



Università degli Studi di Ferrara

Prot. n. 20327

Titolo II

Classe 5

Fasc. n.

Ferrara, 17 luglio 2015

AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

SEDE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato per il giorno **22 luglio 2015, alle ore 9,30** presso il Rettorato, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni

2. Progetti di Ateneo e programmazione strategica

1. Adozione della Carta dei Servizi agli Studenti dell'Università degli Studi di Ferrara

3. Statuto, Regolamenti, Linee guida

1. Dottorato di Ricerca - Linee guida per l'utilizzo dei fondi per l'incentivazione ed il finanziamento dei periodi di mobilità superiori al mese dei dottorandi iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Ferrara
2. Regolamento Studenti - Modifiche
3. Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia - Modifica

4. Ricerca

1. Bando 2015 Fondazione "Carlo Fornasini" – Nomina commissione giudicatrice
2. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 820/2015, prot. n. 17323 del 24 giugno 2015 - Sottoscrizione convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara e il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali
3. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 839/2015, prot. n. 17805 del 29 giugno 2015 - Sottoscrizione proposta preliminare in risposta al Decreto Direttoriale 30 aprile 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico
4. Attivazione assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
5. Rinnovo assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
6. Bando per l'acquisizione di strumentazioni per la ricerca di Ateneo – Anno 2015” – Assegnazione finanziamenti

5. Didattica

1. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 642/2015, prot. n. 13312 del 15 maggio 2015 - Approvazione delle proposte istitutive presentate al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e all'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) per l'accREDITAMENTO dei corsi di dottorato di ricerca anno accademico 2015/16 – Ciclo 31°
2. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 794/2015, prot. n. 16694 del 18 giugno 2015 - Rinnovo della convenzione per l'attivazione del Master di I livello interateneo in Gestione delle Risorse Umane per l'anno accademico 2013/14
3. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 858/2015, prot. n. 18857 del 6 luglio 2015 - Scadenze per il pagamento delle tasse, contributi universitari ed esoneri relative ai cicli XXX e XXXI del Dottorato di ricerca - Anno accademico 2015/16
4. Convenzione individuale di co-tutela di tesi di Dottorato di ricerca nell'ambito del Dottorato di Ricerca in Scienze Umane, con il Museum Nationale d'Histoire Naturelle - Parigi (Francia)
5. Convenzione individuale di co-tutela di tesi di Dottorato di ricerca nell'ambito del Dottorato di Ricerca Internazionale in Architettura e Pianificazione Urbana, con la Universidade Presbiteriana Mackenzie (Brasile)
6. Adesione al Master I livello Gestione risorse umane istituito presso l'Università di Bologna per l'anno accademico 2014/15
7. Graduatoria per l'assegnazione dei fondi per le iniziative culturali e sociali degli studenti per l'anno accademico 2015/16
8. Istituzione Corso di perfezionamento Valutazioni farmaco economiche e sostenibilità del servizio sanitario nazionale per il triennio accademico 2015/18
9. Dottorato Erasmus Mundus in Quaternario e Preistoria – Specific Grant Agreement 2015

6. Atti negoziali

1. Atti di liberalità. Accettazione donazioni
2. Accordo con la Fondazione Teatro Comunale di Ferrara e l'Associazione Ferrara Musica relativo alla formula di abbonamento "Teatro 30 e Lode free", per la stagione teatrale 2015/2016
3. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 879/2015, prot. n. 19339 del 9 luglio 2015 di accettazione della donazione di 33.205,00 Euro da parte di The International Association of Lions Clubs – Distretto 108 Tb di Bologna a sostegno del progetto di ricerca dal titolo "mesotelioma maligno della pleura"

7. Personale

1. Nomina delle Commissioni per la valutazione di complessità delle attrezzature (art. 26 del D.P.R. 382/80) - Anno accademico 2015/16
2. Contratto di collaborazione per l'Ufficio del Delegato del Rettore per le Pari Opportunità
3. Contratto di collaborazione per il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra
4. Programmazione per il reclutamento di posti di professore ordinario, associato e ricercatore a tempo determinato - Provvedimenti consequenziali alle delibere di giugno 2015
5. Chiamate nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 – Avvio procedura
6. Reclutamento nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 18, della Legge n. 240/2010 – Chiamata e presa di servizio

7. Reclutamento nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 24 comma 6, della Legge n. 240/2010 – Chiamata e presa di servizio in corso d'anno
8. Procedura per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010
9. Reclutamento di posti di ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 – Chiamata
10. Ricercatori a tempo determinato art. 24 comma 3 lettera a), della Legge n. 240/2010 – Proroga contratti
11. Ricercatori a tempo determinato art. 1 comma 14, della Legge n. 230/2005 – Proroga contratti

8. Rapporti internazionali

1. Risorse premiali per l'internazionalizzazione delle università italiane anno finanziario 2014 - Utilizzo
2. Adesione al progetto "Invest your talent in Italy 2.0"
3. Fondo giovani - Utilizzo del finanziamento per l'internazionalizzazione del Dottorato di Ricerca

9. Centri, Consorzi, Fondazioni, Associazioni, Società

1. Statuto del "Centro Interdipartimentale di Ricerca per lo Studio delle Malattie Parodontali e Peri-implantari" - Modifica
2. Società consortile a responsabilità limitata denominata Laboratorio di Micro e Submicro Tecnologie Abilitanti dell'Emilia-Romagna (MIST E-R S.c.r.l.) - Modifica statutaria art. 26 e ratifica nomina rappresentante dell'Università di Ferrara nel Consiglio di Amministrazione
3. Centro Interuniversitario di Ricerca sulle interazioni fra Campi Elettromagnetici e Biosistemi (ICeMB) - Adesione

10. Edilizia e telefonia

1. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 863/2015, prot. n. 18982 del 6 luglio 2015 - Approvazione dell'"Addendum all'accordo di programma dell' 08/01/2010 tra Regione Emilia-Romagna, Università di Ferrara, Comune e Provincia di Ferrara, per la partecipazione alla realizzazione di tecnopoli di attività di ricerca industriale, nell'ambito della rete Alta Tecnologia" e nomina dell'Ing. Giuseppe Galvan, Dirigente dell'Area Edilizia, Sicurezza, Gare e Patrimonio, quale Responsabile del Procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/06
2. Realizzazione di un Tecnopolo per attività di ricerca industriale nell'ambito della Rete Alta Tecnologia - Asse I Attività I.1.1 del POR FESR 2007-2013 - Laboratorio Terra&Acqua Tech – Progetto definitivo per la realizzazione di laboratori e aula polifunzionale per il Laboratorio Terra&Acqua Tech in una porzione indipendente dell'Istituto Navarra a Malborghetto di Boara (FE)
3. Lavori di realizzazione di camere di misura di isolamento acustico, camera riverberante e camera semi-anechoica presso il Polo Scientifico Tecnologico – Laboratorio MechLav del Tecnopolo - POR – FESR 2007-2013 – Certificato di collaudo
4. Restauro e miglioramento sismico Palazzi Renata di Francia, Strozzi, Tassoni Mirogoli e Gulinelli – Affidamento di un incarico interno di supporto al Responsabile del Procedimento, al Prof. Claudio Alessandri
5. Appendice n. 2 alla subconcessione in uso a ER.GO dell'immobile denominato "Ex Convento di Santa Lucia" da adibire a struttura residenziale per studenti

universitari

11. Bilancio e Contabilità

1. Variazioni di budget del Bilancio Unico di Ateneo 2015

12. Forniture e Servizi

1. Contratto Google Apps for Education - Autorizzazione al proseguimento del rapporto contrattuale con Google avente ad oggetto i servizi di posta elettronica e di collaborazione avanzata, senza oneri a carico dell'Ateneo
2. Contratto in house con la società Lepida S.p.A. di Bologna per lo svolgimento dei servizi di accesso alla Rete Lepida, FedER, payER, ICAR-ER, MultipliER e Conference - Rinnovo
3. Autorizzazione all'affidamento triennale al consorzio interuniversitario AlmaLaurea del servizio di inserimento dei laureati nella banca dati AlmaLaurea, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006
4. Autorizzazione all'affidamento alla società ESTECOM S.r.l. di un servizio di attività sistemistica NETAPP, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/06
5. Autorizzazione all'affidamento annuale al consorzio interuniversitario CINECA del servizio per il sistema di elezione U-Vote e linea ISDN a supporto, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/06

13. Strutture e Organi universitari, nomina membri

14. Trasferimento tecnologico

1. Accordo di prestazione servizi con la società spin-off Raresplice S.r.l. - Modifica
2. Accordo di riservatezza con l'Associazione Parent Project Onlus
3. Diritto di prelazione sulle quote di capitale poste in vendita da quattro soci della società spin-off Microwave Electronics for Communications S.r.l.
4. Contratto di licenza della famiglia brevettuale dal titolo "Use of angelicin and of its structural analogues for the treatment of thalassemia" - Inv. di riferimento Prof. Roberto Gambari del Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie
5. Replica al rapporto di ricerca ed estensione all'estero della domanda di brevetto italiano dal titolo: "Dispositivo per lo screening preliminare di adenomi al colon-retto" - Inv. di riferimento Dott. Cesare Malagù del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra
6. Mantenimento in vita dei brevetti italiano, francese, tedesco, olandese e inglese dal titolo "Nanoparticle of the core-shell type suitable for delivering therapeutic oligonucleotides to target tissues and the use thereof for the preparation of a medicament for treating duchenne muscular dystrophy" - Inv. di riferimento Prof.ssa Alessandra Ferlini del Dipartimento di Scienze mediche
7. Mantenimento in vita del brevetto italiano dal titolo "Sistema Geotermico" e della domanda di brevetto europeo dal titolo "Geothermal system" - Inventore Ing. Michele Bottarelli del Dipartimento di Architettura

15. Interpellanze e mozioni

16. Rapporti di area sanitaria

1. Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Ferrara e l'Azienda

Ospedaliero - Universitaria di Ferrara per l'utilizzo delle piattaforme tecnologiche del Laboratorio in rete-Tecnopolo per le Tecnologie delle Terapie Avanzate (L.T.T.A.)

17. Varie ed eventuali

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

Con i migliori saluti.

IL RETTORE
(F.to Prof. Pasquale Nappi)