orientamento- GEO. Rinnovo convenzione Approvata
3. Consorzio AlmaLaurea. Modifica Statuto Approvata

12 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

1. Adesione al programma ministeriale Invest Your Talent Approvata

13 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO

14 - INTERPELLANZE, MOZIONI E DISCUSSIONI DI INDIRIZZO

1. Mozione degli studenti per rimborso tassazione 2010-2013 Rinviata
2. Mozione dottorandi Preso atto
3. Fondazione per la valorizzazione della conoscenza Preso atto
4. Contratto di comodato con Fondazione IRCCS Policlinico "San Matteo" di Pavia Preso atto

15 - ELEZIONI