



Università degli Studi di Ferrara

Prot. n. 18999
Titolo II
Classe 5
Fasc. n. 2

Ferrara, 18 luglio 2014

AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

SEDE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato per il giorno **23 luglio 2014, 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. Relazione sulla Performance dell'anno 2013, ai sensi dell'art. 10 comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 150/2009

3. Statuto, Regolamenti, Linee guida

1. Regolamento per l'utilizzo della Foresteria di Corso Giovecca 150
2. Regolamento delle prestazioni conto terzi - Riformulazione degli art. 9 e art. 13 e approvazione schemi tipo contrattuali di cui all'art. 6
3. Regolamento recante modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento di ricercatori universitari con contratti di lavoro a tempo determinato a norma dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 - Modifica art. 7 comma 4

4. Ricerca

1. Fondo di Ateneo per la Ricerca (FAR) – Bando 2014
2. Attivazione assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
3. Rinnovo assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

5. Didattica

1. Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) anno accademico 2014/15 - Definizione contributo per l'accesso e la frequenza
2. Graduatoria per l'assegnazione dei fondi per le iniziative culturali e sociali degli studenti - Anno accademico 2014/15
3. Convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara e l'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”
4. Dottorato Erasmus Mundus in Quaternario e Preistoria – Specific Grant Agreement 2014

6. Atti negoziali

1. Atti di liberalità. Accettazione donazioni luglio 2014
2. Protocollo aggiuntivo alla convenzione tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

(INFN) e l'Università degli Studi di Ferrara per l'utilizzo della sede di IUSS-Ferrara 1391 - Rinnovo durata fino al 22 dicembre 2017

3. Protocollo d'intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e dei minori
4. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 775/2014, prot. n. 17139 del 30 giugno 2014 - Approvazione sottoscrizione del Protocollo d'intesa fra l'Università degli Studi di Ferrara e Co.Pr.E.S.C. - Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile di Ferrara, per il riconoscimento, in termini di crediti formativi universitari, delle attività svolte dai volontari nei progetti di servizio civile nazionale
5. Convenzione per favorire l'attività agonistica di studenti e studentesse universitari/e tesserati/e dalle federazioni sportive nazionali e internazionali affiliate al Centro Universitario Sportivo di Ferrara
6. Convenzione con il Consorzio Futuro in Ricerca, per l'erogazione di un contributo finalizzato al finanziamento della proroga di n. 1 contratto di lavoro subordinato di diritto privato per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge n. 230/2005 della durata di anni 1 (uno) - Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche per il settore scientifico disciplinare CHIM 01 - Chimica analitica
7. Convenzione con il Comune di Ferrara per l'ampliamento del sistema "Mi Muovo in bici" con l'aggiunta di tre nuove postazioni
8. Approvazione Piano Finanziario relativo all'Accordo per l'esecuzione dell'art. 4 dell'intesa avente ad oggetto "Sostegno finanziario promosso dalla Fondazione Villa Maria (ora Fondazione E. Sansavini per la ricerca scientifica) in favore dell'Università degli Studi di Ferrara del 27 giugno 2008" sottoscritto in data 20 dicembre 2012
9. Accordo con la Fondazione Teatro Comunale di Ferrara e l'Associazione Ferrara Musica relativo alla formula di abbonamento "Teatro 30 e Lode free", per la stagione teatrale 2014/15
10. Riconoscimento obbligazioni giuridiche nei confronti dell'Avvocatura Distrettuale di Stato di Bologna e Generale di Roma per contenziosi sorti rispettivamente nell'anno 2001-2003 e 2012

7. Personale

1. Richiesta di nuova afferenza dipartimentale
2. Ricercatori a tempo determinato art. 1 comma 14, della Legge n. 230/2005 – Proroga contratti
3. Reclutamento nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 24 comma 6, della Legge n. 240/2010 – Chiamata e presa di servizio
4. Reclutamento di posti di ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 – Chiamata e presa di servizio in deroga
5. Chiamate nel ruolo di professore ordinario ai sensi dell'art. 24 comma 6, della Legge n. 240/2010
6. Chiamate nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 24 comma 6, della Legge n. 240/2010
7. Procedura per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 con impegno a tempo definito – Settore s.d. MED/25 – Psichiatria
8. Procedura per il reclutamento di 9 posti di ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010
9. Contratto di collaborazione per il Dipartimento di Fisica e scienze della terra

8. Rapporti internazionali

1. Master Erasmus Mundus "Quaternario e Preistoria" – Accordo specifico n. 2014-0835/001-001 EMMC – Undicesimo ciclo biennale anni accademici 2014/15 e 2015/16 e autorizzazione all'erogazione delle borse di mobilità biennio accademico 2014/15 e 2015/16

2. Emendamento n. 1 all'Accordo LLP/Erasmus Consortia Placement n. 2013-1-IT2-ERA04-52455 ed emendamento n. 1 all'Accordo per la mobilità ERASMUS n. 2013-1-IT2-ERA02-53534 emessi dall'Agenzia Nazionale LLP/Erasmus a seguito dell'attività di monitoraggio
3. Attribuzione di fondi premiali a favore delle Università, esercizio finanziario 2013 - Proposta di utilizzo fondi assegnati
4. Mobilità internazionale - Utilizzo fondi ministeriali art. 1 D.M. n. 198/2003

9. Centri, Consorzi, Fondazioni, Associazioni, Società

1. Statuto del Centro Malattie Vascolari - Modifica
2. Statuto del Centro per la Prevenzione e Cura delle Malattie Cardiovascolari - Modifica
3. Centro Interateneo per le tecnologie a supporto dell'innovazione nella didattica, nella comunicazione, nella ricerca - EDUNOVA - Nomina delegato del Rettore dell'Università degli Studi di Ferrara nel Consiglio Direttivo

10. Edilizia e telefonia

1. Asta per l'alienazione di immobili - Aggiudicazione definitiva lotto 3

11. Bilancio e Contabilità

1. Variazioni di budget del Bilancio Unico di Ateneo 2014

12. Forniture e Servizi

1. Relazione annuale sugli acquisti di beni e servizi secondo il sistema delle convenzioni Consip e Intercent/ER (anno 2013)
2. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 843/2014, prot. n. 18142 del 10 luglio 2014 - Autorizzazione della concessione di servizi per la gestione della foresteria sita in Ferrara in Corso Giovecca nn. 148/a, 150 e 152, per il periodo dal 01/09/14 al 22/06/2017
3. Autorizzazione alla proroga del contratto rep. n. 3046 del 18/07/2011, per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione degli impianti di riscaldamento e condizionamento dell'Università, con il R.T. FORNASINI MAURO s.r.l. - FRIGOTECNICA FERRARESE s.r.l. - FRIGO FERRARA di Marangoni Cristiano & C. s.n.c., per il periodo 18/08/2014-30/09/2014 e per un importo presunto di spesa pari a €23.500,00 IVA compresa
4. Autorizzazione alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 163/06, per la fornitura di un sistema informativo di gestione del patrimonio e di un servizio di revisione e aggiornamento dell'inventario dell'Ateneo, per un importo presunto di spesa pari a € 190.000,00 IVA esclusa
5. Approvazione del progetto esecutivo e autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata sotto soglia comunitaria per l'affidamento delle opere di miglioramento sismico ai sensi del §8.4.2 del D.M. 14/01/2008 e riqualificazione post sisma del Centro Studi sulla Corrosione "Aldo Daccò", presso il Polo Scientifico e Tecnologico - Via Saragat

13. Strutture e Organi universitari, nomina membri

1. Osservatorio Conto Terzi dell'Ateneo – Nomina membri
2. Designazione membro nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l'Agricoltura "F.lli Navarra" per il triennio 2014/17

14. Trasferimento tecnologico

1. Ritiro del Certificato Ufficiale di Registrazione del brevetto italiano dal titolo: "Molecola di ulsnrna umano modificato, gene codificante per la molecola di ulsnrna umano modificato, vettore di espressione includente il gene, e loro uso in terapia genica" - Inv. di riferimento Prof. Mirko Pinotti del Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie

2. Registrazione presso la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) di un programma per elaboratore (software) denominato “Rapid us assessment of the jugular diagram (JVP)” – Autori: Prof. Paolo Zamboni del Dipartimento di Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale e Dr. Francesco Sisini del Dipartimento di Fisica e scienze della terra
3. Mantenimento in vita del brevetto italiano dal titolo “Sistema Geotermico” e della domanda di brevetto europeo dal titolo “Geothermal system” – Inventore Ing. Michele Bottarelli del Dipartimento di Architettura
4. Fasi nazionali del brevetto europeo dal titolo “Nanoparticle of the core-shell type suitable for delivering therapeutic oligonucleotides to target tissues and the use thereof for the preparation of a medicament for treating duchenne muscular dystrophy” e loro mantenimento in vita - Inv. di riferimento Prof.ssa Alessandra Ferlini del Dipartimento di Scienze mediche
5. Mancato deposito della domanda di brevetto italiano dal titolo provvisorio “Nuovo scambiatore geotermico superficiale (flat-bag)” il cui inventore è l’Ing. Michele Bottarelli del Dipartimento di Architettura
6. Deposito di una domanda di brevetto italiano dal titolo “Dispositivo per lo screening preliminare di adenomi al colon-retto” – Inv. di riferimento: Dott. Cesare Malagù del Dipartimento di Fisica e scienze della terra

15. Interpellanze e mozioni

16. Rapporti di area sanitaria

1. Modifica e aggiornamento dell'Accordo Attuativo Locale tra l'Università degli Studi di Ferrara e l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
2. Atto di intesa fra Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara ed Università degli Studi di Ferrara per affidamento di incarico in Commissione collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera dei lavori di completamento del nuovo ospedale di Ferrara in località Cona

17. Varie ed eventuali

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

Con i migliori saluti.

IL RETTORE
(F.to Prof. Pasquale Nappi)