



Università degli Studi di Ferrara

Prot. n. 31208

Titolo II

Classe 5

Fasc. n.

Ferrara, 23 ottobre 2015

AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

SEDE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato per il giorno **28 ottobre 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. Relazione ex art. 3-quater, Legge 9 gennaio 2009, n. 1 - Pubblicità delle attività di ricerca delle Università - Anno 2014
2. Piano per l'utilizzo del Telelavoro 2015/17
3. Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 150/2009 (Decreto Brunetta) - Modifiche

3. Statuto, Regolamenti, Linee guida

4. Ricerca

1. VQR 2011-2014 - "Vademecum e principali scadenze per la trasmissione dei prodotti nella VQR 2011-2014"
2. Proposta di suddivisione del budget per assegni di ricerca - Anno 2015
3. Attivazione assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
4. Rinnovo assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
5. Bando AXA Research Fund 2016 per l'assegnazione di borse di ricerca post-doc – Nomina commissione di selezione delle proposte
6. Bando PRIA 2014 - Incarico ai revisori esterni
7. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1384/2015, prot n. 30314 del 16 ottobre 2015 - Autorizzazione al Prof. Giuseppe Scandurra ad effettuare la rimodulazione delle voci di spesa relative al progetto finanziato nell'ambito del Bando PRIA 2014 in deroga alle percentuali massime previste dal Bando

5. Didattica

1. Ripartizione CFU prova finale tra preparazione e discussione –

Internazionalizzazione e diritto allo studio

2. Dottorato Erasmus Mundus in Quaternario e Preistoria – Relazione Finanziaria in merito ai contratti utilizzati nell’ambito dell’Erasmus Mundus Joint Doctorate in Quaternary and Prehistory – FPA 2013 - 0035
3. Convenzione individuale di co-tutela di tesi di Dottorato di ricerca nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Scienze Umane, con la Universidad de Cordoba (Spagna)
4. Adesione a master istituiti presso altri Atenei per l’anno accademico 2015/16
5. Autorizzazione alla concessione della riduzione del contributo di iscrizione al Master di I livello Cultural Management in favore del Comune di Ferrara - Anno accademico 2015/16

6. Atti negoziali

1. Atti di liberalità. Accettazione donazioni
2. Convenzione con il Consorzio Futuro in Ricerca per l’erogazione di un contributo finalizzato al finanziamento della terza proroga di n. 1 contratto di lavoro subordinato di diritto privato per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.1 comma 14 della Legge 230/2005 della durata di anni 1 (uno) – Dipartimento di Architettura per il settore scientifico disciplinare ICAR/12 – Tecnologia dell’Architettura
3. Convenzione con la Fondazione Giorgio Bassani di Codigoro (FE) per la tutela, la gestione e la valorizzazione delle opere letterarie e della memoria dello scrittore Giorgio Bassani - Rinnovo
4. Contratto di deposito gratuito con la Fondazione “Giorgio Bassani ” - Rinnovo
5. Schema-tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito delegatari nell’ambito delle delegazioni di pagamento conferite dai dipendenti dell’Ateneo - Modifiche, ai sensi della Circolare del 15 gennaio 2015, n. 2 della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell’Economia e delle Finanze
6. Terza convenzione attuativa del “Protocollo d’intesa con il Comitato Italiano Paralimpico C.I.P. - Comitato regionale dell’Emilia-Romagna, il Centro Universitario Sportivo C.U.S. di Ferrara e il Comune di Ferrara, volto alla promozione di attività motoria e sportiva per gli studenti disabili dell’Università degli Studi di Ferrara”: progetti nuoto e sala pesi

7. Personale

1. Bando per l’accesso al telelavoro - Anno 2015
2. Contratto di collaborazione per il Medico Veterinario di Ateneo
3. Reclutamento nel ruolo di professore ordinario ai sensi della Legge n. 240/2010 - Chiamate e prese di servizio
4. Reclutamento nel ruolo di professore associato ai sensi dell’art. 18, della Legge n. 240/2010 – Chiamata e presa di servizio
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 in corso d’anno
6. Procedura per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010
7. Ricercatori a tempo determinato art. 1 comma 14, della Legge n. 230/2005 – Proroga contratti

8. Rapporti internazionali

1. Accordo finanziario n. 2014-1-IT02-KA103-000115 - Emendamento n. 1
2. Accordo finanziario n. 2014-1-IT02-KA103-001130 - Emendamento n. 1

9. Centri, Consorzi, Fondazioni, Associazioni, Società

1. Statuto Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio (CRIET) - Modifiche
2. Statuto Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l'Ambiente (CURSA) – Modifiche
3. Statuto Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica - (IUNET) - Modifiche e rinnovo
4. Consorzio Interuniversitario "Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari" – INRC - Nomina rappresentante dell'Università degli Studi di Ferrara nel Consiglio Direttivo per il quadriennio 2015/18
5. Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica - CINI - Nomina rappresentante dell'Università degli Studi di Ferrara nel Consiglio Direttivo per il triennio 2016/18

10. Edilizia e telefonia

1. Ratifica Decreto Rettoriale rep. n. 1391/2015, prot. n. 30372 del 19 ottobre 2015 - Approvazione dell'atto notarile di costituzione di servitù di elettrodotto e di passaggio per il locale cabina, da stipulare fra l'Università degli Studi di Ferrara e Enel Distribuzione S.p.A., necessario per il completamento del parcheggio con copertura fotovoltaica presso l'Arcispedale Sant'Anna di Cona (FE)

11. Bilancio e Contabilità

1. Stato patrimoniale al 1° gennaio 2014
2. Bilancio unico di Ateneo di esercizio 2014
3. Variazioni di budget del Bilancio Unico di Ateneo 2015

12. Forniture e Servizi

1. Ratifica Decreto Rettoriale rep. n. 1372/2015, prot. n. 30036 del 14 ottobre 2015 - Autorizzazione all'espletamento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell' art. 57 co. 3 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., finalizzate all'acquisizione di arredi e attrezzature ad ampliamento della dotazione dell'Animal Facility di Ateneo, per un importo complessivo stimato pari a €140.000,00 Iva esclusa, €170.800,00 Iva inclusa, a valere sullo stanziamento assegnato dal “Bando per strumentazioni di ricerca – 2015”

13. Strutture e Organi universitari, nomina membri

14. Trasferimento tecnologico

1. Ratifica Decreto Rettoriale rep. n. 1199/2015, prot n. 26631 del 22 settembre 2015 - Autorizzazione alla sottoscrizione della documentazione prevista dal “Bando per progetti di ricerca industriale strategica rivolti agli ambiti prioritari della Strategia di Specializzazione Intelligente” finalizzata alla presentazione di richieste di finanziamento a valere sul Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020
2. Ratifica Decreto Rettoriale rep. n. 1349/2015, prot n. 29417 del 9 ottobre 2015 - Approvazione proposte progettuali nell'ambito del Bando del Ministero dello

Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - UIBM per il finanziamento di progetti di potenziamento e capacity building degli Uffici di trasferimento tecnologico (UTT) delle Università italiane e degli enti pubblici di ricerca (EPR) italiani al fine di aumentare l'intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese

3. Deposito di due domande di brevetto, in contitolarità con Parent Project Onlus, dal titolo: "Dorsal Night Ankle Foot Orthosis", invv. Dr.ssa Alessandra Tursi, Prof. Giuseppe Mincolessi e "Supporto per il rilievo laser degli arti inferiori in posizione di stretching", invv. Dr.ssa Alessandra Tursi, Prof. Giuseppe Mincolessi e Dr.ssa Silvia Imbesi

15. Interpellanze e mozioni

16. Rapporti di area sanitaria

1. Convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara - Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Respiratorio e l'Azienda Ospedaliera "Carlo Poma" di Mantova

17. Varie ed eventuali

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

Con i migliori saluti.

IL RETTORE
(F.to Prof. Pasquale Nappi)