



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 FEBBRIO 2019

ORDINE DEL GIORNO

1 - COMUNICAZIONI

1. Elezioni del Rettore – **Preso atto**
2. Contenziosi pendenti – **Preso atto**
3. Variazione di budget n. 46-2018 – **Preso atto**
4. Variazione di budget n. 47-2018 – **Preso atto**
5. Variazione di budget n. 48-2019 – **Preso atto**
6. Variazione di budget n. 4-2019 – **Preso atto**
7. Variazione di budget n. 5-2019 – **Preso atto**

2 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del 29 gennaio 2019 – **Approvato con modifiche**

3 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Assegnazione contributo straordinario al Centro Universitario Sportivo anno 2019 – **Approvato con modifiche**
2. Autorizzazione a resistere in giudizio. Incarico a Servizio Legale dell'Ateneo - **Approvato**
3. Variazione di budget n. 3-2019 - **Approvato**
4. Variazione di budget n. 6- 2019. Ratifica decreto rettorale d'urgenza - **Approvato**

4 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

1. Piano triennale delle opere edilizie 2019-2021. Approvazione definitiva - **Approvato**
2. Palazzo Botta. Lotto 1. Museo Kosmos/Spallanzani. Modifiche e opere supplementari - **Approvato**

5 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Assegnazione *una tantum* ex DM 197-2018 – **Approvato con modifiche**
2. Compenso aggiuntivo ai Direttori di Dipartimento - anno 2018 - **Approvato**
3. Retribuzione aggiuntiva ricercatori a.a. 2019-2020 – **Approvato con modifiche**
4. Chiamata di idoneo alla posizione di professore di ruolo di prima fascia ex art. 18, cc. 1 e 4 L.240-2010 - **Approvato**
5. Chiamata di idoneo alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art. 18, c. 1 L.240-2010 - **Approvato**
6. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato junior - **Approvato**
7. Attivazione procedura di selezione per chiamata di professore di prima fascia ex art. 18, c. 1 L.240-2010 - **Approvato**
8. Attivazione procedura di selezione per chiamata di professore di seconda fascia ex art.18, cc.1 e 4 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. Contratto di ricercatore a tempo determinato junior: modifica copertura finanziaria - **Approvato**
12. Proroga contratto di ricercatore a tempo determinato junior - **Approvato**

6 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Ripartizione fondi per attività di tutorato a.a. 2019-2020 – **Approvato con modifiche**
2. Attivazione corsi di studio di I e II livello per l'a.a. 2019-20 - **Approvato**
3. Programmazione locale degli accessi per l'a.a. 2019-20 - **Approvato**

4. Assegnazione fondi per affidamenti e contratti di didattica curriculare ed integrativa – a.a. 2019-20-**Approvato**
5. Adeguamento ordinamenti didattici nuovi corsi di studio a seguito osservazioni CUN. Ratifica decreto rettorale d'urgenza- **Approvato**
6. Revisione Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo - **Approvato**

7 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. Domanda di brevetto italiano. Dipartimento di Medicina Molecolare - **Approvato**
2. Domanda di brevetto internazionale. Dipartimento di Medicina Molecolare - **Approvato**
3. Domanda di brevetto italiano. Dipartimento di Scienze del Farmaco – **Approvato con modifiche**

8 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità. Revisione – **Approvato con modifiche**

9 - COMMISSIONI DI ATENEO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

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

1. Convenzione con Associazione Amici dell'Orto Botanico. Aggiornamento - **Approvato**
2. Convenzione con Associazione Ghislierimusica. Erogazione contributo - **Approvato**
3. Contratto di comodato PTS. Secondo atto aggiuntivo - **Approvato**
4. Contratto di ricerca con Huawei del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione - **Approvato**
5. Convenzione con Associazione Laureati- **Approvato**
6. Iniziative di welfare aziendale. Convenzione con ASM di Voghera. Rinnovo - **Approvato**
7. Iniziative di welfare aziendale. Convenzioni con asili nido – **Approvato con modifiche**
8. Convenzione con Autoguidovie. Ratifica decreto rettorale d'urgenza. **Approvato**

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

1. Centro interuniversitario di ricerca sull'inquinamento e sull'ambiente "Mauro Felli"- CIRIAF. Rinnovo convenzione - **Approvato**

12 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

13 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

14 - INTERPELLANZE, MOZIONI E DISCUSSIONI DI INDIRIZZO

1. Rapporto di mandato 2013-2018 - **Ritirato**

15 - ELEZIONI