



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 GIUGNO 2018

ORDINE DEL GIORNO

Risultati

1 – COMUNICAZIONI

1. Notizie di Ateneo **Preso atto**
2. Saluto a nuovo componente **Preso atto**
3. Risultati elezioni rappresentanze del personale Senato Accademico 2018-2021 **Preso atto**
4. Traduzione Codice Etico in lingua inglese. Misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza **Preso atto**
5. Rinnovo Convenzione con Centro Studi Americani di Roma (CSA) **Preso atto**
6. Variazione di budget n. 21-2018 **Preso atto**
7. Variazione di budget n. 23-2018 **Preso atto**
8. Iniziative Fondazione *Alma Mater Ticinensis* **Preso atto**

2 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del 28 maggio 2018 **Approvata con modifiche**

3 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Variazione di budget n. 22-2018. Ratifica decreto rettorale d'urgenza **Approvata**
2. Copertura finanziaria polizza assicurativa studenti **Approvata**
3. Corsi di laurea in Scienze Motorie. Contributo annuale per il CUS e budget per la didattica aa.aa. 2017-2018 e 2018-2019 **Approvata con modifiche**

4 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

1. Realizzazione serra Dipartimento di Biologia e Biotecnologie **Approvata con modifiche**

5 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Relazione sulla performance e sui risultati della Direzione Generale anno 2017 **Approvata con modifiche**
2. Chiamata di idonei alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art. 24, c. 6 L. 240-2010 **Approvata**
3. Chiamata di ricercatore senior programma Rita Levi Montalcini **Approvata con modifiche**
4. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato junior **Approvata**
5. Attivazione procedure di selezione per la chiamata di professori di prima fascia ex art. 18, cc. 1 e 4 L. 240-2010. Fondi Dipartimenti di Eccellenza **Approvata**
6. Attivazione procedure valutative per la chiamata di professori associati ex art. 24 c. 5 L.240-2010 **Approvata**
7. Attivazione contratti di ricercatore a tempo determinato senior. Piano Straordinario 2018 **Approvata**
8. Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato senior. Fondi Dipartimento di Eccellenza **Approvata**
9. Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato junior **Approvata**
10. Programmazione personale docente 2016-2018: richieste di modifica ruolo **Approvata con modifiche**
11. Programmazione personale docente 2018-2020: distribuzione ruoli ai Dipartimenti **Approvata**

6 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Adeguamento documentazione LM Psychology, Neuroscience and Human Sciences. Ratifica decreto rettorale d'urgenza **Approvata**
2. Master di I livello in Design and Development of Vehicle Dynamics e in Race Engineering. Istituzione **Approvata**

7 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

8 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori. Modifica **Approvata con modifiche**

9 - COMMISSIONI DI ATENEO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

1. Collegio dei Revisori dei Conti. Designazione Presidente **Approvata**

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

1. Intervento di messa a norma edificio di Biochimica. Indizione procedura di gara **Approvata**
2. Servizio di sorveglianza sanitaria. Indizione procedura di gara **Approvata**

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

1. Centro Interuniversitario di Studi e Ricerche Storico Militari. Nomina rappresentante nel Consiglio di Gestione **Approvata**
2. Centro Interuniversitario per lo Studio del Romanticismo (CIRC). Nomina rappresentante nel Consiglio Scientifico **Approvata**
3. Centro interuniversitario di Fisiologia Clinica e Ipertensione. Nomina Rappresentanti **Approvata**
4. Centro interuniversitario per lo Studio del Classicismo fra '700 e '800 (CISCSO). Recesso **Approvata**
5. Centro interuniversitario di Ricerca in Medicina Ambientale e Medicina del Lavoro. Scioglimento **Approvata**

12 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

13 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

14 - INTERPELLANZE, MOZIONI E DISCUSSIONI DI INDIRIZZO

1. Finalità utilizzo fondi tutorato **Approvata con modifiche**
2. Tariffari del Centro di servizio per la gestione unificata delle attività di stabulazione e di radiobiologia del Polo Botta II **Approvata con modifiche**

15 - ELEZIONI