



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 settembre 2018

## ORDINE DEL GIORNO

### 1 – COMUNICAZIONI

#### 2 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del 24 luglio 2018

#### 3 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Bilancio consolidato gruppo Università degli Studi di Pavia anno 2016
2. Modifica importi variazione n. 28-2018
3. Finanziamento Campagna Internazionale di raccolta fondi
4. Finanziamento borse Edisu
5. Campus Aquae - Ricorso per decreto ingiuntivo

#### 4 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

1. Museo Spallanzani. Approvazione progetto allestimenti e indizione gara d'appalto

#### 5 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Chiamata di idonei alla posizione di professore di ruolo di prima fascia ex art. 18, c. 1 L. 240-2010
2. Chiamata di idonei alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art. 18, cc. 1 e 4 L. 240-2010
3. Chiamata di idoneo alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art. 18, c. 1 L. 240-2010
4. Chiamata di idonei alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art. 24, c. 5 L. 240-2010
5. Chiamata di idoneo alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art. 24, c. 6 L. 240-2010
6. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato senior
7. Chiamata di idoneo alla posizione di ricercatore a tempo determinato junior
8. Attivazione procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia ex art. 18, cc. 1 e 4 Legge 240-2010. Fondi dipartimenti di eccellenza
9. Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato senior
10. Attivazione contratti di ricercatore a tempo determinato junior finanziati con fondi dipartimentali
11. Attivazione contratti di ricercatore a tempo determinato junior finanziati con fondi esterni
12. Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato junior. Fondi dipartimenti di eccellenza
13. Proroga contratti di ricercatore a tempo determinato junior
14. Ammissibilità del distacco per attribuzione classe stipendiale
15. Convenzione con Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo. Rinnovo contratto di professore straordinario a tempo determinato
16. Attribuzione classe stipendiale ex art. 6 c. 14 L. 240-2010
17. Attivazione contratto personale t-a a tempo determinato per le esigenze di supporto alle attività di *fundraising*

#### 6 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

#### 7 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

#### 8 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Regolamento per l'utilizzo di aule e spazi. Integrazioni per Orto Botanico
2. Manuale d'uso del marchio e *brand identity* di Ateneo
3. Regolamento per la certificazione e la verifica dell'attività didattica, di ricerca e di servizio di professori e ricercatori. Ratifica decreto rettorale d'urgenza

#### 9 - COMMISSIONI DI ATENEO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

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

1. Convenzione con Edisu per Rettorato/Direzione Collegi
2. Convenzione e contratto di comodato con Comune di Voghera per corsi di laurea in Scienze motorie. Rinnovo
3. Accordo di collaborazione con FlixBus
4. Convenzione con Lilt – Lega italiana lotta tumori. Proroga
5. Convenzione quadro e protocolli aggiuntivi con INFN. Rinnovo
6. Affidamento gestione distribuzione automatica generi di ristoro
7. Indizione procedura di gara contratto gestione calore
8. Affidamento in concessione del marchio editoriale Pavia-Up. Consultazione di mercato
9. Convenzione con IRCCS Fondazione Maugeri per Centro di Medicina dello Sport. Rinnovo

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

1. Bilancio e conto consuntivo Edisu esercizio 2017
2. Fondazione Universitaria per la Formazione delle Amministrazioni Pubbliche – FUAP. Scioglimento
3. Centro Interuniversitario di ricerca sulla selvaggina e sui miglioramenti ambientali ai fini faunistici. (CIRSeMAF). Recesso

#### **12 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**

#### **13 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO**

#### **14 - INTERPELLANZE, MOZIONI E DISCUSSIONI DI INDIRIZZO**

1. Modello di sviluppo del personale docente

#### **15 - ELEZIONI**