



Università degli Studi di Ferrara

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2016

1. Comunicazioni

2. Progetti di Ateneo e programmazione strategica

1. Interventi correttivi Piano della Performance 2016 - 2017 adottato ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
2. Programmazione ministeriale 2016 – 2018 e valorizzazione dell'autonomia responsabile ai sensi del Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635 e del Decreto Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844

3. Statuto, Regolamenti, Linee guida

4. Ricerca

1. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1549/2016, prot. n. 95590 del 13 ottobre 2016 - Sottoscrizione dell'Accordo di partenariato e di dichiarazione notoria previsti dal Bando HORIZON 2020 del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020 FESR, per progetto presentato dall'Università degli Studi di Ferrara in qualità Partner. Autorizzazione alla sottoscrizione
2. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1675/2016, prot. n. 101908 dell'8 novembre 2016: - Approvazione graduatoria finanziati Bando Giovani Ricercatori anno 2016 fondi 5 x 1000 anno 2014 - Ratifica redistribuzione ai soggetti già finanziati in seguito a rinuncia
3. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1683/2016, prot. n. 102560 del 10 novembre 2016 - Modifica decorrenza fondi relativi al Bando 2016 Fondo per l'Incentivazione alla Ricerca (FIR)
4. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1714/2016 prot. n. 103195 del 14 novembre 2016 – Approvazione documenti di adesione alle regole statunitensi per l'accesso a banche dati National Institutes of Health
5. Accordo, nella forma della scrittura privata, tra Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Ferrara, C.R.P.A. Spa, Consorzio di Bonifica per il Canale emiliano romagnolo, Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, relativo al progetto Agroalimentare Idrointelligente CUP D92I16000030009, Responsabile Prof. Vincenzo Guidi, ammesso a finanziamento nel quadro del “Bando per progetti di ricerca industriale strategica rivolti agli ambiti prioritari della Strategia di Specializzazione Intelligente” in attuazione dell'azione 1.2.2 del POR-FESR 2014-2020 – Sottoscrizione
6. Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel campo delle infrastrutture sulla biodiversità tramite la Joint Research Unit LifeWatch Italia (LW-ITA)
7. Attivazione assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
8. Rinnovo assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
9. Rimodulazione fondi assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

5. Didattica

1. Convenzione di collaborazione con FPA s.r.l. per la realizzazione del Master I livello - Master II livello - Corso di formazione Miglioramento delle PERFORMANCE degli Enti Territoriali e delle altre Pubbliche Amministrazioni (PERF.ET) – Anno accademico 2016/17
2. Convenzione di collaborazione con Comune di Ferrara e Provincia di Ferrara per la realizzazione del Master I livello - Master II livello - Corso di formazione Miglioramento delle PERFORMANCE degli Enti Territoriali e delle altre Pubbliche Amministrazioni (PERF.ET) – Anno accademico 2016/17
3. Convenzione di collaborazione con ANCI – Emilia Romagna per la realizzazione del Master I livello - Master II livello - Corso di formazione Miglioramento delle PERFORMANCE degli Enti Territoriali e delle altre Pubbliche Amministrazioni (PERF.ET) – Anno accademico 2016/17
4. Convenzione di collaborazione con l'Istituto Italiano di Project Management (ISIPM) per la realizzazione del Master I livello - Master II livello - Corso di formazione Miglioramento delle PERFORMANCE degli Enti Territoriali e delle altre Pubbliche Amministrazioni (PERF.ET) – Anno accademico 2016/17
5. Convenzione di collaborazione con la Regione Emilia Romagna per la realizzazione del Master I livello - Master II livello - Corso di formazione Miglioramento delle PERFORMANCE degli Enti Territoriali e delle altre Pubbliche Amministrazioni (PERF.ET) – Anno accademico 2016/17
6. Convenzione con l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS per il finanziamento di borse di studio per la partecipazione al Master di II livello Miglioramento delle PERFORMANCE degli Enti territoriali e delle altre Pubbliche Amministrazioni (PERF.ET) - Anno accademico 2016/17
7. 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)
8. Master di II livello Miglioramento sismico restauro e consolidamento del costruito storico e monumentale attivato nell'anno accademico 2015/16 - Richiesta di proroga per il sostenimento dell'esame finale
9. Master di II livello biennale Miglioramento sismico, restauro e consolidamento del costruito storico e monumentale - Triennio accademico 2016/19 – Istituzione
10. Corso di formazione Change management nella prospettiva della Riforma Madia - Triennio accademico 2016/19 – Istituzione
11. Corso di formazione Integrità nei contratti pubblici - Triennio accademico 2016/19 – Istituzione
12. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1672/2016, prot. n. 101880 dell'8 novembre 2016 – Redistribuzione delle ore residue ai tutor di metodo, in deroga a quanto previsto dal Bando per le attività di collaborazione al Tutorato Metodologico per l'anno accademico 2015/16, che abbiano già raggiunto il monte ore massimo stabilito dal bando (80 ore) per l'attività di collaborazione al tutorato
13. Convenzione tra Università degli Studi di Ferrara e Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per l'istituzione e l'attivazione della Laurea Magistrale interateneo in "Innovation design for new industries" (classe LM-12 - Design) e per il rilascio del relativo titolo congiunto
14. Parere del Nucleo di Valutazione sulla congruità dei curricula scientifici dei titolari dei contratti di insegnamento ex comma 1 art. 23 Legge 240/2010 – Rettifica

6. Atti negoziali

1. Convenzione con il C.U.S. di Ferrara per la promozione di attività motoria e sportiva per gli studenti e le studentesse con disabilità
2. Convenzione con il Comune di Ferrara per la promozione di attività motoria e sportiva per gli studenti e le studentesse con disabilità
3. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1665/2016, prot. n. 101638 del 7 novembre 2016 - Autorizzazione alla sottoscrizione del Contract Agreement for Consultancy Services con il College of Businee and Economics of Addis Abeba University no. PGP/AAU/RFP/01/2016
4. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1679/2016, prot. n. 102303 del 9 novembre 2016 - Autorizzazione alla sottoscrizione della Convenzione con il Centro Avviamento Sport Paralimpico C.A.S.P. di Ferrara per la promozione di attività motoria e sportiva per gli studenti e le studentesse con disabilità dell'Università degli Studi di Ferrara
5. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1731/2016, prot. n. 104155 del 18 novembre 2016 - Accettazione del contributo liberale di €20.000,00 (euro ventimila/00) erogato dalla Società Pfizer S.r.l. di Roma a favore dell'Unità Operativa Logistica di Reumatologia presso il Dipartimento di Scienze Mediche
6. Atti di liberalità. Accettazione donazioni

7. Personale

1. Professore straordinario ex art. 1 comma 12 della Legge n. 230/2005 – Chiamata
2. Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 lettera a), della Legge n. 240/2010 – Rinnovo contratto

8. Rapporti internazionali

1. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1636/2016, prot. n. 99340 del 28 ottobre 2016 - Approvazione dell'Accordo quadro di cooperazione con la Goce Delcev University, Stip, Macedonia e del relativo allegato (Annex I)
2. Accordo quadro di collaborazione con l'Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia)
3. Exchange Agreement tra l'Università degli Studi di Ferrara e l'Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia)
4. Master congiunto Erasmus Mundus in "Quaternario e Preistoria" - Bandi di selezione per studenti provenienti da Paesi terzi l'Unione Europea per l'iscrizione al ciclo biennale che avrà inizio nell'anno accademico 2017/18
5. Emendamento n. 1 alla convenzione per il rilascio del doppio titolo di laurea magistrale in "Quaternario, preistoria e archeologia" con l'Università Jean Jaurès di Tolosa (Francia) recante le modifiche apportate a seguito del rinnovo dell'accreditamento dell'Università partner
6. Percorso formativo integrato per il rilascio del doppio titolo di laurea magistrale in Economia, Mercati e Management, percorsi SMEs in International Markets (LM77) con la University of Kristianstad (Svezia)
7. Accordo tra Università degli Studi di Ferrara e Université "Paul-Valéry – Montpellier 3" (Francia) inerente il finanziamento del progetto Erasmus+ KA2 "NEW FACES - Facing Europe in Crisis: Shakespeare's World and Present Challenges" di cui l'Ateneo è partner
8. Fondi OS Erasmus+ anno accademico 2016/17: parziale utilizzo

9. Centri, Consorzi, Fondazioni, Associazioni, Società

1. Consorzio Interuniversitario Sistemi integrati per l'accesso (CISIA) - Nomina

- rappresentante dell'Università degli Studi di Ferrara nell'Assemblea per il triennio 2016/19
2. Società consortile a responsabilità limitata "Proambiente S.c.r.l." - Nomina rappresentante dell'Università degli Studi di Ferrara nel Comitato Scientifico per il triennio 2016/19
 3. Fondazione Magnoni Trotti - Nomine dei rappresentanti dell'Università degli Studi di Ferrara nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Revisori dei Conti
 4. Statuto Consorzio Interuniversitario per la gestione del centro di calcolo elettronico per l'Italia Nord-Orientale (CINECA) – Modifiche
 5. Centro di Ateneo per la prevenzione della salute sociale medica e ambientale - Istituzione

10. Edilizia e telefonia

1. Piano di eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali delle strutture universitarie anno 2016
2. Interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche e all'accessibilità delle strutture universitarie – I lotto – Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica e delibera a contrarre per la progettazione specialistica
3. Cessione a titolo gratuito, al Comune di Ferrara, di porzione di area stradale sita in Via Luigi Borsari a Ferrara, identificata catastalmente con la particella 579 del foglio 383 del Comune di Ferrara
4. Concessione in uso gratuito da stipulare con il Comune di Ferrara di un'area retrostante l'immobile denominato Teknehub sito in Via Saragat 11-13 per la realizzazione di dimostratori sperimentali temporanei a scopo di ricerca
5. Concessione precaria d'uso gratuito, da stipulare con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, di n. 2 locali da adibire a sale studio siti al piano terra dei blocchi 35 e 36 del plesso ospedaliero Arcispedale Sant'Anna in Cona (FE)
6. Contratto di locazione passiva da stipulare con il Seminario Arcivescovile dell'Annunciazione di Ferrara per alcuni locali posti al piano primo dell'immobile sito in Via Cairoli n° 32 a Ferrara, da destinare a sede provvisoria degli uffici per gli addetti ai servizi informatici
7. Restauro e miglioramento sismico dei Palazzi Renata di Francia, Strozzi, Tassoni Mirogli e Gulinelli - revisione e aggiornamento della delibera n. 327/2013, rideterminazione dei quadri economici e aggiornamento dell'onorario dei servizi di ingegneria e architettura
8. Revisione e aggiornamento della delibera n. 315/2015 nella parte in cui autorizza l'espletamento di una procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di verifica e supporto alla validazione dei progetti di livello definitivo ed esecutivo relativi al restauro e miglioramento sismico dei palazzi storici siti sull'asse di Via Savonarola
9. Progettazione definitiva del nuovo edificio universitario da realizzarsi presso il Polo Ospedaliero di Cona

11. Bilancio e Contabilità

1. Proposta di destinazione di quota parte dell'utile di esercizi precedenti
2. Variazioni di budget del Bilancio Unico di Ateneo 2016

12. Forniture e Servizi

1. Adesione, per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2019, alla convenzione Intercent-ER "Servizio di pulizia e sanificazione e servizi

ausiliari/complementari 4”, per l’affidamento del servizio di pulizia presso tutte le strutture dell’Università degli Studi di Ferrara, per un importo massimo stimato pari a euro 8.400.000,00 IVA compresa

2. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1783/2016, prot. n. 105866 del 28 novembre 2016 - Approvazione del programma biennale 2017/2018 per servizi e forniture ai sensi dell’art. 1 comma 505 della Legge n. 208/2015

13. Strutture e Organi universitari, nomina membri

1. Istituzione della “Facoltà di Medicina, farmacia e prevenzione” e relativo Statuto

14. Trasferimento tecnologico

1. Determinazione del corrispettivo forfettario dovuto dagli spin-off incubati per l’utilizzo di spazi e attrezzature di Ateneo
2. Proposta di accreditamento come spin-off incubato della costituenda società denominata “HelixPharma s.r.l.” – Proponenti: Prof. Claudio Trapella del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche e Dott.ssa Roberta Rizzo del Dipartimento di Scienze Mediche
3. Nomina del Consigliere di Amministrazione della società spin-off Clirest s.r.l.
4. Diritto di prelazione su quota di brevetto della fallita società C.R.S.A. Med Ingegneria s.r.l. dal titolo “Impianto per trattare sostanze organiche e produrre un materiale fertilizzante” – Inv. di riferimento Prof. Massimo Coltorti del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra
5. Replica al Rapporto di ricerca della domanda di brevetto italiano in contitolarità con l’Università della Calabria dal titolo: “Derivati della Quercetina ad elevata stabilità nella prevenzione dello Stress Ossidativo” – Inv. di riferimento Prof. Giuseppe Valacchi del Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie
6. Ratifica Decreto rep. n. 1733/2016, prot. n. 104167 del 18 novembre 2016 - Disposizioni per la non estensione/nazionalizzazione della domanda di brevetto statunitense n. 14/950,362 dal titolo: “A modified human U1snRNA molecule, a gene encoding for the modified human U1snRNA molecule, an expression vector including the gene, and the use thereof in gene therapy of familial dysautonomia and spinal muscular atrophy” i cui inventori sono il Prof. Mirko Pinotti del Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie e il Dott. Franco Paganì dell’International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology
7. Richiesta di proroga dei termini di pagamento dei 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” pervenuta dalla società spin-off Raresplice s.r.l.

15. Interpellanze e mozioni

16. Rapporti di area sanitaria

1. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1512/2016, prot. n. 93487 del 6 ottobre 2016 – Intesa con la Repubblica di San Marino finalizzata al finanziamento di contratti aggiuntivi di formazione medico specialistica per le Scuole di Specializzazione mediche dell’Università degli Studi di Ferrara
2. Accordo di collaborazione scientifica e didattico-formativa tra l’Istituto Superiore di Sanità e l’Università degli Studi di Ferrara nell’ambito della Medicina di Genere
3. Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l’Università Politecnica delle

Marche e l'Università degli Studi di Ferrara, per l'aggregazione della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e venereologia - Anno accademico 2013/14

17. Varie ed eventuali