

Consiglio di Amministrazione n. 1 dd. 25/11/2016
Anno accademico 2016/2017

Indice degli argomenti con relativo esito

01 - Approvazione del verbale

A Verbale n. 14 della seduta del 27 ottobre 2016 Approvato

02 - Comunicazioni

A Ricostituzione del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016-2019.
Commissioni miste SA/CdA "risorse finanziarie" e "risorse per la sicurezza":
sostituzione di Componenti Presa
d'atto

B Commissione per la Valutazione della Ricerca (CVR): sostituzione del prof. XXXXX
area 02 - Scienze fisiche Presa
d'atto

C Nuovi Memorandum of Understanding (MoU) stipulati dall'Università degli Studi di
Trieste Presa
d'atto

D Chiusura degli edifici dell'Ateneo per le festività - programmazione triennale 2017-2019 Presa
d'atto

E Monitoraggio degli equilibri finanziari ed economici: report sull'andamento 2016 Presa
d'atto

03 - Affari finanziari

A Budget economico e degli investimenti unico d'Ateneo per l'anno 2017:
presentazione al Consiglio di Amministrazione del quadro generale delle
proposte di Budget 2017 ai sensi dell'art. 20 del Regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilità nella seduta del 27 ottobre 2016 -
linee di indirizzo Approvato

B Ratifica decreto Ratificato

C Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria: determinazione finanziamento
a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario 2016 Approvato con
integrazione

D Variazione del budget economico e degli investimenti unico di Ateneo 2016 –
trasferimento fondi dai Dipartimenti a copertura incarichi di docenza Approvato

04 - Affari patrimoniali, legali, economici

A Accettazione cessione di credito fatture energia elettrica tra Gala S.p.A. e Banca
Sistema S.p.A. - Ratifica Decreto rettorale n. 703/2016 del 14 ottobre 2016 Ratificato

B Ipotesi di convenzione con Equitalia per riscossioni crediti a mezzo di iscrizione a
ruolo Non
trattato

C Contenzioso XXXXXXXXX - sentenza TAR n. 378/2016: adozione di provvedimenti Approvato

D Contenzioso XXXXXXXXX - sentenza TAR n. 379/2016: adozione di provvedimenti Approvato

05 - Edilizia

A Logistica edilizia del Campus universitario di piazzale Europa Rinvio con
indicazioni

B Programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 ed Elenco annuale dei
lavori 2017 - adozione Approvato

B	Programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 ed Elenco annuale dei - I lavori 2017 - adozione - ALLEGATO	
C	Realizzazione di una nuova mensa per il Polo Universitario di Gorizia - approvazione del progetto preliminare	Approvato
C	Servizio bar e ristorazione presso il Polo Universitario di Gorizia - I	
D	Ratifica del Decreto Rettorale per l'affidamento del servizio di manutenzione delle centrali telefoniche di Ateneo n. 712/16 prot. n. 33670 del 24.10.2016	Ratificato

06 - Personale

A	Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018: ricognizione delibere dei Consigli di Dipartimento e indirizzi per la definizione delle proposte di copertura	Approvato con integrazione
B	Mobilità interuniversitaria e passaggi di settore dei docenti - a) linee di indirizzo relative all'applicazione dell'art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240 (scambi contestuali di docenti)	Approvato con modifica
B	Mobilità interuniversitaria e passaggi di settore dei docenti – b) linee di indirizzo - I relative ai passaggi di settore scientifico-disciplinare/settore concorsuale/macrosettore (Decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855)	Approvato con modifiche
C	Procedura selettiva per l'assunzione di due ricercatori a tempo determinato, a tempo pieno, ex art. 24, comma 3, lett. a) l.n. 240 del 2010, Settore Concorsuale 02/A1 - FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI, Settore Scientifico-Disciplinare FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE presso il Dipartimento di Fisica - cofinanziamento INFN	Approvato
D	Attività conto terzi Amministrazione centrale - incarico all'Unità di staff Servizio Prevenzione e Protezione per consulenza su tematiche di salute e sicurezza sul posto di lavoro a spin off dell'Ateneo IEFLUID Srl - ripartizione utile conto terzi	Approvato

07 - Didattica

A	Piano dell'Offerta formativa a.a. 2017/2018: programmazione dei corsi di studio da attivare	Rinvio con indicazioni
B	Convenzione interateneo tra le Università degli Studi di Trieste e di Udine per il corso di Laurea Magistrale in Fisica (LM 17) - Atto aggiuntivo per a.a. 2017/2018	Approvato
C	Convenzione tra le Università degli Studi di Trieste e di Udine per il Corso di Laurea Magistrale in Italianistica (LM 14) – stabilizzazione di sede	Approvato con integrazione
D	Convenzione tra le Università degli Studi di Trieste e di Udine per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'antichità: Archeologia, Storia, Letterature (LM 2&15) – stabilizzazione di sede	Approvato con integrazione
E	Convenzione tra le Università degli Studi di Trieste e di Udine per il Corso di Laurea Magistrale in Filosofia (LM 78) – stabilizzazione di sede	Approvato con integrazione
F	Convenzione tra le Università degli Studi di Trieste e di Udine per il Corso di Laurea Magistrale in Studi storici dal Medioevo all'Età contemporanea (LM 84) – stabilizzazione di sede	Approvato con integrazione
G	Master universitario interateneo di I livello in “Project Management - Esperto in Gestione dei Progetti nel Settore delle Costruzioni” – a.a. 2016/2017: istituzione del Master e approvazione della Convenzione	Approvato

H	Convenzione tra le Università degli Studi di Trieste e di Udine per il Corso di Perfezionamento "Piattaforme di E-Health per la Medicina molecolare e personalizzata" – a.a. 2016/2017	Approvato
I	Protocollo esecutivo di collaborazione nello svolgimento dell'attività scientifico-didattica tra il Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Fiume, il Dipartimento per gli studi in lingua italiana, il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università "Juraj Dobrila" di Pola, l'Università degli Studi di Trieste, l'Università Popolare di Trieste e l'Unione Italiana con sede a Fiume - a.a. 2016/2017	Approvato
L	Accordo attuativo per la partecipazione congiunta a conferenze di "Higher education" - partecipazione dell'Università di Trieste alla conferenza internazionale organizzata da NAFSA - Association of International Educators (Los Angeles, 28 maggio - 2 giugno 2017)	Approvato
M	Autorizzazione alla presentazione di proposte progettuali - Advanced Skills in Safety, Environment and Security at Sea ASSESS - Ratifica atti sottoscritti dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura	Approvato

08 - Ricerca scientifica e Trasferimento tecnologico

A	Ratifica Decreto rettorale n. 729/2016 "call for Interest TRAFFIC FORECASTER" Eurocontrol	Ratificato
B	Ratifica Decreti rettorali di autorizzazione alla presentazione di proposte progettuali	Ratificato

09 - Affari generali

A	Proposta di rinnovo della Convenzione per lo svolgimento dell'attività sperimentale di mammografia con raggi X da Sincrotrone tra Università di Trieste, Azienda Sanitaria universitaria integrata di Trieste e Elettra-Sincrotrone Trieste e del relativo accordo attuativo	Approvato
B	Scioglimento del Consorzio per lo Sviluppo degli Studi della Magnetofluidodinamica	Approvato
C	Proposta di sottoscrizione dell'Accordo quadro per la realizzazione del Coordinamento Università del Triveneto per l'inclusione (UNI3V)	Approvato
D	Proposta di sottoscrizione di un Protocollo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Trieste e la Consulta Regionale delle Associazioni di Persone Disabili e delle loro Famiglie del Friuli Venezia Giulia ONLUS	Approvato
E	Proposta di sottoscrizione della Convenzione per la gestione di "LightNet" – rete in fibra ottica per l'interconnessione di poli scientifici nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia	Approvato
F	Proposta di adesione al Consorzio interuniversitario nazionale per energia e sistemi elettrici - ENSIEL	Approvato
G	Consorzio per la gestione del Laboratorio di Biologia Marina: adesione all'istanza di mediazione promossa da XXXXXX, già liquidatore del Consorzio – ratifica Decreto rettorale n. 774/2016 del 16 novembre 2016	Ratificato

10 - Relazioni esterne e internazionali

A	EURIE - Eurasian Higher Education Summit - partecipazione dell'Università di Trieste all'Advisory Board	Approvato
---	---	-----------
