



# Università degli Studi di Ferrara

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DEL 29 MARZO 2017

#### 1. Comunicazioni

#### 2. Personale

1. Retribuzione di risultato al Direttore generale - Anno 2015
2. Obiettivi Direttore Generale 2017 – Assegnazione
3. Procedure selettive in coerenza con la programmazione triennale 2016/2018 - Aggiornamento
4. Professore straordinario ex art. 1 comma 12 della Legge n. 230/2005 - Chiamata
5. Richiesta di nuova afferenza dipartimentale
6. Contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e incarichi di supporto alla didattica - Anno accademico 2016/17
7. Fondi per il finanziamento degli incarichi di insegnamento, di supporto alla didattica e di supplenze esterne - Anno Accademico 2017/18
8. Incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la Ripartizione Ricerca e III Missione

#### 3. Statuto, Regolamenti, Linee guida

1. Regolamento di funzionamento della commissione per gli audit interni centrali sui rendiconti relativi a progetti PRIN, FIRB, FIR, SIR e FIRST
2. Procedura amministrativa per la ricostituzione delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti prive della rappresentanza studentesca e relative modifiche al Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi accademici e al Regolamento- tipo dei Dipartimenti e dei Consigli di Corso di Studio dell'Università degli Studi di Ferrara
3. Regolamento di funzionamento del Consiglio degli studenti - Modifiche
4. Regolamento in materia di accesso dall'esterno ai ruoli del personale tecnico amministrativo - a tempo indeterminato - presso l'Università degli Studi di Ferrara - Modifiche
5. Regolamento per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico - amministrativo dell'Università degli Studi di Ferrara

#### 4. Ricerca

1. Fondo di Ateneo per la Ricerca (FAR) 2013 - Richiesta di proroga del fondo del Prof. Pietromaria Davoli
2. Rendicontazione assegni di ricerca, co.co.co. e borse di dottorato nei progetti HORIZON 2020
3. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 251/2017, prot. n. 19434 del 23 febbraio 2017 - Approvazione Consortium Agreement relativo al progetto EUROLINKCAT nell'ambito del programma comunitario HORIZON 2020
4. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 306/2017, prot. 23929 del 3 marzo 2017 - Assegnazione della quota premiale ai sensi dell'art. 3 del Bando PRIN 2015
5. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 307/2017, prot. n. 23932 del 3 marzo 2017 - Autorizzazione alla sottoscrizione della documentazione prevista dal Piano

triennale Alte Competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 38 del 20 ottobre 2015 - D.G.R. n. 1744/2016. Invito a presentare misure attuative dei progetti approvati con D.G.R. n. 886/2016 per ciascun Progetto presentato dall'Università degli Studi di Ferrara in qualità di Capofila o di Partner - Scadenza 8 marzo 2017

6. Attivazione assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
7. Rinnovo assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

## **5. Didattica**

1. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 250/2017, prot n. 19001 del 22 febbraio 2017 - Approvazione delle modifiche all'ordinamento didattico del Corso di studio in "Innovation design" (classe LM-12) apportate a seguito dei rilievi del CUN - Anno accademico 2017/18
2. Risorse finanziarie relative alle borse di studio al fine di consentire la presentazione delle proposte di istituzione e accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca per il 33° ciclo
3. Convenzione con l'Azienda Aptuit S.r.l. di Verona per l'istituzione del percorso di dottorato industriale in "Scienze Chimiche", avente sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Ferrara, per la durata di tre anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2017/18 - Ciclo XXXIII
4. Convenzione con H. Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics della Polish Academy of Sciences (IFJ PAN) di Cracovia, per l'istituzione del Programma internazionale di Dottorato congiunto in Fisica denominato "Copernicus International Doctorate in Physics"
5. Convenzione con l'Università degli Studi di Trento per la condivisione di attività istituzionali, ai sensi dell'art. 6 comma 11 della legge 240/2010, per l'organizzazione didattica del Corso di Laurea in Educazione Professionale - Anno accademico 2017/18 - Secondo rinnovo
6. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 186/2017, prot n. 9067 dell'8 febbraio 2017 - Approvazione dei criteri di selezione per l'ammissione ai percorsi di laurea a doppio titolo con le Università di Cranfield, Aix-Marseille, ECAM Lyon, Sophia-Antipolis, Southern Denmark, Kristianstad, Paris Sud, PUCPR architettura, PUCPR design del prodotto industriale e PUCPR Lingue e Letterature Straniere e autorizzazione all'assegnazione ed erogazione delle borse di mobilità
7. Verifica di congruità dei curricula scientifici e professionali dei titolari di incarichi di cui all'art 23 comma 1 della Legge n. 240/2010 - Congruità implicita

## **6. Atti negoziali**

1. Atti di liberalità. Accettazione donazioni
2. Protocollo di collaborazione con la Regione e le Associazioni attive in campo alcolologico sul territorio della Regione Emilia Romagna
3. Convenzione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), sezione di Ferrara, per il cofinanziamento di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato mediante contratto di diritto privato a norma dell'articolo 24 comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di Fisica e scienze della Terra

## **7. Progetti di Ateneo e programmazione strategica**

1. Piano Strategico 2017/2019 adottato ai sensi dell'art. 1-ter, comma 1, della Legge 31 marzo 2005, n. 43 - Aggiornamento
2. Bilancio di Genere 2016 – Edizione 2017

### **8. Rapporti internazionali**

1. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 62/2017, prot. n. 4406 del 16 gennaio 2017 - Approvazione dei testi del Bando di selezione Erasmus+ Traineeship e degli avvisi di mobilità per docenza e formazione nell'ambito del Consorzio Erasmus Mobility "CONCERTO" - Anno accademico 2016/17
2. Convenzione tipo da stipularsi con ciascuno dei partner del Consorzio Erasmus Mobility "CONCERTO" e trasferimento delle quote spettanti a ciascun partner del Consorzio – Anno accademico 2016/17
3. Programma Atlante A e B - Bandi di selezione studenti e definizione degli importi dei contributi di mobilità e relativa erogazione - Anno accademico 2017/18

### **9. Centri, Consorzi, Fondazioni, Associazioni, Società**

1. Partecipazione dell'Università degli Studi di Ferrara a Enti, organismi e soggetti di diritto pubblico e privato – Conferma adesione e pagamento della quota associativa annuale
2. "Associazione U.T.E.F. - Università per l'Educazione Permanente", "Associazione European Law Faculty Association - ELFA" e "Associazione Italiana Centri Linguistici Universitari - AICLU" - Adesione
3. Associazione Motorvehicle University of Emilia-Romagna (MUNER) – Adesione e nomina del rappresentante dell'Università degli Studi di Ferrara nell'Assemblea e nel Consiglio direttivo
4. Associazione Battaglione universitario Curtatone e Montanara - Recesso
5. Associazioni Universeum European Academic Heritage Network, Società Botanica Italiana (SBI), Associazione Italiana Cultura Qualità – Emilia Romagna (AICQ-ER), Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente - RUIAP, Associazione per il coordinamento nazionale dei comitati pari opportunità delle Università italiane "Coordinamento UNI CPO", European University Association – EUA, Consorzio COINFO e Associazione European Energy Research Alliance EERA - Recesso
6. Centro di ricerca interdipartimentale di bioacustica, Centro di ricerca e sviluppo per le terapie cellulari, Centro interdipartimentale di oncologia, Centro dipartimentale per la prevenzione e cura delle malattie cardiovascolari e Centro di Ateneo sull'agricoltura di pianura (AGRI-UNIFE) - Soppressione
7. Società consortile a responsabilità limitata "Proambiente S.c.r.l." - Nomina rappresentante dell'Università degli Studi di Ferrara nell'Assemblea dei soci per il triennio 2016/19
8. Società consortile a responsabilità limitata denominata Laboratorio di Micro e Submicro Tecnologie Abilitanti dell'Emilia-Romagna (MIST E-R S.c.r.l.) - Nomina rappresentante dell'Università degli Studi di Ferrara nel Consiglio di Amministrazione

### **10. Edilizia e telefonia**

1. Esecuzione di un lotto di interventi di adeguamento funzionale e di sicurezza presso i laboratori didattici del Corpo C dei Nuovi Istituti Biologici - Affidamento esterno dei servizi di architettura e ingegneria
2. Progettazione definitiva del nuovo edificio universitario da realizzarsi presso il

### **11. Bilancio e Contabilità**

1. Variazioni al bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2016
2. Variazioni al bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2017
3. Metodologia di Ateneo per la determinazione dell'incidenza delle spese generali sull'attività di ricerca – Modifiche al modello

### **12. Forniture e Servizi**

1. Affidamento in house, ai sensi degli artt. 5 e 192 comma 2 del D.Lgs. n. 50/16, al consorzio interuniversitario CINECA, per un periodo triennale, dei servizi di sviluppo e assistenza di alcuni software in uso all'Università degli Studi di Ferrara, per un importo stimato massimo pari a Euro 2.733.372,00 IVA compresa
2. Espletamento di una procedura aperta comunitaria ai sensi degli artt. 30 e 164 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della concessione del servizio di gestione dei bar universitari ubicati presso il Dipartimento di Giurisprudenza (lotto 1), il Polo Scientifico Tecnologico (lotto 2) e il Polo Chimico Biomedico (lotto 3), per un periodo quinquennale

### **13. Strutture e Organi universitari, nomina membri**

### **14. Trasferimento tecnologico**

1. Accordo di prestazione di servizi con la società spin-off Gate S.r.l. - Secondo triennio 2017/2020
2. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 340/2017, prot. n. 27042 del 13 marzo 2017 – Approvazione della partnership dell'Università degli Studi di Ferrara alla Start Cup Regionale 2017 nonché dell'accordo con Aster società consortile per azioni e attribuzione di un premio locale a favore della migliore idea imprenditoriale da parte dell'Ateneo

### **15. Interpellanze e mozioni**

### **16. Rapporti di area sanitaria**

1. Convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara – Scuola di Specializzazione in Psichiatria e l'Azienda U.L.SS. 5 Polesana
2. Convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara-Scuola di Specializzazione in Pediatria e l'Azienda USL della Romagna
3. Convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara – Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza Urgenza e l'Azienda U.S.L. della Romagna
4. Convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara – Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza Urgenza e l'Azienda U.S.L. di Ferrara
5. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1915/2016, prot. n. 110928 del 22 dicembre 2016 - Convenzione per l'esecuzione di prestazioni sanitarie per gli studenti dell'Università degli Studi di Ferrara che effettuino tirocini curriculari in strutture sanitarie

### **17. Varie ed eventuali**

1. Intitolazione laboratorio alla Dott.ssa Chiara Gemmo