



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 NOVEMBRE 2017

ORDINE DEL GIORNO

1 – COMUNICAZIONI

1. Calendario sedute anno 2018 – **Preso atto**
2. Visita Commissione Esperti Valutazione. Esiti preliminari – **Preso atto**
3. Rinnovo rappresentanze studentesche biennio 2018-2020 – **Preso atto**
4. Variazione di budget n. 40/2017 – **Preso atto**
5. Nuova guida italiano-inglese dell'Ateneo – **Preso atto**

2 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del 26 ottobre 2017 - **Approvata**

3 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Atto integrativo e variazione di ipoteca per mutuo Biblioteca S. Tommaso - **Approvata**
2. Variazione di budget n. 41/2017 - **Ritirata**

4 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

1. Trasferimento locali e attrezzature Orto Botanico all'Area Beni Culturali-Sistema Museale di Ateneo - **Approvata**
2. Biblioteca Unificata San Tommaso. Variante e opere complementari - **Approvata**
3. Affidamento progettazione esecutiva per Campus della Salute. Ratifica decreto rettorale d'urgenza **Approvata**

5 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Programmazione triennale del personale 2018-2020 – **Approvata con modifiche**
2. Chiamate dirette ai sensi dell'art. 1, c.9 L. 230-2005 – FFO 2017 - **Approvata**
3. Nomina di professore ordinario. Ratifica decreto rettorale d'urgenza - **Approvata**
4. Chiamata di idonei alla posizione di professore di ruolo di prima fascia ex art. 18, c. 1 L. 240-2010 **Approvata**
5. Chiamata di idoneo alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art. 18, cc. 1 e 4 L.240-2010 - **Approvata**
6. Chiamata di idonei alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art. 18, c. 1 L. 240-2010 – **Approvata con modifiche**
7. Chiamata di idoneo alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art. 24, c. 6 L. 240-2010 - **Approvata**
8. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatori tempo determinato junior - **Approvata**
9. Attivazione procedura di selezione per chiamata di professore di prima fascia ex art. 18, c. 1 L. 240-2010. Piano strategico della didattica - **Approvata**
10. Attivazione procedura valutativa per chiamata di professore di seconda fascia ex art. 24, c. 6 L. 240-2010 - **Approvata**
11. Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato junior. Piano strategico della didattica - **Approvata**
12. Procedimento disciplinare a carico di professore associato. Adozione provvedimento - **Approvata**

6 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Istituzione del corso di laurea magistrale interateneo in lingua inglese in Psychology, neuroscience and human sciences - **Approvata**

7 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. Affiliazione Association for European NanoElectronics Activities – AENEAS - **Approvata**
2. Stipula Rete Temporanea di impresa per Progetto di Ricerca - **Approvata**

8 - STATUTO E REGOLAMENTI

9 - COMMISSIONI DI ATENEO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

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

1. Convenzione con Comune di Cremona per Corso di laurea in Scienze letterarie e dei beni culturali - **Approvata**
2. Convenzione quadro con Casa di Cura Villa Esperia S.p.A. - **Rinviata**
3. Convenzione quadro di collaborazione con Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo per Laboratori di stampa 3D - **Approvata**
4. Convenzione con So.Re.Sa - Società Regionale per la Sanità – **Approvata con modifiche**
5. Rinnovo contratti con Metoda sas - **Approvata**
6. Servizio sostitutivo di mensa. Adesione Convenzione Consip Buoni pasto elettronici - **Approvata**
7. Servizio di assistenza allo stabulario. Autorizzazione indizione gara - **Approvata**

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

1. Fondazione Alma Mater Ticinensis. Rinnovo Convenzione, contratto di consulenza e nomina Revisore – **Approvata con modifiche**
2. Centro Interuniversitario di Econometria. Nomina rappresentante nel Consiglio direttivo – triennio 2016-2018 - **Approvata**
3. Consorzio Interuniversitario per l'Alta formazione in Matematica CIAFM. Quota di adesione - **Approvata**

12 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

1. Protocollo di cooperazione con l'Istituto Camões (Portogallo) - **Approvata**
2. Accordo di cooperazione internazionale con la Fudan University (Cina) - **Approvata**

13 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

14 - INTERPELLANZE, MOZIONI E DISCUSSIONI DI INDIRIZZO

1. Linee di indirizzo Budget 2018 – **Preso atto**

15 - ELEZIONI