



Università degli Studi di Ferrara

Prot. n. 16169
Titolo II
Classe 5
Fasc. n. 2

Ferrara, 19 giugno 2014

AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

SEDE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato per il giorno **25 giugno 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 Strategico Triennale (Programma Triennale) 2014 – 2016 adottato ai sensi dell'art. 1-ter, comma 1, della Legge 31 marzo 2005, n. 43
2. Progetto Bilancio di genere dell'Università degli Studi di Ferrara anno 2013 – edizione 2014
3. Progetto merchandising Unife

3. Statuto, Regolamenti, Linee guida

1. Regolamento studenti – Modifiche
2. Regolamento dell'Organismo preposto al Benessere Animale (OBA) ai sensi del Decreto Lgs. n. 26 del 4 marzo 2014

4. Ricerca

1. Fondo per le necessità di base della ricerca 2014 – Assegnazione ai Dipartimenti e definizione delle modalità procedurali di utilizzo del fondo
2. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 657/2014, prot. n. 14397 del 30 maggio 2014 - Bando Giovani Ricercatori 2014
3. Autorizzazione a sottoscrivere convenzioni di sovvenzione nell'ambito del Programma Horizon 2020 dell'Unione Europea
4. Attivazione assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
5. Rinnovo assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

5. Didattica

1. Dottorato di Ricerca – Convenzione con L'Azienda International Petrochemical Technologies s.r.l per l'istituzione del percorso di dottorato industriale nell'ambito del corso di dottorato di ricerca in "Scienze Chimiche" ai sensi dell'art. 11 del D.M. 45/2013
2. Dottorato di Ricerca – Convenzione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

per l'istituzione del corso di dottorato di ricerca in "Fisica" ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera a del D.M. 45/2013

3. Dottorato di Ricerca - Attribuzione delle risorse finanziarie relative alle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca - 30° ciclo - Anno accademico 2014/15
4. Dottorato di Ricerca – Convenzione per l'attivazione, il funzionamento e il cofinanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di dottorato di ricerca in Fisica - 30° ciclo - Anno accademico 2014/15 con la Fondazione Bruno Kessler
5. Autorizzazione al trasferimento di un medico in formazione specialistica
6. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 679/2014, prot. n. 15053 del 9 giugno 2014 - Istituzione del Corso di perfezionamento "Management per la Direzione di Strutture Sanitarie Complesse" per il triennio accademico 2014/17
7. Istituzione Master di I livello "Responsabile di laboratorio di robotica educativa" per il triennio accademico 2014/17
8. Rinnovo della convenzione per l'istituzione e il rilascio del titolo congiunto del Master universitario di II livello in "Conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio industriale" – sede amministrativa Università di Padova
9. Contribuzione universitaria e benefici economici e termini di apertura e chiusura immatricolazione/iscrizione - Anno accademico 2014/15
10. Iscrizione a quote agevolate ai corsi di studio dell'Ateneo per favorire il reinserimento delle donne vittime di violenza - Anno accademico 2014/15
11. Determinazione delle tariffe orarie delle forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi - Anno accademico 2014/15
12. Progetto Lauree Scientifiche: incentivazione all'immatricolazione

6. Atti negoziali

1. Atti di liberalità. Accettazione donazioni giugno 2014
2. Convenzione con Società Apple Italia di Milano, per l'attivazione del Programma "Apple On Campus"
3. Convenzione con TPER S.p.A. di Bologna per l'acquisto di abbonamenti personali annuali agevolati per dipendenti e studenti per la mobilità verso l'Ospedale di Cona
4. 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" ai sensi della Legge n. 230/2005, presso il Dipartimento di Scienze biomediche e chirurgico specialistiche dell'Università degli Studi di Ferrara
5. Convenzione con il Liceo Scientifico "Roiti" di Ferrara, per collaborazione in ambito culturale e didattico per la gestione di percorsi formativi integrativi denominati "Corsi zero" e di moduli didattici di eccellenza
6. Convenzione con il Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l'Ambiente, per l'erogazione di un contributo finalizzato al cofinanziamento 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 della vita e biotecnologie – settore scientifico disciplinare BIO/07 – Ecologia

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. Posizione di professore straordinario ai sensi della Legge 230/2005 a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, presso il Dipartimento di Scienze biomediche e chirurgico specialistiche
3. Chiamate nel ruolo di professore ordinario ai sensi dell'art. 24 comma 6, della Legge n. 240/2010
4. Chiamate nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 24 comma 6, della Legge n. 240/2010
5. Chiamate nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010
6. Obiettivi Direttore Generale – Rendicontazione 2013 e assegnazione 2014

8. Rapporti internazionali

1. Tempus Partnership Agreement con la Technische Universität Wien (TU Wien) relativo al progetto Tempus “Regional sustainable development on the basis of eco-human synergetic interaction - SEHSI”
2. Accordo applicativo con la Namibia University

9. Centri, Consorzi, Fondazioni, Associazioni, Società

10. Edilizia e telefonia

11. Bilancio e Contabilità

1. Bilancio aggregato di Ateneo riclassificato ai fini della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap e relativi criteri
2. Rettifica situazione amministrativa 2013
3. Proposta di utilizzo di quota parte dell'utile di esercizio 2013
4. Variazioni di budget del Bilancio Unico di Ateneo 2014

12. Forniture e Servizi

1. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e gestione del servizio neve a favore dell'Università degli Studi di Ferrara per un periodo quinquennale - CIG 2761274363 - Autorizzazione alla stipula del contratto con l'impresa AVOLA soc. coop.

13. Strutture e Organi universitari, nomina membri

14. Trasferimento tecnologico

1. Nomina del Consigliere di Amministrazione della società spin-off Advanced Polymer Materials s.r.l.
2. Nomina del Consigliere di Amministrazione della società spin-off Materiacustica s.r.l.
3. Contratto di licenza esclusiva fra Fondazione Hilarescere, I.A.C.E.R. s.r.l. e Università degli Studi di Ferrara
4. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 659/2014, prot. n. 14413 del 30 maggio 2014 - Disposizioni per l'accettazione del recesso con effetto immediato da parte di LA.RE.TER. S.p.a. dal contratto di licenza di domanda di brevetto e know-how sottoscritto in data 2 novembre 2011 tra Università degli Studi di Ferrara e LA.RE.TER. S.p.a.

15. Interpellanze e mozioni

16. Rapporti di area sanitaria

1. Convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara - Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Respiratorio e l'Azienda U.L.S.S. 18 di Rovigo

17. Varie ed eventuali

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

Con i migliori saluti.

IL RETTORE
(F.to Prof. Pasquale Nappi)