



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 LUGLIO 2019

ORDINE DEL GIORNO

1 – COMUNICAZIONI

1. Comitato di Presidenza: trimestre settembre-novembre 2019 – **Preso atto**
2. Variazione di budget n. 18-2019 – **Preso atto**
3. Variazione di budget n. 20-2019 – **Preso atto**
4. Sentenza Tribunale di Pavia su recupero indennità di esclusività – **Preso atto**
5. Docenti interni con incarichi didattici retribuiti nell'a.a.2018-19 – **Preso atto**

2 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del 26 giugno 2019 - **Approvato**

3 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Prima destinazione riserve libere di bilancio – **Approvato**
2. Variazione di budget n. 19. Revisione infrannuale budget 2019 e nuove linee programmatiche 2020-2022 – **Approvato con modifiche**
3. Risoluzione contratto di mutuo – **Approvato con modifiche**

4 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

5 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Modifiche programmazione personale docente 2018-2020 - **Approvato**
2. Programmazione personale docente 2019-2021: assegnazione ulteriori risorse - **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 idoneo alla posizione di professore di ruolo di seconda 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 idoneo alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art. 24, c. 5 L. 240-2010 - **Approvato**
7. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato junior - **Approvato**
8. Attivazione procedure di selezione per chiamata di professori di prima fascia ex art. 18, c.1 L. 240-2010 - **Approvato**
9. Attivazione procedura di selezione per chiamata di professori di seconda fascia ex art. 18, c. 1 L. 240-2010 - **Approvato**
10. Attivazione contratti di ricercatore a tempo determinato senior - **Approvato**
11. Attivazione contratti di ricercatore a tempo determinato senior – Piano straordinario - **Approvato**
12. Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato junior - **Approvato**
13. Proroga contratto di ricercatore a tempo determinato junior - **Approvato**
14. Attribuzione classe stipendiale ex art. 6 c. 14 L. 240-2010 - **Approvato**
15. Annullamento in autotutela revoca autorizzazione incarico esterno - **Approvato**

6 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Corso di Aggiornamento "Reaching new heights in ambito diabetologico" a.a. 2019-2020. Istituzione - **Approvato**
2. Dotazione Scuole di Specializzazione di area sanitaria – aa.aa. 2015-2016 e 2016-2017 - **Approvato**

7 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. Deposito domanda di brevetto internazionale. Dipartimento Scienze del Farmaco - **Approvato**

8 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Regolamento per lo svolgimento di attività e incarichi extra-istituzionali da parte di professori e ricercatori – **Approvato con modifiche**

9 - COMMISSIONI DI ATENEO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

1. Designazione componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina del Revisore dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario EDISU per il triennio 2019-2022 - **Approvato**

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

1. Convenzione con Comune di Cremona per funzionamento Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali. Rinnovo anno 2019 - **Approvato**
2. Convenzione con Comune di Cremona per sostegno al Corso di laurea in Scienze letterarie e dei beni culturali. Rinnovo anno 2019 - **Approvato**
3. Contratto di consulenza con Fondazione CNAO. Rinnovo - **Approvato**
4. Convenzione con ICS Maugeri per tariffe agevolate a favore dei dipendenti universitari. Ulteriore proroga - **Approvato**
5. Accordo attuativo all'accordo quadro con ASI – **Approvato con modifiche**
6. Convenzione con CSGI – Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase. Modifica - **Approvato**
7. Convenzione per Unipassbus studenti. Rinnovo - **Approvato**
8. Indizione gara centralizzata per manutenzione presidi antincendio - **Approvato**
9. Modifiche contratto allestimento Kosmos - **Approvato**
10. Convenzione con Regione Lombardia per interventi a favore del diritto allo studio – **Approvato con modifiche**
11. Convenzione con Edisu per regolazione reciproci impegni in materia di diritto allo studio – **Approvato con modifiche**
12. Convenzione con Edisu Pavia e Cus Pavia per utilizzo impianti sportivi - **Ritirato**

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

1. Centro Interuniversitario per lo Studio della Condizione Giovanile dell'Organizzazione delle Istituzioni Educative e dell'Orientamento – GEO. Nomina rappresentante nel Consiglio Direttivo - **Approvato**
2. Fondazione U4I – *University for innovation*. Versamento quota integrativa - **Approvato**
3. Progetto studenti per aula studio Cremona - **Approvato**
4. Associazione Laureati. Utilizzo spazi universitari - **Approvato**

12 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

13 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

14 - INTERPELLANZE, MOZIONI E DISCUSSIONI DI INDIRIZZO

15 - ELEZIONI

Le SS.LL. sono invitate ad intervenire all'adunanza.

Con i migliori saluti.

IL RETTORE
(prof. Fabio Rugge)

OO.CC.