



Università degli Studi di Ferrara

Prot. n. 23512

Titolo II

Classe 5

Fasc. n.

Ferrara, 19 settembre 2014

AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

SEDE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato per il giorno **24 settembre 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. Piano della Performance 2014 - 2016 adottato ai sensi dell'art.10, del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (Decreto Brunetta)

3. Statuto, Regolamenti, Linee guida

1. Regolamento per l'utilizzo della Foresteria di Corso Giovecca 150 - Modifica
2. Regolamento per l'attribuzione delle risorse di cui all' art. 29 comma 19 della Legge n. 240/2010 - Modifica
3. Nuovo Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi accademici

4. Ricerca

1. Bando PRIA 2014 (Bando per Progetti Interdisciplinari di Ateneo)
2. Bando FAR 2014 - Criteri delle Commissioni scientifiche uscenti, distribuzione del budget fra le Commissioni scientifiche, definizione degli attributi da assegnare alle riviste
3. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1095/2014, prot. n. 22800 del 12 settembre 2014 - Bando Diffusione Cultura 2014
4. Attivazione assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
5. Rinnovo assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

5. Didattica

1. Ratifica e modifica dei posti sostenibili approvati nel Decreto Rettorale rep. n. 828/2014, prot. n. 17965 del 9 luglio 2014 concernente l'istituzione dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo e del Comitato Coordinatore TFA per l'anno accademico 2014/15
2. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 945/2014, prot. n. 20261 del 31 luglio 2014 relativo alle tasse e contributi di iscrizione al dottorato di ricerca per l'anno

- accademico 2014/15
3. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 966/2014, prot. n. 20736 del 7 agosto 2014 relativo alla pubblicazione di un bando per l'assegnazione agli studenti di contributi finanziari per lo svolgimento di tirocini curriculari per l'anno accademico 2013/14
 4. Istituzione Master di I livello a distanza Web Content Specialist per il triennio accademico 2014/17
 5. Corsi di abilitazione all'insegnamento - Definizione dei compensi per attività di docenza
 6. Corsi di abilitazione all'insegnamento - Definizione dei compensi per i membri delle commissioni degli esami di ammissione ed esami finali
 7. Dottorato Erasmus Mundus in Quaternario e Preistoria – Assicurazione 2014

6. Atti negoziali

1. Atti di liberalità. Accettazione donazioni e variazioni donazioni pregresse
2. Riconoscimento obbligazioni giuridiche nei confronti dell'Avvocatura Generale dello Stato di Roma
3. Convenzione con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara per il cofinanziamento della proroga della durata di anni 1 (uno) di n. 1 (uno) contratto di lavoro subordinato di diritto privato per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art.1 comma 14 della Legge 230/2005 – Dipartimento di Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale per il settore scientifico disciplinare BIO/16 – Anatomia umana
4. Convenzione con ASTER soc.cons.p.a. per l'instaurazione di rapporti di collaborazione, con particolare riferimento alle funzioni ed ai servizi del "Portale" del Tecnopolo
5. Convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara e le Università di Parma e di Modena-Reggio Emilia per l'attivazione del Corso di Laurea Magistrale Interateneo in "Filosofia" della classe LM 78 e per il rilascio dei relativi titoli di studio congiunti - Rinnovo e modifiche
6. Convenzione con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara per la realizzazione del programma di ricerca "Sviluppo di strumenti finalizzati al miglioramento dell'appropriatezza delle prese in carico in Medicina Riabilitativa e potenziamento dell'efficacia delle tecniche terapeutiche nella riabilitazione delle cerebrolesioni acquisite MED/34" ai sensi della Legge n. 230/2005, presso il Dipartimento di Scienze biomediche e chirurgico specialistiche dell'Università degli Studi di Ferrara – Modifica art. 3
7. Convenzione con l'Università per l'educazione permanente città di Ferrara (U.T.E.F.) - biennio 2015-2016 - Rinnovo
8. Convenzione con ER.GO e Ferrara T.U.A. S.p.A., per l'utilizzo a tariffa agevolata dell'autorimessa "Diamanti" per i dipendenti universitari e di ER.GO interessati – periodo 01.10.2014/30.09.2015 - Rinnovo
9. Convenzione tra l'Università degli Studi di Parma, l'Università degli Studi di Ferrara e l'Università degli Studi di Modena-Reggio Emilia per l'istituzione e l'attivazione del percorso di Tirocinio Formativo Attivo – Classe A037
10. Dottorato di Ricerca – Convenzione per l'attivazione di un percorso di dottorato in Alto Apprendistato, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 45/2013, in collaborazione con la Società CT PACK S.r.l., nell'ambito del corso di dottorato di ricerca in "Scienze dell'Ingegneria"- Ciclo 30°
11. Contratto prestazioni conto terzi con Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. di Bologna per lo svolgimento di corso di aggiornamento "Comunicazione interna

ed esterna” - Centro di Tecnologie per la Comunicazione, l'innovazione e la didattica a distanza

12. Contratto prestazioni conto terzi con ENI S.p.a. - San Donato Milanese (MI) per lo svolgimento di attività/servizi attinenti il controllo dei fenomeni geodinamici (subsidenza) - Dipartimento di Fisica e scienze della terra
13. Accordo quadro con la Società ERG Renew S.p.a., Permasteelisa S.p.a., Dyesol Italia S.r.l., Università degli Studi di Tor Vergata (Roma), e Università degli Studi di Torino - Modifica art. 3.4.i

7. Personale

1. Nomina delle Commissioni per la valutazione di complessità delle attrezzature (art. 26 del D.P.R. 382/80) - Anno accademico 2014/15
2. Contratti di collaborazione per la Ripartizione Biblioteche e Musei
3. Contratto di collaborazione per l'Ufficio mobilità e didattica internazionale
4. Chiamate nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010
5. Reclutamento nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 - Chiamata e presa di servizio
6. Retribuzione di risultato al Direttore Generale - anno 2013

8. Rapporti internazionali

1. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1052/2014, prot. n. 22145 del 4 settembre 2014 relativo all'approvazione del contratto tipo borsisti comunitari e all'autorizzazione all'erogazione delle borse anno accademico 2014/15 Erasmus Mundus Azione 2 “Euro-Asian CEA II”
2. "Erasmus +" – Contratti tipo, finanziamento e autorizzazione all'erogazione delle borse per l'anno accademico 2014/15

9. Centri, Consorzi, Fondazioni, Associazioni, Società

1. Protocollo d'intesa per il Coordinamento interbibliotecario per la reciproca collaborazione nell'ambito dei sistemi di gestione per la qualità certificati ISO 9001 per il triennio 2014-2016 - Recesso dell'Università di Ferrara
2. Società consortile a responsabilità limitata denominata Laboratorio di Micro e Submicro Tecnologie Abilitanti dell'Emilia-Romagna (MIST E-R S.c.r.l.) - Modifiche statutarie

10. Edilizia e telefonia

11. Bilancio e Contabilità

1. Imposta Municipale Unica (IMU) sugli immobili e terreni. Determinazione della base imponibile 2014. Dichiarazione 2012/13
2. Variazioni di budget del Bilancio Unico di Ateneo 2014
3. Decreto Ministeriale 1 marzo 2007 – Omogenea Redazione dei conti consuntivi per l'anno 2013

12. Forniture e Servizi

1. 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 01/10/2014-30/04/2015 e per

un importo presunto di spesa pari a €133.000,00 IVA compresa

13. Strutture e Organi universitari, nomina membri

14. Trasferimento tecnologico

1. Contratto di cessione di diritti brevettuali dell'invenzione 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. Protocollo criteri e modalità di utilizzo degli spazi del Polo Ospedaliero - Universitario di Cona ai fini didattici

17. Varie ed eventuali

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

Con i migliori saluti.

IL RETTORE
(F.to Prof. Pasquale Nappi)