



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 aprile 2018

ORDINE DEL GIORNO

1 – COMUNICAZIONI

1. Variazione di budget n. 51-2017 – **Preso atto**
2. Variazione di budget n. 15-2018 – **Preso atto**
3. Centro Interuniversitario “Studio e Terapia della tossicodipendenza e i disturbi da uso di sostanze” – **Preso atto**

2 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del 27 marzo 2018 – Approvato – **Approvato con modifiche**

3 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Variazione di budget n. 14-2018. Ratifica decreto rettorale d’urgenza - **Approvato**
2. Variazione di budget n. 16-2018 - **Approvato**
3. Bilancio Unico di Ateneo anno 2017 - **Rinviato**
4. Rilancio Associazione Laureati – Approvato con modifiche – **Approvato con modifiche**

4 - PROVVEDIMENTI PER L’EDILIZIA

5 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Chiamata di idoneo alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art. 18, c. 1 L. 240-2010 – **Approvato con modifiche**
2. Chiamata di idoneo alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art. 24, c. 6 L. 240-2010 - **Approvato**
3. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato senior - **Approvato**
4. Chiamata di idoneo alla posizione di ricercatore a tempo determinato junior - **Approvato**
5. Programmazione personale docente 2016-2018: richiesta di modifica ruolo - **Approvato**
6. Attivazione procedure di selezione per chiamata di professore di prima fascia ex art. 18, c. 1 L.240-2010 - **Approvato**
7. Attivazione procedura valutativa per chiamata di professore associato ex art. 24, c. 5 L. 240-2010 - **Approvato**
8. Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato senior - **Approvato**
9. Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato senior. Fondi Dipartimento di eccellenza - **Approvato**
10. Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato junior - **Approvato**
11. Contratto di ricercatore a tempo determinato junior: modifica copertura finanziaria - **Approvato**
12. Incentivi di Ateneo per chiamate dirette e reclutamento docenti esterni – **Approvato con modifiche**
13. Transazione con personale di categoria EP - **Approvato**
14. Accordo per il trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo anno 2017 - **Ritirato**

6 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Programmazione locale degli accessi a corsi di studio per l’a.a. 2018-2019 – **Approvato con modifiche**
2. Master di II livello in “Cooperazione allo sviluppo”. Istituzione - **Approvato**

7 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. Schema di convenzione per percorsi di dottorato di ricerca in cotutela con imprese/enti – **Approvato**
2. Deposito domanda di brevetto internazionale - **Approvato**

8 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività di autofinanziamento in collaborazione o per conto terzi. Modifica artt. 6, 16 e 22 - **Rinviato**
2. Regolamento per l'accesso e l'uso dei parcheggi. Modifica – **Approvato con modifiche**
3. Regolamento missioni e servizio esterno. Modifica artt. 9, 13 e 18 - **Approvato**
4. Regolamento per utilizzo carta di credito e carta prepagata - **Approvato**
5. Regolamento Didattico di Ateneo. Adeguamento a osservazioni CUN. Parere - **Approvato**
6. Regolamenti didattici dei corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza - coorte a.a. 2018-2019. Parere - **Approvato**
7. Regolamenti didattici dei corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - coorte a.a. 2018-2019. Parere - **Approvato**
8. Regolamenti didattici dei corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali - coorte a.a. 2018-2019. Parere - **Approvato**
9. Regolamenti didattici dei corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali - coorte a.a. 2018-2019. Parere - **Approvato**
10. Regolamenti didattici dei corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Studi Umanistici - coorte a.a. 2018-2019. Parere - **Approvato**
11. Regolamenti didattici dei corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente - coorte a.a. 2018-2019. Parere - **Approvato**
12. Regolamenti didattici dei corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Matematica - coorte a.a. 2018-2019. Parere - **Approvato**
13. Regolamenti didattici dei corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Chimica - coorte a.a. 2018-2019. Parere - **Approvato**
14. Regolamenti didattici dei corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Fisica - coorte a.a. 2018-2019. Parere - **Approvato**
15. Regolamenti didattici dei corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "L. Spallanzani" - coorte a.a. 2018-2019. Parere - **Approvato**
16. Regolamenti didattici dei corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco – coorte a.a. 2018-2019. Parere - **Approvato**
17. Regolamenti didattici dei corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento - coorte a.a. 2018-2019. Parere - **Approvato**
18. Regolamenti didattici dei corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Scienze Clinico Chirurgiche Diagnostiche e Pediatriche - coorte a.a. 2018-2019. Parere - **Approvato**
19. Regolamenti didattici dei corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense - coorte a.a. 2018-2019. Parere - **Approvato**
20. Regolamenti didattici dei corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Medicina Molecolare – coorte a.a. 2018-2019. Parere - **Approvato**
21. Regolamento didattico del corso di studio attivato presso il Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica - coorte a.a. 2018-2019. Parere - **Approvato**
22. Regolamento didattico del corso di studio attivato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura - coorte a.a. 2018-2019. Parere - **Approvato**

9 - COMMISSIONI DI ATENEO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

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

1. Modifica capitolato speciale d'appalto per Servizio di pulizie. Ratifica decreto rettorale d'urgenza - **Approvato**
2. Trasloco biblioteche Petrarca e Boezio. Indizione gara - **Approvato**
3. Protocollo d'intesa per la Biblioteca in ospedale. Rinnovo - **Approvato**
4. Acquisto database ECCO. Autorizzazione procedura negoziata - **Approvato**
5. Spin-off non partecipata Ticinum Aerospace s.r.l. Manutenimento sede operativa - **Approvato**

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

1. Centro interuniversitario di Ecologia Umana. Scioglimento - **Approvato**
2. Centro interuniversitario per la Cooperazione allo Sviluppo Agro-alimentare e Ambientale. Recesso - **Approvato**
3. Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica CIAFM. Versamento quota 2018 - **Approvato**

4. Centro di Servizio “A. Viterbi”. Scioglimento - **Approvato**

12 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

1. Training Program Contract con Trialect Inc. (U.S.A.) - **Approvato**
2. Contratto di comodato gratuito di immobile con Azienda Lombarda per l'edilizia ALER - **Approvato**

13 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

14 - INTERPELLANZE, MOZIONI E DISCUSSIONI DI INDIRIZZO

1. Destinazione utile di bilancio 2017 – **Preso atto**

15 - ELEZIONI