



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### **RISULTATI SEDUTA DEL 23/02/2018**

#### **1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE**

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | Verbale dell'adunanza n. 15 del 20 dicembre 2017 | Approvata |
| 2. | Verbale dell'adunanza n. 1 del 26 gennaio 2018   | Approvata |

#### **2 - COMUNICAZIONI**

- |    |   |            |
|----|---|------------|
| 1. | Audizioni del Direttore del Dipartimento di Studi umanistici, e del Direttore del Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche, sullo stato della ricerca nei rispettivi Dipartimenti | Preso atto |
| 2. | Partecipazione dell'Università degli Studi di Trieste a NAFSA 2018 Annual Conference & Expo, Philadelphia PA  | Preso atto |
| 3. | Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - anno 2017   | Preso atto |
| 4. | ESOF 2020: partecipazione dell'Università di Trieste alla convenzione con la Fondazione Internazionale di Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze - FIT                       | Preso atto |
| 5. | Seduta straordinaria di Consiglio di Amministrazione  | Preso atto |

#### **3 - AFFARI FINANZIARI**

- |    |   |                         |
|----|---|-------------------------|
| 1. | Ricognizione dei crediti al 31.12.2017 – dichiarazione di inesigibilità e relativo stralcio   | Approvata con modifiche |
| 2. | Emendamento art. 3 "Regolamento per la gestione del fondo economale e delle carte di credito" | Approvata               |



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 3. | Accordo per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati CRUI-CARE, anno 2018, autorizzazione alla spesa e approvazione della sottoscrizione dell'accordo anche in nome e per conto dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste | Approvata |
|----|---|-----------|

### 4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMICI

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 1. | Donazione di un convertitore di frequenza a favore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura da parte della ABB S.p.A..   | Approvata |
| 2. | Affidamento mediante procedura aperta dei servizi di sorveglianza, custodia e assistenza logistica per gli immobili dell'Università degli Studi di Trieste con sede in via Alviano n.18 di Gorizia - Polo Universitario Goriziano (PUG) | Approvata |
| 3. | Ricorso al TAR LAZIO proposto da XXX ed Altri c/Università degli Studi di Trieste – ratifica Decreto rettorale  | Approvata |
| 4. | Ricorso al TAR LAZIO proposto da XXX ed Altri c/Università degli Studi di Trieste – ratifica Decreto rettorale  | Approvata |
| 5. | Contenzioso sig.ra XXX - ratifica Decreto rettorale   | Approvata |
| 6. | Adesione alla convenzione CONSIP "Autoveicoli in noleggio 12 - Lotto 3 veicoli commerciali" - 5 autoveicoli per un periodo di 72 mesi e 75.000 chilometri - fornitore LEASE PLAN ITALIA   | Approvata |
| 7. | Concessione d'uso della sede per le associazioni studentesche - anno 2018   | Approvata |

### 6 - PERSONALE

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | Autorizzazione ad attività didattica fuori sede a.a. 2017/2018 | Approvata |
|----|--|-----------|



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 2. | Autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione con la Regione Friuli Venezia Giulia - Servizio del collocamento Mirato di Trieste – per l'assunzione di n. 1 unità di categoria C dell'area amministrativa a tempo indeterminato e di n. 1 unità di categoria C a tempo determinato, a copertura della quota d'obbligo, di cui all'art. 3 "Collocamento dei disabili" della legge 12 marzo 1999, n. 68  | Approvata |
| 3. | Rinnovo della convenzione con l'Università degli Studi di Udine ai sensi dell'articolo 6, comma 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Dipartimento di Scienze Economiche, aziendali, matematiche e statistiche  | Approvata |
| 4. | Rinnovo della convenzione con l'Università degli Studi di Ferrara ai sensi dell'articolo 6, comma 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Dipartimento di Scienze della Vita:   | Approvata |
| 5. | Rinnovo della convenzione con l'Università degli Studi di Udine ai sensi dell'articolo 6, comma 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute.  | Approvata |
| 6. | Proposta di chiamata del vincitore della procedura selettiva per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo determinato - art. 24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore concorsuale 03/D1 – CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI - Settore scientifico-disciplinare CHIM/08 – CHIMICA FARMACEUTICA presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche.   | Approvata |
| 7. | Proposta di chiamata del vincitore della procedura selettiva per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo determinato - art. 24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore concorsuale 13/D4 – METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLA SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE - Settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 – METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche. | Approvata |
| 8. | Regolarizzazione contributiva a favore della Gestione Separata Enpapi   | Approvata |

### 7 - DIDATTICA



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- |    |  |                         |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Relazione del Presidio della Qualità sul processo di rilevazione delle opinioni sulla qualità della didattica e dei servizi di supporto - a.a. 2016/2017 e politica di Ateneo in materia di diffusione e di utilizzo dei risultati delle rilevazioni per l'a.a.2017/18   | Approvata               |
| 2. | Nomina Commissione Tasse per l'a.a. 2018/2019  | Approvata               |
| 3. | Regolamento didattico di Ateneo: modifiche ordinamenti corsi di studio secondo il D.M. 270/04.   | Approvata               |
| 4. | Piano dell'Offerta formativa a.a. 2018/2019: attivazione corsi di studio di primo e di secondo livello.  | Approvata               |
| 5. | Rete Formativa delle Scuole di Specializzazione di Area medica: Convenzioni di collaborazione didattica  | Approvata               |
| 6. | 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 e 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. 2017/2018 | Approvata               |
| 7. | Formazione trasversale dottorati: piano delle attività - a.a. 2017/18  | Approvata con modifiche |
| 8. | Istituzione / Attivazione del Master universitario di I livello in organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali – a.a. 2017/18   | Approvata               |
| 9. | Accordo attuativo con la Fondazione Campus di Portogruaro per il Corso di Perfezionamento in Fitoterapia – A. A. 2017/2018   | Approvata               |

### **8 - RICERCA SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO**

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | Ratifica Decreto Rettorale Progetto GUIDIAMOCI – Peer Education per la percezione del rischio alla guida: autorizzazione alla sottoscrizione dell'Associazione Temporanea di Scopo | Approvata |
| 2. | Spin off universitario Autologs srl: trasferimento delle quote "mortis causa" del socio XXX  | Approvata |



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 3. | Regolamento per lo svolgimento di attività retribuite a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, e la corresponsione al personale di compensi ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità: aliquote 2018                | Approvata |
| 4. | Autorizzazione alla costituzione di un Associazione Temporanea di Imprese tra l'Università degli Studi di Trieste (DIA), l'Università degli studi di Udine (DPIA) e la Laser srl per la verifica di conformità del nuovo sistema cartografico digitale regionale | Approvata |

### 9 - AFFARI GENERALI

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | Allargamento della convenzione quadro degli Enti aderenti al Polo SBN TSA alla Società Istriana di Archeologia e Storia Patria di Trieste e all'Istituto Tecnico Statale del Settore Economico "Odorico Mattiussi" di Pordenone  | Approvata |
| 2. | Consorzio Interuniversitario per la Reattività Chimica e la Catalisi – CIRCC: nomina del rappresentante di Ateneo  | Approvata |
| 3. | Proposta di Accordo tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e l'Università degli Studi di Trieste per l'espletamento delle attività del collegio medico per l'accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie | Approvata |
| 4. | Proposta di stipula di una Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Trieste e l'International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology – ICGEB   | Approvata |

### 10 - RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | Piano di Ateneo per migranti forzati e rifugiati (PAR) – approvazione proposta                 | Approvata |
| 2. | Adesione alla rete internazionale Euro-Mediterranean University Network (EMUNI) - approvazione | Approvata |