



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 maggio 2019

## ORDINE DEL GIORNO

### 1 – COMUNICAZIONI

1. Variazione di budget n. 15-2019 – **Preso atto**
2. Centrale approvvigionamenti – **Preso atto**
3. Relazione strutture dipartimentali per contratti e convenzioni di ricerca 2018 – **Preso atto**
4. Modifiche al piano dei conti – **Preso atto**
5. Fondazione Cariplo. Commissione Centrale di Beneficenza – **Preso atto**
6. Procedura una tantum – **Preso atto**

### 2 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del 30 aprile 2019 – **Approvato con modifiche**

### 3 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Variazione di budget n. 16-2019 - **Approvato**
2. Bilancio unico di Ateneo anno 2018 - **Approvato**
3. Valutazione dei vincoli di patrimonio netto al 31 dicembre 2018, valutazione della sostenibilità finanziaria e provvedimenti conseguenti – **Approvato con modifiche**
4. Destinazione a Bilancio e Fondo Comune di Ateneo quote contribuzione da Master, Corsi di perfezionamento, di aggiornamento e formazione permanente - **Approvato**
5. Determinazione percentuale costi indiretti per rendicontazione Progetti di ricerca 2017 e 2018 – **Approvato con modifiche**
6. Tariffario servizi specialistici IDCD (Innovazione Didattica Comunicazione Digitale) – **Approvato con modifiche**
7. Bando “Università per la Legalità”. Ratifica decreto rettorale d’urgenza - **Approvato**

### 4 - PROVVEDIMENTI PER L’EDILIZIA

1. Rifunionalizzazione laboratori di Chimica Fisica per ERC Grant - **Approvato**
2. Modifiche e opere supplementari messa a norma Sezione di Biochimica - **Approvato**

### 5 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Accordo per il trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo anno 2018 - **Approvato**
2. Chiamata di idoneo alla posizione di professore di ruolo di prima fascia ex art. 18, cc. 1 e 4 L. 240-2010 - **Approvato**
3. Chiamata di idoneo alla posizione di professore di ruolo di prima 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. 18, c. 1 L. 240-2010 - **Approvato**
5. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato junior - **Approvato**
6. Attivazione procedure di selezione per chiamata di professori di prima fascia ex art. 18, c.1 L. 240-2010 - **Approvato**
7. Attivazione procedura di selezione per chiamata di professori di seconda fascia ex art. 18, c. 1 L. 240-2010 - **Approvato**
8. Attivazione procedure valutative per la chiamata di professori associati ex art. 24, c. 5 L.240-2010 - **Approvato**
9. Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato senior - **Approvato**

10. Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato junior - **Approvato**
11. Proroga contratto di ricercatore a tempo determinato junior - **Approvato**
12. Aggiornamento programmazione personale docente 2019-2021 - **Approvato con modifiche**
13. Riserva posti ricercatore per *Longevity Institute* – **Approvato con modifiche**

## **6 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA**

1. Rettifica programmazione locale degli accessi per il Corso di laurea in Biotecnologie a.a. 2019-2020 - **Approvato**
2. Calendario accademico 2019-2020 - **Approvato**
3. Istituzione Master di I livello in *Design and Development of Vehicle Dynamics* e in *Race Engineering* a.a. 2019-2020 - **Approvato**

## **7 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA**

1. Deposito domanda di brevetto italiano Dipartimenti di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Fisica - **Approvato**

## **8 - STATUTO E REGOLAMENTI**

1. Regolamento in materia di dottorato di ricerca. Modifica – **Approvato con modifiche**
2. Regolamento sulla contribuzione studentesca. Adeguamento – **Approvato con modifiche**
3. Regolamento per la concessione della licenza d'uso del nome e del logo e per l'utilizzo dello stesso. Revisione - **Approvato**
4. Regolamento per l'accesso e l'uso dei parcheggi. Revisione – **Approvato con modifiche**
5. Regolamenti didattici dei Corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Studi Umanistici – coorte a.a. 2019-2020. Parere - **Approvato**
6. Regolamenti didattici dei Corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura – coorte a.a. 2019-2020. Parere - **Approvato**
7. Regolamenti didattici dei Corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione – coorte a.a. 2019-2020. Parere- **Approvato**

## **9 - COMMISSIONI DI ATENE0 – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI**

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

1. Contratto con Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo per prestazioni di consulenza. Proroga - **Approvato**
2. Contratto attivo di locazione locali via Bassi - **Approvato**
3. Accordo con Fondazione Arvedi, Comune di Cremona e Museo del violino - **Approvato**
4. Convenzione con Comitato per lo Sport, Cus e Cusi. Rinnovo – **Approvato con modifiche**
5. Acquisizione software "Specializzazione Medica" - **Approvato**
6. Affidamento in concessione del marchio editoriale Pavia University Press - **Approvato**
7. Servizio biglietteria Kosmos Spallanzani - **Approvato**

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

1. Marchio Pavia University Press: rinnovo ed estensione registrazione - **Ritirato**
2. Associazione Coordinamento University Press italiane. Adesione di Pavia University Press - **Approvato**
3. Rinnovo "Consorzio di Dottorato in Filosofia del Nord Ovest" (Consorzio FINO). Ratifica decreto rettorale d'urgenza - **Approvato**

## **12 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**

## **13 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENE0**

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

1. Sorveglianza sanitaria studenti tirocinanti di area medica – **Preso atto**

#### **15 - ELEZIONI**