



Università degli Studi di Ferrara

Prot. n. 19966

Titolo II

Classe 5

Fasc. n.

Ferrara, 19 febbraio 2016

AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

SEDE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato per il giorno **24 febbraio 2016, 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. Progetto Bilancio di Genere 2015 – Edizione 2016

3. Statuto, Regolamenti, Linee guida

1. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 190/2016, prot. n.11824 del 3 febbraio 2016 - Regolamento Didattico di Ateneo – Modifiche agli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio
2. Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia - Modifiche
3. Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi accademici - Modifiche
4. Regolamento per l'elezione del Consiglio del personale tecnico-amministrativo e dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che eleggono il Rettore – Modifiche
5. Regolamento di funzionamento del Consiglio del personale tecnico-amministrativo – Modifiche

4. Ricerca

1. Regole di Ateneo per la gestione interna di progetti UE in cui siano coinvolti più Dipartimenti UniFe
2. Programma dell'Unione Europea LIFE 2014/2020 - Linee Guida di Ateneo
3. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 161/2016, prot. n. 11167 del 2 febbraio 2016 - Bando diffusione cultura scientifica 2014 - Sottoscrizione accordo tra i Soggetti Attuatori del progetto finanziato ed il Miur
4. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 224/2016, prot. n. 13956 del 9 febbraio 2016 - Bando Giovani Ricercatori
5. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 225/2016, prot. n. 13959 del 9 febbraio 2016 - Bando FAR (Fondo di Ateneo per la Ricerca locale) – Anno 2016
6. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 252/2016, prot. n. 14942 dell'11 febbraio 2016 - Selezione progetto UniFe autorizzato a partecipare al bando CUIA 2016

7. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 261/2016, prot. n. 16476 del 15 febbraio 2016 - Partnership Agreement relativo al progetto UE denominato PEARL
8. Attivazione assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
9. Rinnovo assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

5. Didattica

1. Corsi di studio programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2016/17
2. Convenzione individuale di co-tutela di tesi di Dottorato di ricerca nell'ambito del Dottorato di Ricerca in Fisica, con la Université Blaise Pascal – Clermont Ferrand (Francia)
3. Convenzione individuale di co-tutela di tesi di Dottorato di ricerca nell'ambito del Dottorato di Ricerca in Matematica, con la Université Paul Sabatier - Toulouse (Francia)
4. Convenzione individuale di co-tutela di tesi di Dottorato di ricerca nell'ambito del Dottorato di Ricerca in Matematica, con la Universidad de Murcia (Spagna)
5. 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)
6. Istituzione Master di II livello Trattamenti psicosociali basati sull'evidenza e orientati al recovery nella psichiatria di comunità - Triennio accademico 2015/18
7. Autorizzazione alla concessione della riduzione del contributo di iscrizione al Master di I livello/Master di II livello/Corso di Formazione Miglioramento delle PERFORMANCE degli Enti Territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni (PERFET) - Anno accademico 2015/16
8. Corso di preparazione agli Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di Biologo - Anno 2016

6. Atti negoziali

1. Atti di liberalità. Accettazione donazioni
2. Schema-tipo di avviso pubblico, domanda e convenzione per l'accreditamento per attività didattiche e di divulgazione scientifica extra-universitaria presso le strutture museali dell'Università di Ferrara
3. Protocollo d'intesa con la Regione Emilia-Romagna – Assessorato Scuola Formazione professionale Università e Ricerca lavoro, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, la Società Lepida S.p.A. e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, finalizzato al miglioramento delle competenze digitali negli istituti scolastici dei comuni presenti nel territorio di tradizionale radicamento della Fondazione - Modifiche
4. Accordo quadro con ALGA&ZYME FACTORY S.r.l. per attività di ricerca e sviluppo mirate ad elaborare soluzioni biotecnologiche innovative per impianti e processi che migliorino la sostenibilità ambientale ed economica dei settori agro-industriale, agro-energetico, cosmeceutico e nutraceutico
5. Accordo quadro con Banca Intesa San Paolo per collaborazione finalizzata ad individuare gli ambiti di reciproco interesse che possano essere oggetto di progetti congiunti di ricerca scientifica o tecnologica e/o di formazione scientifica e che siano di supporto allo sviluppo delle attività del Centro per l'Innovazione di Banca Intesa
6. Accordo quadro di collaborazione con l'Università degli Studi di Cagliari per collaborazione finalizzata allo sviluppo di attività di ricerca scientifica, formazione e divulgazione nell'ambito del patrimonio storico e culturale in genere, con particolare riferimento alle collezioni museali - Modifica art. 15

7. Accordo di versamento tra l'Università degli Studi di Ferrara e Cineca Consorzio Interuniversitario avente ad oggetto la conservazione del registro informatico di protocollo giornaliero
8. Convenzione con l'Istituto Nazionale per la Fisica Nucleare-INFN per il finanziamento triennale di un posto di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica Sperimentale - Settore concorsuale 02/A1 - Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali
9. Contratto per l'emissione di carte "Business" Alitalia/Diners club - Recesso
10. Riconoscimento obbligazioni giuridiche nei confronti dell'Avvocatura Generale dello Stato di Roma

7. Personale

1. Assegnazione obiettivo Direttore Generale – 2016
2. Fondi per incarichi di tecnico-professionista ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.P.R. 382/80
3. Reclutamento nel ruolo di professore ordinario ai sensi dell'art. 24 comma 6, della Legge n. 240/2010 – Chiamata e presa di servizio in corso d'anno
4. Reclutamento nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 24 comma 6, della Legge n. 240/2010 – Chiamate e prese di servizio in corso d'anno
5. Reclutamento di un ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 – Chiamata e presa di servizio in corso d'anno
6. Retribuzione attività didattica ai ricercatori di ruolo – Anno accademico 2014/15

8. Rapporti internazionali

9. Centri, Consorzi, Fondazioni, Associazioni, Società

1. Statuto e Regolamento Associazione RUIAP "Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente" - Modifiche
2. Statuto Consorzio interuniversitario nazionale per la bioncologia - CINBO – Modifiche
3. Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali - INSTM - Nomina rappresentante dell'Università degli Studi di Ferrara nel Consiglio Direttivo - Aprile 2016/Aprile 2020
4. Società consortile a responsabilità limitata Proambiente - Recesso dell'Università degli Studi di Ferrara
5. Società consortile a responsabilità limitata Laboratorio di Micro e Submicro Tecnologie Abilitanti dell'Emilia-Romagna (MIST E-R S.c.r.l.) - Ratifica nomine rappresentanti dell'Università degli Studi di Ferrara nel Consiglio Scientifico
6. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 90/2016, prot n. 7290 del 26 gennaio 2016 - Scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio DyePower per la promozione, pianificazione e svolgimento di ricerca scientifica e formazione nel settore fotovoltaico organico/ibrido
7. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 250/2016, prot n. 14889 dell'11 febbraio 2016 - Nomina del rappresentante dell'Università degli Studi di Ferrara nel Consiglio Scientifico del Consorzio interuniversitario Italiano per l'Argentina - CUIA - Triennio 2016/18
8. Lepida S.p.A. di Bologna - Riconoscimento del "Comitato permanente di indirizzo e coordinamento-CPI", organo della "Community Network dell'Emilia-Romagna – CN-ER", operante con il supporto del "Comitato Tecnico", quale luogo di esercizio di controllo analogo da parte dei soci della Società Lepida S.p.A. sulla società medesima, controllo definito come da

“Modello di funzionamento del controllo analogo” elaborato dalla Regione Emilia-Romagna

10. Edilizia e telefonia

1. Contratto di locazione passiva stipulato in data 29 giugno 2015, registrato a Ferrara il 15 luglio 2015 al n. 6278 sr 3T, con il Seminario Arcivescovile dell'Annunciazione di Ferrara per alcuni locali posti ai piani terra, primo e secondo dell'immobile sito in Via Cairoli nn° 22-30-32 a Ferrara, da destinare a sede provvisoria delle segreterie studenti - Variazione ed integrazione

11. Bilancio e Contabilità

1. Variazioni di budget del Bilancio Unico di Ateneo 2015
2. Variazioni di budget del Bilancio Unico di Ateneo 2016

12. Forniture e Servizi

1. Tetto di spesa per mobili e arredi ai sensi della legge n. 228/2012 e s.m.i.- Individuazione dei beni da ricomprendere nel limite di spesa

13. Strutture e Organi universitari, nomina membri

1. Designazione membri nel “Nucleo di Valutazione di Ateneo”

14. Trasferimento tecnologico

1. Accordo di segretezza fra l'Università degli Studi di Ferrara e il Rag. Paolo Ferrari, membro della Commissione Trasferimento Tecnologico
2. Canoni di licenza della famiglia brevettuale dal titolo “Molecola di U1sn RNA umano modificato, vettore di espressione includente il gene, e loro uso in terapia genica” alla società spin-off Raresplice S.r.l. - Proroga dei termini di scadenza
3. Replica all'Azione Ufficiale emessa dall'European Patent Office relativamente alla domanda di brevetto europeo dal titolo “Geothermal System” – Inv. Ing. Michele Bottarelli del Dipartimento di Architettura

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 D.P.R. 10 settembre 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 - Proroga

17. Varie ed eventuali

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

Con i migliori saluti.

IL RETTORE
(F.to Prof. Giorgio Zauli)

In data 23 febbraio 2016, su indicazione del Rettore, l'ordine del giorno viene integrato con il punto 9.9 "Fondazione Magnoni-Trotti - Nomina rappresentante dell'Università degli Studi di Ferrara nel Consiglio di Amministrazione - Triennio 2016/18"