



Università degli Studi di Ferrara

Prot. n. 1834

Titolo II

Classe 5

Fasc. n.

Ferrara, 23 gennaio 2015

AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

SEDE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato per il giorno **28 gennaio 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. Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza d'Ateneo
2. Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015 - 2017
3. Piano della Performance 2015 – 2017 adottato ai sensi dell'art. 10, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (Decreto Brunetta)

3. Statuto, Regolamenti, Linee guida

4. Ricerca

1. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1671/2014, prot. n. 34486 del 24 dicembre 2014 – Approvazione testo di convenzione tra Università di Ferrara e Università Cattolica del Sacro Cuore per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del progetto ETC/WMGE nell'ambito del programma comunitario EEA – European Environment Agency
2. Approvazione del modello di Grant Agreement nell'ambito del Programma Hercule III dell'Unione Europea
3. Rendicontazione costi di personale nell'ambito del Programma Horizon 2020 dell'Unione Europea - Individuazione tempo produttivo annuo
4. Attivazione assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
5. Rinnovo assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
6. Bando per progetti di ricerca finanziati con il contributo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Ferrara – Anno 2014

5. Didattica

1. Adesione al Master Managing in Emerging Markets istituito presso l'Università di Modena e Reggio Emilia per l'anno accademico 2014/15
2. Programmazione locale degli accessi ai corsi di studio per l'anno accademico

2015/16

3. Offerta formativa anno accademico 2015/16 - Attivazione corsi di studio e congelamento docenti di riferimento
4. Linee guida per la concessione di sconti e agevolazioni per l'iscrizione a master, corsi di perfezionamento e formazione
5. Istituzione Master II livello biennale in Scienze ortodontiche per il triennio accademico 2014/17
6. Autorizzazione alla concessione della riduzione del contributo di iscrizione al master di I livello Cultural Management (MUSEC) per l'anno accademico 2014/15

6. Atti negoziali

1. Atti di liberalità. Accettazione donazioni
2. Contratto di deposito gratuito con Pharmeste S.r.l.- in liquidazione, avente ad oggetto i prodotti della ricerca della società medesima
3. Convenzione quadro con la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia di Genova per rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica
4. Convenzione operativa con l'Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBB-CNR) per attività di ricerca, innovazione e formazione nel settore medico – scientifico in generale e soprattutto delle malattie vascolari e delle loro conseguenze in ambito di salute umana

7. Personale

1. Reclutamento nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 24 comma 6, della Legge n. 240/2010 – Chiamata e presa di servizio
2. Reclutamento nel ruolo di professore ordinario ai sensi dell'art. 24 comma 6, della Legge n. 240/2010 – Chiamata e presa di servizio
3. Chiamate nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 – Avvio procedura
4. Trasferimento contestuale ai sensi dell'art. 7 comma 3, della Legge n. 240/2010
5. Reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 – Chiamata e presa di servizio
6. Retribuzione attività didattica ai ricercatori di ruolo – Anni accademici 2012/13 e 2013/14
7. D.M. 815 del 4 novembre 2014 – art. 5 - Chiamate dirette nei ruoli di studiosi ed esperti impegnati all'estero

8. Rapporti internazionali

1. Regolamento mobilità internazionale Erasmus

9. Centri, Consorzi, Fondazioni, Associazioni, Società

1. Fondazione Enrico Zanotti di Ferrara - designazione rappresentante nel Consiglio di Amministrazione
2. Adesione all'Associazione CLUSTER FABBRICA INTELLIGENTE di Bologna
3. Adesione dell'Università degli Studi di Ferrara al Consorzio Interuniversitario sulla Formazione (CO.IN.FO.)

10. Edilizia e telefonia

1. Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata sotto soglia comunitaria per l'affidamento delle opere di sostituzione del policarbonato esistente e la realizzazione di aperture finestrabili presso la palestra del CUS di via Gramiccia per un importo presunto posto a base di gara pari a euro 109.786,50 IVA esclusa
2. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1645/2014, prot. n. 34010 del 19 dicembre 2014 - Approvazione del progetto esecutivo di adeguamento normativo della palestra del C.U.S. di via Gramiccia nel rispetto del vigente Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica del Comune di Ferrara

11. Bilancio e Contabilità

12. Forniture e Servizi

1. Autorizzazione all'affidamento triennale del servizio di gestione dei test di ingresso on line "TOLC" con il Consorzio in house CISIA
2. Autorizzazione all'adesione alla convenzione Consip "Buoni pasto 6 – lotto 2" per la fornitura biennale (2015-2016) di buoni pasto cartacei da distribuire al personale tecnico-amministrativo dell'Università, per un importo pari a euro 706.800,00 IVA esclusa
3. Autorizzazione della procedura di affidamento in concessione dei servizi di vendita dei prodotti a marchio dell'Università e Infopoint della Città di Ferrara presso il locale situato in Piazzetta Municipale 11

13. Strutture e Organi universitari, nomina membri

1. Nomina membro Commissione preconsiglio

14. Trasferimento tecnologico

1. Proroga dell'accordo di prestazione servizi con la società spin-off Raresplice s.r.l.

15. Interpellanze e mozioni

16. Rapporti di area sanitaria

1. Convenzione tra il Comune di Ferrara, l'Università degli Studi di Ferrara, l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara per l'affidamento delle funzioni necroscopiche e necrosettorie ai sensi del DPR 10/09/1990, n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria" alla A.O.U. ed A.U.S.L. di Ferrara per il tramite del Dipartimento Interaziendale strutturale di Medicina Legale

17. Varie ed eventuali

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

Con i migliori saluti.

IL RETTORE
(F.to Prof. Pasquale Nappi)