



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 SETTEMBRE 2018

ORDINE DEL GIORNO

1 – COMUNICAZIONI

1. Costituzione nuovo Collegio Revisori dei Conti – **Preso atto**
2. Nuovo Pro Rettore Vicario – **Preso atto**
3. Dimissioni componente del Consiglio Amministrazione – **Preso atto**
4. Comitato di Presidenza. Rotazione componenti – **Preso atto**
5. Variazione di budget n. 29-2018 – **Preso atto**
6. Variazione di budget n. 30-2018 – **Preso atto**
7. Variazione di budget n. 31-2018 – **Preso atto**
8. Variazione di budget n. 32-2018 – **Preso atto**
9. Variazione di budget n. 33-2018 – **Preso atto**
10. Piani economici progetti Dipartimenti di Eccellenza – **Preso atto**
11. Ammontare budget altre spese per attività istituzionali – **Preso atto**
12. Aggiornamento modello di convenzione per Lauree Magistrali plus – **Preso atto**
13. Attribuzione iniziale FFO 2018 – **Preso atto**

2 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del 24 luglio 2018 – **Approvato con modifiche**

3 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

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

4 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

1. Museo Spallanzani. Approvazione progetto allestimenti e indizione gara d'appalto - **Approvato**
2. Collocazione learning space – **Approvato con modifiche**

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 - **Approvato**
2. Chiamata di idonei alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art. 18, cc. 1 e 4 L. 240-2010 - **Approvato**
3. Chiamata di idoneo alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art. 18, c. 1 L. 240-2010 - **Approvato**
4. Chiamata di idonei alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art. 24, c. 5 L. 240-2010 - **Approvato**
5. Chiamata di idoneo alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art. 24, c. 6 L. 240-2010 - **Approvato**
6. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato senior - **Approvato**
7. Chiamata di idoneo alla posizione di ricercatore a tempo determinato junior - **Approvato**
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- **Approvato**
9. Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato senior - **Approvato**
10. Attivazione contratti di ricercatore a tempo determinato junior finanziati con fondi dipartimentali - **Approvato**
11. Attivazione contratti di ricercatore a tempo determinato junior finanziati con fondi esterni - **Approvato**
12. Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato junior. Fondi dipartimenti di eccellenza - **Approvato**
13. Proroga contratti di ricercatore a tempo determinato junior - **Approvato**
14. Ammissibilità del distacco per attribuzione classe stipendiale- **Approvato con modifiche**

15. Convenzione con Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo. Rinnovo contratto di professore straordinario a tempo determinato - **Approvato**
16. Attribuzione classe stipendiale ex art. 6 c. 14 L. 240-2010- **Rinviato**
17. Attivazione contratto personale t-a a tempo determinato per le esigenze di supporto alle attività di *fundraising*- **Approvato**

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 - **Approvato**
2. Manuale d'uso del marchio e *brand identity* di Ateneo – **Approvato con modifiche**
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 - **Approvato**

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

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

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

12 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

13 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

14 - INTERPELLANZE, MOZIONI E DISCUSSIONI DI INDIRIZZO

1. Modello di sviluppo del personale docente – **Preso atto**
2. Censimento spazi di Ateneo- **Approvato con modifiche**

15 - ELEZIONI