



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 dicembre 2018

### ORDINE DEL GIORNO

#### 1 - COMUNICAZIONI

#### 2 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del 27 novembre 2018

#### 3 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Budget esercizio 2019 e budget triennale 2019-2021
2. Bilancio consolidato Gruppo Università degli Studi di Pavia anno 2017

#### 4 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

1. Centro di microscopia CGS2. Approvazione progetto, autorizzazione gara e aggiornamento Piano triennale

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

1. Aggiornamento Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2019-2021 e obiettivi Direzione Generale e Aree Dirigenziali anno 2019
2. Chiamata di idoneo alla posizione di professore di ruolo di prima fascia ex art. 18, cc. 1 e 4 L. 240-2010
3. Chiamata di idonei alla posizione di professore di ruolo di prima 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 idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato senior
6. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato senior - Piano straordinario 2018
7. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato junior
8. Attivazione procedura di selezione per chiamata di professore di prima fascia ex art. 18, c. 1 L. 240-2010
9. Attivazione procedura di selezione per chiamata di professore di seconda fascia ex art. 18, cc. 1 e 4 L. 240-2010 - Fondi dipartimenti di eccellenza
10. Attivazione procedure di selezione per chiamata di professori di seconda fascia ex art. 18, c.1 L. 240-2010
11. Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato senior. Fondi dipartimenti di eccellenza
12. Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato junior
13. Procedimento disciplinare a carico di professore associato. Adozione provvedimento (I)
14. Procedimento disciplinare a carico di professore associato. Adozione provvedimento (II)

#### 6 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

#### 7 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. Cofinanziamento *Summer Fellowship Program G. Armenise Harvard Foundation*
2. Deposito domanda di brevetto internazionale

#### 8 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Modifiche al Regolamento Studenti. Parere
2. Regolamento sull'orario di lavoro e sugli altri istituti per il personale tecnico amministrativo
3. Regolamento didattico Corso di laurea magistrale attivato presso il Dipartimento di Studi Umanistici – coorte a.a. 2019-2020. Parere

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

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

1. Rinnovo convenzione con Comune di Cremona per funzionamento Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali – anno 2018
2. Rinnovo convenzione con Comune di Cremona per sostegno a Corso di laurea in Scienze letterarie e dei beni culturali
3. Rinnovo convenzione con Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere
4. Rinnovo convenzione quadro con CNR
5. Accordo quadro con Eni S.p.A.
6. Accordo esecutivo nell'ambito della collaborazione con WWF Oasi
7. Comodato d'uso gratuito della Collezione Robecchi Bricchetti
8. Contratto con Università degli Studi dell'Aquila per realizzazione strumenti didattici on line

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

1. Centro Interuniversitario di Ricerca sulle Reazioni Pericicliche e Sintesi di Sistemi Etero e Carbociclici. Rinnovo convenzione
2. Costituzione e adesione a Competence Center Società Consortile a r.l.
3. Revisione periodica delle partecipazioni dell'Ateneo in società private. Situazione al 31-12-2017

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

1. Modello di accordo per promozione e reclutamento studenti all'estero

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

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

1. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - PTPCT 2019-2021

#### **15 - ELEZIONI**