



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2019

1. Comunicazioni

1. Sistema di Assicurazione della Qualità: Riesame della Direzione

2. Personale

1. Obiettivi Direttore Generale 2019
2. Risoluzione unilaterale del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 72 comma 11 del d.l. 112/2008
3. Sistema di pesatura, incentivazione e valutazione dei dirigenti - Triennio 2017/2019
4. Avvio di procedura per chiamata diretta a posto di professore ordinario
5. Reclutamento nei ruoli di professore ordinario e associato ai sensi della Legge n. 240/2010 – Variazione data presa di servizio
6. Reclutamento nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 24 comma 5 della Legge n. 240/2010 – Chiamate e prese di servizio
7. Reclutamento a posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010 – Avvio di procedure
8. 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
9. Ricercatori a tempo determinato art. 24 comma 3 lettera a), della Legge n. 240/2010 – Rinnovo contratto
10. Reclutamento a posti di ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 di cui al D.M. 8 marzo 2019 n. 204 (Piano straordinario 2019) – Chiamata e presa di servizio
11. Incompatibilità previste dall'art. 18, comma 1 lettere b) e c) della Legge 240/2010
12. Utilizzazione punti organico progetti Dipartimenti di eccellenza a favore del personale tecnico-amministrativo
13. Piano straordinario RTD b 2019 - Avvio procedure e punti organico riservati per chiamate RTD b

3. Statuto, Regolamenti, Linee guida

1. Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Modifiche
2. Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca basate sul Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei
3. Regolamento del Tirocinio professionale – Professione di Architetto
4. Statuto della Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione – Modifiche

4. Ricerca

1. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 585 /2019, prot. n. 83081 del 8 maggio 2019 - Bando FAR (Fondo di Ateneo per la ricerca) anno 2019 - Ripartizione fondo e successive correzioni
2. Convenzione per il co-finanziamento di n. 1 borsa di studio per il Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche - XXXV ciclo – anno accademico 2019/20 con l'Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività (CNR – ISOF Bologna)
3. Convenzione per il finanziamento di n. 1 borsa di studio per il Corso di

Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche - XXXV ciclo – anno accademico 2019/20 con Valpharma International S.p.A.

4. Convenzione individuale di co-tutela di tesi di Dottorato di ricerca nell'ambito del corso in Diritto dell'Unione Europea e Ordinamenti Nazionali, con l'Université Paris Nanterre (Francia)
5. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 534/2019, prot. n. 80427 del 19 aprile 2019 - Approvazione delle proposte istitutive presentate al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e all'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) per l'accREDITamento dei corsi di dottorato di ricerca a.a. 2019/20 – Ciclo 35
6. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 565/2019 prot. n. 82449 del 6 maggio 2019 di approvazione alla partecipazione al Bando Pubblico "Sottomisura 16.2 sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie" del Mipaaf da parte della Prof.ssa Barbara Zavan del Dipartimento di Scienze Mediche
7. Ratifica dei Decreti Rettorali rep. n. 397/2019, prot. 74681 del 2 aprile 2019 e rep. n. 443/2019, prot. 76706 dell'8 aprile 2019 di autorizzazione al perfezionamento degli atti necessari per la realizzazione dei 22 progetti finanziati all'Università degli Studi di Ferrara, di approvazione della convenzione di finanziamento e degli schemi di atti costitutivi di ATS e di autorizzazione alla sottoscrizione degli stessi
8. Progetti ammessi a finanziamento nel quadro del bando POR FESR Azione 1.2.2 "Bando per progetti di ricerca industriale strategica rivolti agli ambiti prioritari della Strategia di specializzazione intelligente". Autorizzazione all'attivazione di procedure selettive
9. Ratifica del Decreto Rettorale rep. n. 503/2019, prot. n. 79573/2019 per Autorizzazione alla candidatura della progettualità di Ateneo denominata SuoBO relativa al PSR 2014-2020 Emilia Romagna - Bando Operazione 16.1.01 ex D.G.R. 2144/2018
10. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 511/2019, prot. n. 80078 del 18 aprile 2019 – : Autorizzazione alla sottoscrizione dei documenti relativi al progetto "Life without the day-night cycle" nell'ambito del programma MIUR - DAAD
11. Convenzione con l'Università "Tor Vergata" per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del progetto ETC/WMGE finanziato dal programma comunitario EEA
12. Convenzione di ricerca con C.F.R., Parte Terza del progetto IDEAS finanziato dal Programma Horizon 2020
13. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 540/2019, prot. n. 81093 del 30 aprile 2019 – approvazione Consortium Agreement relativo al progetto ConcePTION nell'ambito del programma comunitario HORIZON 2020
14. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 548/2019, prot. n. 81431 del 2 maggio 2019 – approvazione contratto relativo al progetto "NET4mPLASTIC" finanziato dal primo bando del programma "INTERREG V-A Italy – Croatia CBC Programme
15. Approvazione Partnership Agreement relativo al progetto "PMO Gate" finanziato dal primo bando del programma "INTERREG V-A Italy – Croatia CBC Programme"
16. Approvazione Lettera di supporto relativa al progetto "Innovazione del trattamento e prevenzione della tubercolosi polmonare mediante nano/microparticelle di farmaci antibatterici in polvere per inalazione" nell'ambito del programma MAECI Italia - Vietnam
17. Approvazione Lettera di supporto relativa al progetto Research for producing pure bioactive compounds with anti-inflammatory effects from Vietnamese medicinal plants by supercritical CO2 extraction technology nell'ambito del programma MAECI Italia - Vietnam

18. Approvazione Lettera di supporto relativa al progetto "Valorisation of the natural resources of Egypt as a source of molecules with anti-inflammatory therapeutic activity" nell'ambito del programma MAECI Italia - Egitto
19. Attivazione assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
20. Rinnovo assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
21. Lettera di supporto relativa al progetto "Quality by design of analysis, enantiomeric separation and evaluation of several antihistaminic entities by different separation techniques" nell'ambito del programma MAECI Italia – Egitto
22. Lettera di supporto relativa al progetto "Discovering the city of waters: mapping, monitoring, managing Ho Chi Minh City's natural and cultural heritage" nell'ambito del programma MAECI Italia – Vietnam
23. Partnership Agreement relativo al progetto "ECOMAP" finanziato dal primo bando del programma "INTERREG V-A Italy – Croatia CBC Programme"

5. Didattica

1. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 10/2019, prot. n. 1325 dell'8 gennaio 2019 - Nomina della Commissione di Ateneo per la verifica dei requisiti di docenza e l'identificazione dei docenti di riferimento dei corsi di studio attivati presso l'Università di Ferrara
2. Offerta formativa anno accademico 2019/2020: approvazione docenti di riferimento
3. Corso di laurea in Biotecnologie: ridefinizione percorso formativo e numero programmato su base locale a.a. 2019/20
4. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 467/2019, prot. n. 77338 del 10 aprile 2019 - Regolamento didattico di Ateneo anno accademico 2019/20 - Modifiche agli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio a seguito dei rilievi del CUN
5. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 580/2019, prot. n. 82795 del 7 maggio 2019 - Regolamento didattico di Ateneo anno accademico 2019/20 - Modifiche all'ordinamento didattico del Corso di Studio in Economia e management per la creazione di valore (LM-77) a seguito di ulteriori rilievi del CUN
6. Master di I livello in Human Resources and Organization istituito presso l'Università di Bologna – Rinnovo adesione per gli anni accademici 2017/18 e 2018/19
7. Ratifica Decreto Rettorale rep. 584/2019, prot. n. 83080 dell'8 maggio 2019 - Attivazione di un servizio di Tutorato nell'ambito del Piano Lauree Scientifiche A.A. 2018-19
8. Progetti di Tutorato internazionale A.A. 2019-20 e di Tutorato di orientamento in entrata 2019
9. Corso "Assicurazione della Qualità della formazione - Responsabilità, ruoli e contributo della componente studentesca"
10. Convenzioni per la corresponsione dei compensi ai docenti degli Istituti Scolastici di Primo e Secondo grado che hanno collaborato alla realizzazione di attività previste dal Piano Nazionale Lauree Scientifiche – Rinnovi e aggiornamento schema tipo
11. Nuove regole per l'assolvimento degli OFA e adeguamento Regolamento studenti

6. Atti negoziali

1. Convenzione con Consorzio Futuro in Ricerca per il cofinanziamento del rinnovo del contratto di diritto privato a norma dell'articolo 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie
2. Atti di liberalità - Accettazione donazioni

7. Progetti di Ateneo e programmazione strategica

1. Relazione sulla Performance dell'anno 2018, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), D.lgs. 150/2009 come modificato dal D.lgs. 74/2017
2. Piano Integrato 2019/2021 – Allegati Performance Organizzativa e Individuale
3. Nomina di CINECA quale Conservatore esterno dei documenti informatici dell'Ateneo, con delega a svolgere le attività di cui all'art. 7 del DPCM 3 dicembre 2013
4. Politiche di Ateneo e programmazione – integrazioni
5. Piano Operativo della qualità - anno 2019

8. Rapporti internazionali

1. Suddivisione del fondo ministeriale DM 29 dicembre 2017, n. 1047 - Riparto Fondo Giovani 2018 destinato alla mobilità internazionale
2. Riallocazione di fondi residui derivanti da economie sui progetti di mobilità internazionale anno accademico 2018/19 da destinare al cofinanziamento di borse per dottorandi e borse ERASMUS+ Studio e Doppio titolo anno accademico 2019/20
3. Bando per l'assegnazione di soggiorni di studio presso istituzioni extra-europee nell'ambito del Programma di mobilità ATLANTE per l'anno accademico 2019/20
4. Bando per la selezione di studenti da ammettere ai percorsi di laurea a doppio titolo dell'Università degli Studi di Ferrara per i corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza con l'Università di Granada (Spagna) e con l'Università di Strasburgo (Francia), in Scienze Geologiche, Georisorse e Territorio con l'Università di Cadice (Spagna) e in Farmacia con la Pontificia Universidade Católica do Paraná (Brasile) - SELEZIONI 2019
5. Ratifica Decreto Rettorale rep. 482/2019, prot. n. 78211 del 12 aprile 2019 – Bando per la selezione degli studenti da ammettere ai percorsi di doppio titolo per i corsi di Laurea Magistrale in Matematica con l'Università di Valencia e il Politecnico di Valencia (Spagna), in Ingegneria Civile con l'Università di Cadice (Spagna), in Lingue e Letterature Straniere con l'Università di Regensburg (Germania), in Quaternario, Preistoria e Archeologia con l'Università Jean Jaurès di Tolosa (Francia), in Scienze Biomolecolari e dell'Evoluzione e in Biotecnologie per l'Ambiente e la Salute con l'Università di Cordoba (Spagna) - SELEZIONI 2019
6. Accordo quadro (Framework agreement) fra Università degli Studi di Ferrara e Universidad Católica de Murcia (Spagna)
7. Bando di selezione di studenti idonei a effettuare un'esperienza di stage o tirocinio nell'ambito del programma Erasmus+ Traineeship anno accademico 2019/20

9. Centri, Consorzi, Fondazioni, Associazioni, Società

1. Centro di "Modellistica, Calcolo e Simulazione" - Modifica della denominazione
2. Statuto della Società consortile a responsabilità limitata MIST E-R S.C.r.l. - Modifiche
3. Fondazione "Organismo Italiano di Business Reporting" (OIBR) - Proposta di adesione in qualità di aderenti
4. Fondazione "Lascito Niccolini" - Nomina del rappresentante dell'Università degli Studi di Ferrara nel Consiglio di Indirizzo per lo scorcio del triennio 2018-2020
5. Associazione UNIADRION - nomina rappresentante in Assemblea

10. Edilizia e telefonia

1. Seconda modifica al programma triennale 2019/2021 ed elenco annuale 2019

- dei lavori pubblici
2. Demolizione e ricostruzione prefabbricati ad uso aula e laboratorio da destinare ad aule per la didattica di Ateneo presso il complesso edilizio di via Machiavelli" – Rideterminazione quadro economico e ratifica Decreto Rettorale rep. n. 536/2019, prot. n. 80480, del 19 aprile 2019 di approvazione del progetto definitivo e avvio della progettazione esecutiva

11. Bilancio e Contabilità

1. Variazioni al bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2019 – budget economico
2. Variazioni al bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2019 - budget investimenti

12. Forniture e Servizi

1. Ratifica Decreto Rettorale Rep. n. 572/2019 Prot. n. 82456 del 06/05/2019 - Autorizzazione all'espletamento di una procedura aperta comunitaria per l'affidamento del servizio di corsi di lingue "in presenza" per l'insegnamento delle lingue straniere agli studenti dell'Ateneo, per un importo totale posto a base di gara pari a € 621.700,00 IVA esclusa.
2. Autorizzazione all'espletamento di una procedura ristretta comunitaria, ai sensi degli artt. 59 e 61 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di organizzazione logistica per lo svolgimento delle attività didattiche per l'anno accademico 2019/2020, per un importo posto a base di gara pari a € 320.000,00 Iva esclusa

13. Strutture, Organi universitari e nomina membri

14. Trasferimento tecnologico

1. Deposito di una domanda di brevetto italiano dal titolo provvisorio: "Gel rigenerante per tessuti"
2. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 446, prot. n. 77137 del 9 aprile 2019 - Affidamento del servizio di consulenza giuridica in relazione ad un contratto di licenza esclusiva relativamente ad una famiglia brevettuale
3. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 512, prot. n. 80079 del 18 aprile 2019 – Nomina del consigliere di amministrazione della società spin-off Gate s.r.l. in rappresentanza dell'Università degli Studi di Ferrara
4. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 625, prot. n. 86899 del 17 maggio 2019 - Contratto di licenza d'uso di diritto d'autore fra l'Università degli Studi di Ferrara e McGraw Hill Education
5. Contratto di licenza d'uso non esclusiva di linee cellulari tra Università degli Studi di Ferrara e Applied Biological Materials, Inc
6. Settima annualità del brevetto europeo dal titolo "Novel anti-cancer thiophene compounds"

15. Interpellanze e mozioni

16. Rapporti di area sanitaria

1. Accordo tra Università degli Studi di Ferrara e Azienda Sanitaria Locale di Bologna per l'attivazione e l'espletamento del Corso di Studio triennale in Infermieristica presso la sede di Pieve di Cento - Rinnovo

17. Varie ed eventuali