



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RISULTATI SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 2020

ORDINE DEL GIORNO

1 – COMUNICAZIONI

1. Calendario sedute anno 2021 **Preso atto**
2. Variazione di budget n. 29-2020 **Preso atto**
3. Variazione di budget n. 30-2020 **Preso atto**
4. Indicazioni per l'attività didattica II semestre a.a. 2020/2021 **Preso atto**
5. VQR 2015-2019 **Preso atto**

2 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del 27 ottobre 2020 - **Approvato**

3 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Autorizzazione a resistere in giudizio: incarico ad avvocato del libero Foro **Approvato**
2. Scarico inventariale di autoveicoli **Approvato**
3. Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 **Approvato con modifiche**
4. Variazione di budget n. 31-2020: ratifica decreto rettorale d'urgenza **Approvato**
5. Variazione di budget n. 32-2020 **Approvato**
6. Rimborso Fondazione Alma Mater Ticinensis: sospensione pagamento rata **Approvato**

4 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

1. Protocollo d'intesa con Agenzia del Demanio **Approvato**
2. Autorizzazione per iscrizione ipoteca su immobili: richiesta Fondazione Eucentre **Approvato**
3. Programmazione triennale dei lavori 2021-2023 **Approvato**
4. Atto unilaterale d'obbligo per cessione sedimi stradali al Comune di Pavia **Approvato**

5 PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Chiamate dirette ex art. 1, c. 9 Legge 230-2005 – FFO 2020 **Approvato con modifiche**
2. Chiamata di idoneo alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art. 18, c. 1 L. 240-2010 **Approvato**
3. Attivazione procedura di selezione per chiamata di professore di prima fascia ex art. 18, cc. 1 e 4 L. 240-2010 **Approvato**
4. Attivazione procedura valutativa per chiamata di professore di prima fascia ex art. 24, c. 6 L. 240-2010 **Approvato**
5. Attivazione contratti di ricercatore a tempo determinato senior - Piano straordinario ex D.M. 83-2020 **Approvato**
6. Attivazione contratti di ricercatore a tempo determinato junior **Approvato**
7. Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato junior finanziato con fondi dipartimentali **Approvato**

8. Proroga contratti di ricercatore a tempo determinato junior **Approvato**
9. Attribuzione classe stipendiale ex art. 6, c. 14 L. 240-2010 **Approvato**
10. Attribuzione compensi aggiuntivi ex art. 9, c.1 Legge 240-2010 **Approvato**
11. Attivazione contratto a tempo determinato su fondi non FFO **Approvato**
12. Programmazione triennale del personale 2021-2023 **Approvato con modifiche**

6 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Utilizzo fondi per studenti diversamente abili e con DSA – anno 2020 **Approvato**
2. Attivazione Master Universitario di I livello in Management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie – a.a. 2020/2021 **Approvato**
3. Attività formative riconoscibili per acquisizione 24 CFU ex DM 616-2017 - a.a. 2020/2021 **Approvato**
4. Istituzione Corso di laurea interateneo in “Artificial Intelligence” **Approvato**

7 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. Rinnovo adesione ad APRE - Agenzia per la promozione della Ricerca Europea **Approvato**

8 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Regolamento contratti e convenzioni per attività di autofinanziamento in collaborazione o per conto terzi. Modifica **Approvato con modifiche**

9 - COMMISSIONI DI ATENEO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

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

1. Accordo di partnership con Edison SpA **Approvato**
2. Accordo con Flixbus Italia Srl. Rinnovo **Approvato**
3. Convenzione con Autoguidovie Spa **Approvato**
4. Accesso alla banca dati “ESSE 3 PA”: modello convenzione **Approvato**
5. Contratto di consulenza con BeSharp Srl **Approvato**
6. Licenza “Ombrello” per proiezioni cinematografiche. Rinnovo **Approvato**
7. Fornitura per sistema di protezione intranet di Ateneo: autorizzazione alla spesa **Approvato**
8. Indizione gara per Servizio Polifunzionale **Approvato**
9. Contratto con IUSS per fornitura di servizi informatici **Approvato**

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

1. Costituzione Associazione “Advanced school of public health, epidemiology and biostatistics- SPES” **Approvato**
2. Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane – CISUI: nomina rappresentanti in Consiglio di Gestione 2021-2023 **Approvato**
3. Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologici – CIRCMSB: nomina rappresentante in Consiglio direttivo 2020-2023 **Approvato**

12 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

13 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

14 - INTERPELLANZE, MOZIONI E DISCUSSIONI DI INDIRIZZO

1. Progetto di budget 2021 **Preso atto**

15 - ELEZIONI

