



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 DICEMBRE 2019

ORDINE DEL GIORNO

1 - COMUNICAZIONI

2 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del 26 novembre 2019

3 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Variazione di budget n. 33-2019
2. Budget esercizio 2020 e budget triennale 2020-2022
3. Autorizzazione a resistere in giudizio: incarico al Servizio Legale per recupero crediti contratto conto terzi
4. Contributo 2019 alla *"Lake Como School of Advanced Studies"*

4 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

5 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Aggiornamento Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2020-2022 e ambiti prioritari di intervento Direzione Generale e Aree Dirigenziali anno 2020
2. Conferimento incarico di Direttore Generale
3. Attribuzione compensi aggiuntivi a personale docente e tecnico-amministrativo ex art. 9, c.1 L. 240-2010
4. Chiamata di idonei alla posizione di professore di ruolo di prima fascia ex art. 18, c. 1 L.240-2010
5. Chiamata di idoneo alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art. 18, c. 1 L. 240-2010
6. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato senior
7. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato senior. Piano straordinario 2019
8. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato junior
9. Professore straordinario a tempo determinato. Istituzione ruolo
10. Attivazione procedure di selezione per chiamata di professori di prima fascia ex art. 18, c.1 L. 240-2010
11. Attivazione procedura di selezione per chiamata di professore di seconda fascia ex art.18, c. 1 L. 240-2010
12. Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato junior finanziato con fondi dipartimentali
13. Nomina Delegazione di parte datoriale per contrattazione integrativa personale dirigente

6 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Utilizzo risorse a favore di studenti diversamente abili e con DSA anno 2019
2. Modifica ordinamento didattico del corso di laurea in Fisioterapia del Dipartimento di Scienze Clinico Chirurgiche Diagnostiche e Pediatriche

7 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. Accordo per gestione congiunta di brevetto con Università degli Studi di Torino e Politecnico di Milano

2. Estensione a domanda di brevetto internazionale PCT di domanda di brevetto italiano. Dipartimento di Scienze del Farmaco
3. Contratto di licenza esclusiva di domanda di brevetto italiano e successive estensioni. Dipartimento di Scienze del Farmaco
4. Ingresso nelle fasi nazionali di domanda di brevetto internazionale PCT. Dipartimento di Medicina Molecolare
5. Ingresso nelle fasi nazionali di domanda di brevetto internazionale PCT. Dipartimento di Scienze del Farmaco
6. Contratto di valorizzazione di proprietà intellettuale

8 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Regolamento Spin-off e Start-up dell'Università degli Studi di Pavia
2. Regolamenti delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria – Coorti attive. Parere

9 - COMMISSIONI DI ATENEO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

1. Ricostituzione del Nucleo di Valutazione per il triennio 2020-2022. Parere

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

1. Convenzione quadro con Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo
2. Convenzione con ICS Maugeri per Centro interdipartimentale di ricerca di Biologia e medicina dello sport. Rinnovo
3. Convenzione con ICS Maugeri per prestazioni a tariffe agevolate a favore dei dipendenti universitari. Ulteriore proroga
4. Convenzione con E-vai s.r.l.. Rinnovo
5. Contratto di comodato con Fondazione Museo del Violino. Rinnovo
6. Contratto di consulenza con Consorzio Corsa
7. Fornitura di servizi informatici per supporto tecnico all'e-learning. Indizione gara
8. Accordo con Crui per adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi informatici
9. Convenzione con ASM di Voghera. Rinnovo

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

1. Consorzio Interuniversitario Nazionale Metodologie e Processi Innovativi di Sintesi – CINMPIS – Nomina rappresentante nel Consiglio Direttivo triennio 2020–2022
2. Centro Interuniversitario ARETAI – *Center on virtues*. Atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva
3. Consorzio Centro di Ricerca sul Cancro. Sospensione esecuzione delibera
4. Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche dell'Ateneo ex D.Lvo 175-2016

12 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

1. Accordo di collaborazione con Questura di Pavia

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) 2020-2022
2. Analisi riparto Fondo Finanziamento Ordinario – FFO 2019