

Consiglio di Amministrazione n. 6 dd. 24/04/2015

Anno accademico 2014/2015

Indice degli argomenti con relativo esito

01 - Approvazione del verbale

- A Verbale n. 5 dell'adunanza del 27 marzo 2015 *Approvato*
-

02 - Comunicazioni

- A Consiglio di Amministrazione: decadenza della dott.ssa Sabrina MIOTTO dalla carica di rappresentante della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e scadenza mandato del sig. Luca SUSIC da rappresentante degli studenti *Presa d'atto*
- B Decreto Ministeriale 27 marzo 2015, n. 194 "Requisiti di accreditamento corsi di studio" *Presa d'atto con indicazioni*
- C Art. 37 "Costituzione degli organi statutari", comma 3 dello Statuto: indirizzi interpretativi *Presa d'atto*
- D Programmazione del fabbisogno di personale 2013-2015 - Programmazione 2015: linee di indirizzo *Presa d'atto con indicazioni*
- E PROPER - Sezione "Monitoraggio indicatori 2014" *Presa d'atto*
- F "Graduation Day" - 18 giugno 2015 *Presa d'atto*
- G Progetti "Danube:Future" e "2015 DIAnet International School" – stato di avanzamento *Presa d'atto*
-

03 - Affari finanziari

- A Ricognizione dei crediti al 31 dicembre 2014: acquisizione parere del Collegio dei Revisori dei Conti - Ulteriore proroga del termine di approvazione del Bilancio d'esercizio unico di Ateneo 2014 *Approvato*
- B Ratifica Decreto del Direttore Generale (DDG) n. 385/15 di data 21 aprile 2015 *Ratificato*
- C Variazione del Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo anno 2015 – assestamento budget per trasferimento fondi da Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, Interpretazione e Traduzione a copertura incarichi AFC e contratto docenza *Approvato*
- D Variazione del Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo anno 2015 – assestamento budget per trasferimento fondi da Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche a copertura incarichi AFC e contratti docenza *Approvato*
-

04 - Affari patrimoniali, legali, economici

- | | | |
|---|---|------------------|
| A | Giudizio promosso innanzi al Giudice del Lavoro da xxxxxx: costituzione e difesa dell'Università degli Studi di Trieste nel giudizio | <i>Approvato</i> |
| B | Sentenza xxxxxxxxxx : decisione in ordine all'appello | <i>Approvato</i> |
| C | Valutazioni in ordine all'esigibilità dei crediti relativi ai finanziamenti di Telit Mobile Terminals S.p.A. | <i>Approvato</i> |
| D | Misura del rimborso del costo di riproduzione per il rilascio di copie, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti e del Regolamento Universitario di attuazione | <i>Approvato</i> |
| E | Convenzione fra l'Università degli Studi di Trieste e l'Associazione sportiva dilettantistica C.U.S. Trieste, relativa all'inserimento del C.U.S. nel Sistema Sicurezza di Ateneo | <i>Approvato</i> |
| F | Polo di Gorizia - Convenzione con l'Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ARDiSS) - Friuli Venezia Giulia per la concessione di spazi da adibire a servizio di bar e ristorazione | <i>Approvato</i> |
-

05 - Edilizia

- | | | |
|-------|--|-----------------------------------|
| A | Realizzazione della nuova sede della Presidenza e del Centro servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia nel comprensorio di Cattinara - Approvazione atti di collaudo ed accertamento delle economie | <i>Approvato</i> |
| B | Piano strategico di sviluppo edilizio dell'Ateneo – Riorganizzazione Polo Umanistico e biblioteche: linee generali di riassetto e riordino funzionale | <i>Approvato con integrazione</i> |
| B - I | Piano strategico di sviluppo edilizio dell'Ateneo – Riorganizzazione Polo Umanistico e biblioteche: linee generali di riassetto e riordino funzionale - ALLEGATO | |
| C | Concessione per la gestione pluriennale del complesso dell'ex Ospedale Militare di Trieste quale residenza per studenti universitari: Convenzione con l'Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori - ARDISS della Regione Friuli Venezia Giulia | <i>Approvato</i> |
-

06 - Personale

- | | | |
|---|---|-------------------|
| A | Modificazione dell'articolo 4, comma 3 del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” per effetto di quanto disposto dall'art. 6, comma 2 bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 | <i>Approvato</i> |
| B | Autorizzazioni ad attività didattica fuori sede | <i>Approvato</i> |
| C | Dott. Ing. Vittorio Bucci - Rinnovo contratto di lavoro subordinato | <i>Ratificato</i> |

a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 - approvazione atti di finanziamento - Ratifica decreto rettorale

- | | | |
|-------|--|-------------------|
| D | Rinnovo del contratto di ricerca stipulato con il dott. Paolo Macor ai sensi dell'articolo 1, comma 14, legge 4 novembre 2005, n. 230 | <i>Approvato</i> |
| D - I | Assunzione del dott. Nicola di Meo in qualità ricercatore a tempo determinato (art. 24, comma 3, lett. a), l. n. 240/2010) presso il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute - Approvazione degli atti di finanziamento e della chiamata del vincitore | <i>Approvato</i> |
| E | Procedura PROPER: ratifica dichiarazioni allegate alla procedura "Monitoraggio indicatori 2014" | <i>Ratificato</i> |
| F | Relazione gestionale del Direttore Generale per l'anno 2013 – retribuzione di risultato | <i>Rinviato</i> |
| G | Revisione del Regolamento delle attività in conto terzi e del Regolamento sui compensi aggiuntivi al personale dipendente: impostazione della bozza di nuovo regolamento e prosieguo dell'istruttoria | <i>Approvato</i> |
| H | Programmazione del fabbisogno del personale 2013-2015 - Programmazione 2013: disponibilità punti organico residui e sua imputazione | <i>Approvato</i> |
-

07 - Didattica

- | | | |
|-------|--|-----------------------------------|
| A | Regolamento didattico di Ateneo: modifiche ordinamenti corsi di studio secondo il D.M. 270/04 – riformulazione e adeguamento osservazioni del CUN – ratifica Decreti rettorali | <i>Ratificato</i> |
| B | Piano dell'offerta formativa a.a. 2015/2016: attivazione corsi di studio di primo e di secondo livello | <i>Approvato</i> |
| B - I | Piano dell'offerta formativa a.a. 2015/2016: Regolamenti didattici dei corsi di studio | <i>Approvato</i> |
| C | Termini per immatricolazioni, iscrizioni e riconoscimento di titoli esteri per l'a.a. 2015/2016. Calendario didattico dei Dipartimenti | <i>Approvato con integrazione</i> |
| D | Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato cardioc vascolare - Convenzione di Collaborazione Didattica con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana | <i>Approvato</i> |
-

08 - Ricerca scientifica e Trasferimento tecnologico

- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| A | Dottorato di Ricerca XXXI ciclo: accreditamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca e piano di assegnazione delle borse di studio | <i>Approvato con integrazione</i> |
| B | Policy di Ateneo per l'accesso aperto – catalogo della ricerca Iris-ArTs: modalità operative | <i>Approvato</i> |
| C | Autorizzazione alla presentazione di proposte progettuali | <i>Approvato</i> |

D	Ratifica decreti di autorizzazione alla presentazione di proposte progettuali	<i>Ratificato</i>
E	Dipartimento di Matematica e Geoscienze - Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto con Eni per la realizzazione di codici software per la determinazione aparametrica del basamento - Ratifica Decreto rettorale n. 277/2015	<i>Approvato</i>
F	Deposito domanda brevetto in Italia dal titolo: "Benzotienopiridine ed altre molecole precursori di farmaci contro il morbo di Alzheimer" (Prof. Federico Berti)	<i>Approvato</i>
G	Accordo attuativo Progetto Meccatronica. Richiesta di finanziamento per il Progetto "Meccatronica" su Programma Attuativo Regionale – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - PAR FSC	<i>Non trattato</i>

09 - Affari generali

A	Convenzioni per il regolamento del rapporto di mandato con la Fondazione "Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita A. Volta" per affidamento insegnamenti per corsi ITS - Ratifica decreto rettorale 157/2015 di approvazione	<i>Ratificato</i>
B	Proposta di modifiche della Convenzione di rinnovo tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF e l'Università degli Studi di Trieste	<i>Approvato</i>
C	Proposta di stipula di una Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Trieste e l'Ordine dei Giornalisti – Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia	<i>Approvato con integrazione</i>
D	Rinnovo con modifiche del Protocollo di collaborazione con il Comune di Trieste per l'attuazione della contabilità economico-patrimoniale negli enti locali	<i>Approvato con integrazione</i>
E	Accordo con la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste per l'utilizzo di High Performance Computing (HPC)	<i>Approvato</i>
F	Scioglimento consorzio RINAVE: ratifica Decreto rettorale	<i>Ratificato</i>
G	Applicazione modello per la rideterminazione dell'indennità di carica Direttori di Dipartimento	<i>Approvato</i>
H	Proposta stipula di una Convenzione quadro con l'Organizzazione Non Governativa Medici con l'Africa Cuamm per una collaborazione nella realizzazione di progetti di ricerca e di formazione in Africa	<i>Approvato</i>
I	Convenzione quadro su "L'archivio del cambiamento: l'esperienza basagliana e l'evoluzione del Parco di San Giovanni"	<i>Approvato</i>
L	Ditenave Scarl: proposta di alienazione della quota del socio CTN	<i>Approvato</i>

10 - Relazioni esterne e internazionali

A	Bando Summer School Bovec – edizione 2015 - approvazione	<i>Approvato</i>
---	--	------------------

attivazione Bando

- | | | |
|---|--|------------------|
| B | Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Trieste e l'Università di Cadice (Spagna) | <i>Approvato</i> |
| C | Progetto per l'orientamento formativo "FLASH FORWARD3: il futuro dello sviluppo svelato dal lavoro dei nuovi ricercatori": convenzione con l'Università di Udine | <i>Approvato</i> |
-