



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 2023

#### ORDINE DEL GIORNO

#### 1 - COMUNICAZIONI

1. Calendario sedute anno 2024 **PRESO ATTO**
2. Composizione e calendario Comitato di Presidenza anno 2024 **PRESO ATTO**
3. Nuova modalità di consultazione brogliaccio **PRESO ATTO**
4. Risultati della selezione per Progetti dipartimentali per la Didattica Innovativa **PRESO ATTO**
5. Centri di ricerca interdipartimentali: aggiornamento **PRESO ATTO**
6. Variazioni di budget anno 2023 **PRESO ATTO**

#### 2 - VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Verbale seduta del 28 novembre 2023 **APPROVATA CON MODIFICHE**

#### 3 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Revisione compensi per componenti degli Organi di amministrazione e controllo **APPROVATA CON MODIFICHE**
2. Revisione compensi per componenti altri Organi di Ateneo **APPROVATA CON MODIFICHE**
3. Budget annuale autorizzatorio 2024 e budget triennale 2024-2026 **APPROVATA**
4. Variazione di budget n. 51-2023 **APPROVATA**
5. Aggiornamento Programma triennale forniture e servizi 2024-2026 **APPROVATA**

#### 4 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

1. Lavori di riqualificazione della serra piante tropicali Orto Botanico: variante e revisione straordinaria per adeguamento prezzi **APPROVATA**

#### 5 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Aggiornamento Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2024-2026 e ambiti prioritari di intervento Direzione generale e Aree dirigenziali 2024-2026 **APPROVATA**
2. Programmazione personale docente risorse ordinarie 2023-2025 e piano straordinario 2023 **APPROVATA**
3. Chiamata di idoneo alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art. 7, commi 5-bis, ter e quater L. 240-2010 **APPROVATA**
4. Chiamata di idoneo alla posizione di ricercatore a tempo determinato junior su fondi PNC - PNRR **APPROVATA**
5. Chiamata di idoneo alla posizione di ricercatore a tempo determinato junior su fondi PNRR **APPROVATA**
6. Attivazione procedure valutative ex art. 24, c. 5 L. 240-2010 e relative chiamate nel ruolo di professore associato **APPROVATA**
7. Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato senior - Risorse straordinarie ex D.M. 856-2020 **APPROVATA**



8. Istituzione e attivazione contratti di ricercatore a tempo determinato in tenure track ex art. 24 L. 240-2010 e s.m.i. **APPROVATA**
9. Istituzione e attivazione contratti di ricercatore a tempo determinato in tenure track ex art. 24 L. 240-2010 e s.m.i. – Risorse straordinarie ex D.M. 445-2022 **APPROVATA**
10. Attribuzione classe stipendiale ex art. 6, c. 14 L. 240-2010 **APPROVATA**
11. Proroga contratti di lavoro a tempo determinato su fondi non FFO **APPROVATA**

## 6 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Istituzione corso di laurea magistrale interateneo in Ingegneria Biomedica (classe LM-21) **APPROVATA**
2. Piano Lauree Scientifiche e Piano Orientamento Tutorato 2021-2023: sottoscrizione accordi e cofinanziamento **APPROVATA**

## 7 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. Partecipazione a bandi a cascata PNRR. Ratifica decreti rettorali d'urgenza **APPROVATA**
2. Bando a cascata per progetti collaborativi Progetto PNRR "National quantum science and technology institute" **APPROVATA**
3. Deposito di domande di brevetto italiano a titolarità congiunta con ICS Maugeri - Dipartimento di Medicina interna e terapia medica **APPROVATA**

## 8 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Modifica sede per Dipartimenti di area medica. Parere **APPROVATA**

## 9 - COMMISSIONI DI ATENEO, NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

## 10 - CONTRATTI CONVENZIONI GARE D'APPALTO LIBERALITA'

1. Accordo con CRUI per adesione a trattative di acquisto di beni e servizi informatici 2024-2026 **APPROVATA**
2. Rinnovo convenzione quadro con Fondazione CRUI per realizzazione programmi di tirocinio **APPROVATA**
3. Rinnovo convenzione con IRCCS Fondazione Casimiro Mondino per attività di citogenetica **APPROVATA**
4. Integrazione elenco immobili per convenzione con Edisu e Cus Pavia **RITIRATA**
5. Rinnovo contratto per servizio di cassa tesoreria e servizi bancari accessori **APPROVATA**

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

1. Piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 175-2016 **APPROVATA**
2. Nomina rappresentanti per Consiglio direttivo Centro interuniversitario Healthcare research and pharmacoepidemiology 2024-2029 **APPROVATA**
3. Consiglio di sorveglianza Fondazione Chips-IT **APPROVATA**

## 12 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

## 13 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

## 14 - ELEZIONI

## 15 - INTERPELLANZE, MOZIONI E DISCUSSIONI DI INDIRIZZO