



Università degli Studi di Ferrara

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2018

1. Comunicazioni

2. Personale

1. Riorganizzazione amministrativa dipartimentale
2. Retribuzione attività didattica ai ricercatori di ruolo – Anno accademico 2017/2018
3. Richiesta di nuova afferenza dipartimentale
4. 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 2018/19
5. 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 2018/19 – Corsi post laurea
6. Dipartimenti di eccellenza - Variazione progetto e attivazione di procedura per la chiamata di professore associato ai sensi dell'art. 18 comma 4 della Legge n. 240/2010
7. Reclutamento a posti di professore associato ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010 – Avvio di procedura
8. Reclutamento nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 24 comma 5 della Legge n. 240/2010 – Chiamata e presa di servizio
9. Reclutamento a posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010 – Avvio di procedura
10. Reclutamento a posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010 – Chiamate e prese di servizio
11. Piano triennale del personale 2019 – 2021
12. Reclutamento nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010 – Chiamata

3. Statuto, Regolamenti, Linee guida

1. Regolamento del Sistema Museale di Ateneo – Modifiche del testo regolamentare
2. Regolamento delle Scuole di specializzazione sanitarie

4. Ricerca

1. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1666/2018, prot. n. 167349 del 12/11/2018 – Bando per progetti di ricerca cofinanziati con il contributo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Ferrara - Approvazione graduatoria
2. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1710/2018, prot. n. 173497 del 21/11/2018 di partecipazione dell'Ateneo, al Bando emanato dal MISE per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nei settori applicativi coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente “Scienze della vita” – Progetto: Prof.ssa Katia Varani
3. Accordo con la Pontificia Universidade Catolica do Parana (PUCPR - Brasile), per l'istituzione dell'International Joint PhD programme in Philosophy nell'ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Umane
4. Accordo per l'attivazione di linee dottorali di ricerca in Cooperazione allo Sviluppo Internazionale con la Direzione Generale agli affari marittimi per conto della Marina Militare Ecuatoriana
5. POR FESR 2014-2020 Azioni 1.2.2 e 1.5.1. – Manifestazione di interesse in

attuazione del Piano regionale infrastrutture di ricerca - Autorizzazione alla candidatura di progettualità e approvazione dei relativi documenti accompagnatori

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

5. Didattica

1. Corso di Perfezionamento Integratori alimentari, nutraceutici ed erboristici (IANE) - Anno accademico 2018/19 – Istituzione
2. Assegnazione della riduzione delle tasse universitarie per l'anno accademico 2018/2019 alle studentesse e agli studenti che non hanno provveduto all'autorizzazione al recupero dell'attestazione ISEE dalla banca dati INPS

6. Atti negoziali

1. Atti di liberalità – Accettazione donazioni
2. Convenzione con l'Università di Bologna ai sensi dell'art. 6 comma 11 della Legge n. 240/2010 - Prof. Claudio Vicini - Dipartimento di Scienze biomediche e chirurgico specialistiche
3. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1647/2018, prot. n. 165979 del 9 novembre 2018 - Approvazione e sottoscrizione del documento regionale "Patto Giovani Plus"
4. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1667/2018, prot. n. 167821 del 13 novembre 2018 – Approvazione della sottoscrizione della Convenzione con le Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e di Parma e con la Società Harpaceas S.r.l. di Milano, per il rinnovo del master universitario di II livello "eBIM – existing building information modeling per la gestione dell'intervento sul costruito, a valere per l'anno accademico 2018/2019 e per il rilascio del relativo titolo di studio congiunto
5. Protocollo d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC per collaborazione relativa al Master di II livello "Appalti pubblici e prevenzione della corruzione" (ex ANT.COP), per l'anno accademico 2018/2019
6. Convenzione con la Provincia di Ferrara per collaborazione relativa al Master di II livello "Appalti pubblici e prevenzione della corruzione" (ex ANT.COP), per gli anni accademici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021
7. Convenzione con LEGACOOOP ESTENSE per collaborazione relativa al Master di II livello "Appalti pubblici e prevenzione della corruzione" (ex ANT.COP), per gli anni accademici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021
8. Convenzione con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per l'attivazione del master universitario di secondo livello "MAVT – Master in agrindustrial vehicle technology" per l'anno accademico 2018/2019 e il rilascio del relativo titolo di studio congiunto
9. Convenzione con il Consorzio Futuro in Ricerca per il finanziamento di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010 - S.S.D. MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica - presso il Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche
10. Convenzione con il Consorzio Futuro in Ricerca per il cofinanziamento di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010 - S.S.D. CHIM/01 Chimica analitica - presso il Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche
11. Protocollo d'intesa con Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA per collaborazione volta allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, di studio e formazione nel campo della sostenibilità ambientale, sociale, economica e culturale, tutela della salute, diritto ed economia ambientale, monitoraggio ambientale

12. Convenzione con l'Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Ferrara per la gestione del Polo bibliotecario ferrarese del Servizio Bibliotecario Nazionale – rinnovo agosto 2018-agosto 2021

7. Progetti di Ateneo e programmazione strategica

1. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Università degli Studi di Ferrara – Ing. Giuseppe Galvan – Periodo 01.01.2019/31.12.2019
2. Adozione del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance d'Ateneo secondo l'art. 7 del D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150, a decorrere dal 1° gennaio 2019

8. Rapporti internazionali

9. Centri, Consorzi, Fondazioni, Associazioni, Società

1. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni dell'Università degli Studi di Ferrara - Relazione sullo stato di attuazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie e aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione redatto ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e del D. Lgs. 175/2016
2. Ricognizione delle partecipazioni consortili
3. Associazione "CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE ENERGIA" - CTN ENERGIA – Adesione
4. Associazione "CLUSTER A.GRIFOOD N.AZIONALE" - CL.A.N. - Adesione
5. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1750/2018, prot. n. 176682 del 29 novembre 2018 - Autorizzazione all'adesione dell'Università degli Studi di Ferrara all'Associazione Biobased Industries Consortium (BIC)
6. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1758/2018, prot n. 179160 del 3 dicembre 2018 - Autorizzazione all'adesione dell'Università degli Studi di Ferrara all'Associazione ARTEMISIA
7. Progetto di fusione per unione tra "ERVET SpA" e "ASTER ScpA" in ART-ER Società consortile per azioni

10. Edilizia e telefonia

1. Piano triennale 2019/2021 ed elenco annuale 2021 dei lavori pubblici
2. Concessione a titolo oneroso di porzione di terreno per l'installazione di n. 3 impianti pubblicitari alla M.B.F. S.R.L. di Ferrara
3. Approvazione aggiornamento valori dei beni immobili e calcolo dei limiti di spesa per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per l'anno 2019, imposti dall'art. 2 commi 618-623 Legge n.244/2007

11. Bilancio e Contabilità

1. Destinazione utile di esercizio e permutazione tra riserve vincolate di patrimonio netto per budget investimenti 2019-2021
2. Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2019 - budget economico e degli Investimenti e Budget degli investimenti per il triennio 2019-2021

12. Forniture e Servizi

1. Relazione annuale sugli acquisti di beni e servizi secondo il sistema delle convenzioni Consip e Intercent/ER (anno 2017)

13. Strutture, Organi universitari e nomina membri

1. Avviso pubblico per la selezione di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Ferrara non appartenente ai ruoli dell'Ateneo, per un triennio con decorrenza dal Decreto Rettorale di nomina
2. Rinnovo componenti nel "Nucleo di Valutazione di Ateneo" – triennio dal 11/03/2019 al 10/03/2022

14. Trasferimento tecnologico

1. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1724/2018, prot. n. 174042 del 22.11.2018 – Cessione quota di capitale sociale della società spin-off UFPeptides s.r.l.
2. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1725/2018, prot. n. 174046 del 22 novembre 2018 – Cessione quota di capitale sociale della società spin-off NGB GENETICS s.r.l.
3. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1744/2018, prot. n. 175884 del 28 novembre 2018 – Mantenimento in vita brevetto statunitense 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"
4. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1776/2018, prot. n. 179646 del 4 dicembre 2018 – Cessione quota di capitale sociale della società spin-off Zenith Ingegneria s.r.l.
5. Cessione quote di capitale della società spin-off Ambrosialab s.r.l.

15. Interpellanze e mozioni

16. Rapporti di area sanitaria

1. Convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara – Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport e dell'Esercizio fisico e la Società sportiva S.P.A.L. 2013 srl

17. Varie ed eventuali