



Università degli Studi di Ferrara

Prot. n. 13524

Titolo II

Classe 5

Fasc. n.

Ferrara, 23 maggio 2014

AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

SEDE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato per il giorno **28 maggio 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 ex art. 3-quater, Legge 9 gennaio 2009, n. 1 – Pubblicità delle attività di ricerca delle Università
2. Progetto Bilancio sociale e Bilancio di genere dell'Università degli Studi di Ferrara anno 2012 (edizione 2013) – Bozza finale
3. Definizione del Sistema di misurazione e valutazione della performance secondo l'art. 7 del D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150 (Decreto Brunetta)

3. Statuto, Regolamenti, Linee guida

1. Schede SUA-CdS anno accademico 2014/15
2. Regolamento studenti - Modifiche
3. 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
4. Regolamento sull'istituzione e funzionamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo - Modifiche
5. Principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne - Impegno per la concreta attuazione dell'art. 2, comma 2 dello Statuto Unife

4. Ricerca

1. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 421/2014, prot. n. 9659 dell'8 aprile 2014 - Bando CARIPLO - Ricerca integrata sulle biotecnologie industriali - Prof.ssa Simonetta Pancaldi
2. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 432/2014, prot. n. 9809 del 9 aprile 2014 - Bando Fondazione CARIPLO - Ricerca malattie legate all'invecchiamento - Dott. Francesco Parmeggiani
3. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 453/2014, prot. n. 10126 dell'11 aprile 2014 - Bando Fondazione CARIPLO - Ricerca malattie legate all'invecchiamento - Prof.ssa Peggy Carla Raffaella Marconi
4. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 511/2014, prot. n. 11312 del 29 aprile 2014 - Bando Fondazione CARIPLO - Ricerca biomedica condotta da giovani ricercatori - Dott. Marco Galasso
5. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 461/2014, prot. n. 10325 del 15 aprile 2014 -

Approvazione Memorandum of Understanding tra i partneri dei progetti UE AirPROM ed EvA

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

5. Didattica

1. Richiesta concessione sconto sul contributo di iscrizione al secondo anno del master Scuola di ricerca clinica ed epidemiologica: focus su monitoraggio, qualità e statistica – Anno accademico 2013/14
2. Realizzazione Seminari Interdipartimentali su “Pluralismo, diversità ed identità: un approccio multidisciplinare alla conoscenza”
3. Progetto di Tutorato Metodologico 2014/15
4. Progetti di Tutorato Didattico e Internazionale 2014/15

6. Atti negoziali

1. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 435/2014, prot. n. 9833 del 9 aprile 2014 - Approvazione della sottoscrizione della convenzione con il C.U.S. di Ferrara per l'uso degli impianti sportivi per i Corsi Post Laurea Classe di Abilitazione A029 Educazione Fisica negli Istituti e Scuole di Istruzione Secondaria II Grado
2. Convenzione con il Consorzio Cento Cultura per il sostegno degli oneri di funzionamento della Laurea in Ingegneria Meccanica (orientamento: tecnologico gestionale) e della Laurea in Ingegneria Informatica (orientamento: ingegneria dei sistemi web) del Dipartimento di Ingegneria – Anno accademico 2014/15
3. Convenzione con l'Associazione Donatori Midollo Osseo - Emilia Romagna (ADMO), l'Associazione Italiana per la donazione di organi di Ferrara (AIDO), la Fondazione Enrico Zanotti di Ferrara e il Centro Universitario Sportivo di Ferrara per la sensibilizzazione e la promozione a favore del personale dipendente e degli studenti dell'Università, del senso civico all'atto della donazione di organi, tessuti e cellule
4. Convenzione con l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Emilia Romagna e il Comune di Ferrara per la promozione della legalità fiscale abitativa degli studenti dell'Università degli Studi di Ferrara e per il servizio di rilascio del codice fiscale all'utenza universitaria internazionale (studenti e docenti)
5. Convenzione tra Università degli Studi di Ferrara, in qualità di centro coordinatore del progetto di ricerca finanziato da AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), dal titolo: “P.r.n. budesonide/formoterol combination versus regular budesonide/formoterol combination plus prn terbutaline in mild-moderate persistent asthma”, di cui è responsabile il Prof. Alberto Papi e centro partecipante – Proposta di modifiche dello schema tipo da parte dell'Azienda Ospedaliera di Padova
6. Accordo di collaborazione con il Centro Cardiaco King Abdulaziz di Riyadh – Arabia Saudita per la produzione ed esecuzione di un pacchetto di lezioni video online in inglese relativo a tematiche afferenti alla “Ricerca Clinica ed Epidemiologica: focalizzazione sul monitoraggio, sulla qualità e sulle statistiche”
7. Accordo di collaborazione con il Centro Cardiaco King Abdulaziz di Riyadh – Arabia Saudita per la partecipazione di n. 5 infermieri al Master di II livello con modalità didattica a distanza “Scuola di ricerca clinica ed epidemiologica: focus su monitoraggio, qualità e statistica”
8. Riconoscimento obbligazioni giuridiche nei confronti dell'Avvocatura

Distrettuale dello Stato di Bologna

9. Atti di liberalità. Accettazione donazioni maggio 2014 e variazione di accettazione

7. Personale

1. Contratti di collaborazione per l'Ufficio Diritto allo studio e Servizi disabilità Studenti
2. Ricercatori a tempo determinato art. 1 comma 14, della Legge n. 230/2005 – Proroga contratti
3. Reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 – Chiamata e presa di servizio in deroga
4. Chiamate nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 24 comma 6, della Legge n. 240/2010

8. Rapporti internazionali

1. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 491/2014, prot. n. 11039 del 18 aprile 2014 - Approvazione del progetto “Atlante” per il finanziamento delle borse di mobilità per soggiorni di studio in Paesi non compresi nel Progetto "Erasmus +" - Anno accademico 2014/15
2. Rete internazionale “Red Justicia, Derecho, Constitucion y proceso” - Ingresso di nuovi partner

9. Centri, Consorzi, Fondazioni, Associazioni, Società

1. Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan Competition Locali (PNICube) - Modifiche statutarie
2. Adesione dell'Università degli Studi di Ferrara – Sistema Museale di Ateneo, alle Associazioni “Universeum, the European Academic Heritage Network”, “ANMS – Associazione Nazionale Musei Scientifici” e “Società Botanica Italiana - SBI”
3. Società consortile Laboratorio di Micro e Submicro Tecnologie Abilitanti dell'Emilia-Romagna - MIST E-R S.c.r.l. - Rinuncia al diritto di prelazione sulle azioni di Rial Vacuum Srl
4. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 487/2014, prot. n. 10918 del 18 aprile 2014 - Nomina rappresentanti dell'Università degli Studi di Ferrara nel Consiglio di Consultazione Industriale e Scientifico della Società Consortile ASTER soc.cons.a.r., triennio 2014-2017

10. Edilizia e telefonia

11. Bilancio e Contabilità

1. Riaccertamento dei residui attivi dell'esercizio finanziario 2013
2. Riaccertamento dei residui passivi dell'esercizio finanziario 2013
3. Rendiconto generale dell'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 risoluzione del contratto stipulato con ORANGE S.r.l.u.
2. Autorizzazione al pagamento della fattura Fastweb S.p.A. n. 1400012620 del 5 gennaio 2009

13. Strutture e Organi universitari, nomina membri

1. D.Lgs. n. 26 del 4 marzo 2014 - Costituzione dell'Organismo preposto al Benessere degli Animali (OBA)
2. Proroga regime transitorio previsto dall'art. 68 comma 2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara relativo al Comitato dei sostenitori

14. Trasferimento tecnologico

1. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 520/2014, prot. n. 11540 del 5 maggio 2014 - Disposizioni per la nomina del Prof. Salvatore Madonna quale rappresentante dell'Università degli Studi di Ferrara in seno al Collegio Sindacale della società spin-off Pharmeste s.r.l. in liquidazione
2. Diritto di prelazione sulla quota di capitale della società spin-off NGB Genetics s.r.l. posta in vendita dal socio DF Medica s.r.l.
3. Estensione all'estero della domanda di brevetto italiano dal titolo: "Metodo per trattare sostanze organiche e per realizzare un fertilizzante" – Invv. Prof. Massimo Coltorti, Dott.ssa Barbara Faccini, Prof. Elio Passaglia
4. Designazione di ulteriore membro in seno al Comitato Scientifico del Laboratorio Tecnopolo Teknehub, al fine di garantire una adeguata rappresentanza alle Unità Operative di ricerca
5. Contratto di licenza esclusiva tra Università degli Studi di Ferrara e Kalichem s.r.l. relativamente alla famiglia brevettuale dal titolo "Nuove molecole dualistiche provviste di capacità filtrante UV ad ampio spettro e potente attività smorzatrice della reattività dei radicali liberi (radical scavenging)" - Invv. Prof. Stefano Manfredini, Dott.ssa Silvia Vertuani, Dott.ssa Emanuela Scalambra ed ingresso nelle fasi nazionali del brevetto internazionale PCT
6. Procedura di esame della domanda di brevetto europeo dal titolo "Geothermal system" – Inv. Ing. Michele Bottarelli del Dipartimento di Architettura
7. Mantenimento in vita dei brevetti inglese, svizzero e italiano dal titolo "Nuovo uso dell'angelicina e di suoi analoghi strutturali" – Inv. di riferimento Prof. Roberto Gambari del Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie

15. Interpellanze e mozioni

16. Rapporti di area sanitaria

1. Convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara - Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e l'Azienda U.L.S.S. 18 di Rovigo
2. Convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara - Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale e l'Azienda U.L.S.S. 18 di Rovigo
3. Accordo tra l'Università degli Studi di Ferrara e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara sull'impiego nell'attività assistenziale dei dottorandi

17. Varie ed eventuali

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

Con i migliori saluti.

IL RETTORE
(F.to Prof. Pasquale Nappi)