



Prot. n.
Titolo II
Classe 7
Fasc. n. .../2018
RACCOMANDATA A MANO

Pavia,

AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato per **martedì 24 luglio alle ore 9.00**, presso i saloni del Rettorato, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 – COMUNICAZIONI

1. Variazione di budget n. 24-2018 – **Preso atto**
2. Variazione di budget n. 25-2018 – **Preso atto**
3. Variazione di budget n. 26-2018 – **Preso atto**
4. Contributi Fondazione Cariplo – **Preso atto**
5. Proroga convenzione con Autoguidovie S.p.A. per tariffe dipendenti – **Preso atto**
6. Classifica CENSIS 2018 – **Preso atto**
7. Nuove modalità per la gestione dei concorsi con esaurimento posti – **Preso atto**
8. Finanziamento borse di studio Edisu – **Preso atto**
9. Designazione Revisori dei Conti – **Preso atto**
10. Dimissioni Consigliere – **Preso atto**

2 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del 26 giugno 2018 - **Approvato**

3 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Contributo annuale per Fondo per la Cooperazione e la Conoscenza – **Approvato con modifiche**
2. Fondi laboratori didattici esercizio 2018 - **Approvato**
3. Bilancio consolidato gruppo Università degli Studi di Pavia anno 2016 - **Ritirato**
4. Variazione di budget n. 27-2018 - **Approvato**
5. Variazione di budget n. 28-2018. Revisione infrannuale del budget – **Approvato**
6. Acquisto microscopio crioelettronico. Ratifica decreto rettorale d'urgenza - **Approvato**

4 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

1. Lavori di restauro e recupero Palazzo Botta: modifiche e opere supplementari - **Approvato**
2. PRO 3 2016-2018. Allestimento di un *learnig space* in Palazzo Centrale – **Approvato con modifiche**

5 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 - **Approvato**
2. Risoluzione unilaterale rapporti di lavoro personale tecnico-amministrativo - **Approvato**
3. Attivazione contratti personale tecnico amministrativo a tempo determinato - **Approvato**
4. Chiamata di idoneo alla posizione di professore di ruolo di prima fascia ex art. 18, c. 1 L. 240-2010 - **Approvato**
5. Chiamata di idoneo alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art. 24, c. 5 L. 240-2010 - **Approvato**
6. Chiamata di idoneo alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia in esecuzione sentenza TAR – **Approvato con modifiche**
7. Attivazione procedure di selezione per chiamate di professori di seconda fascia ex art. 18, c. 1 L.240-2010 - **Approvato**

8. Attivazione procedura valutativa per chiamata di professore associato ex art. 24, c. 5 L. 240-2010 - **Approvato**
9. Attivazione contratti di ricercatore a tempo determinato senior - **Approvato**
10. Attivazione contratti di ricercatore a tempo determinato junior - **Approvato**
11. Proroga contratto ricercatore a tempo determinato junior - **Approvato**
12. Programmazione personale docente 2016-2018: richieste di modifica ruolo - **Approvato**
13. Attribuzione importo una tantum DM 197-2018: percentuale di riduzione – **Approvato con modifiche**

6 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Master universitari di I e II livello – a.a. 2018-2019. Nuove attivazioni e rinnovi - **Approvato**
2. Master finanziati dalla Commissione Europea nell'ambito del progetto Erasmus Plus - **Approvato**
3. Corsi di Perfezionamento e di Aggiornamento a.a. 2018-2019. Nuove attivazioni e rinnovi - **Approvato**
4. Incentivi per iscrizione a corsi di rilevante interesse nazionale e comunitario - **Approvato**

7 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. Finanziamento straordinario *Summer Fellowship Program* – **Approvato con modifiche**
2. Deposito domanda di brevetto italiano - **Approvato**
3. Deposito domande di brevetto internazionale - **Approvato**
4. Concessione in licenza di brevetto - **Approvato**

8 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Regolamento del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. Modifica allegato 1. Parere – **Approvato con modifiche**
2. Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività di autofinanziamento in collaborazione o per conto terzi. Modifica artt. 6 e 22 - **Approvato**

9 - COMMISSIONI DI ATENEO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

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

1. Sistema di sicurezza per la gestione della banda di accesso a Internet. Indizione procedura di gara – **Approvato**
2. Sistema di archiviazione di massa per l'infrastruttura di backup di Ateneo. Indizione procedura di gara - **Approvato**
3. Manutenzione impianti antincendio. Indizione procedura negoziata - **Approvato**
4. Campus della Salute: gara lavori e servizi di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza – **Approvato con modifiche**
5. Affidamento del servizio di cassa. Indizione procedura aperta – **Approvato con modifiche**
6. Contratto con Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo per prestazioni di consulenza – **Approvato**
7. Convenzione per Unipassbus studenti - **Approvato**
8. Contratto di comodato con Regione Lombardia - **Approvato**
9. Contratto di comodato con eredi poeta Baldini – **Approvato con modifiche**
10. Convenzione con Almo Collegio Borromeo- **Ritirato**
11. Accordo costituzione rete sistema sportivo universitario nazionale – Unisport - **Approvato**

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

1. Parco Tecnico Scientifico di Pavia Società Consortile s.r.l..Designazione componenti del Consiglio di Amministrazione triennio 2018-2020 - **Approvato**

12 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

1. *International Cooperation Agreement for a Study Abroad Program* - **Approvato**
2. Riparto risorse Fondo Giovani 2017 e criteri di distribuzione - **Approvato**

13 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

1. Rinnovo servizio di controllo antiplagio - **Approvato**

14 - INTERPELLANZE, MOZIONI E DISCUSSIONI DI INDIRIZZO

1. Recenti infestazioni e provvedimenti per colonia felina – **Approvato con modifiche**

2. Progetto di fattibilità tecnico-economica Polo didattico Scienze del Farmaco – **Approvato con modifiche**

15 - ELEZIONI