



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RISULTATI SEDUTA DEL 27/04/2018

1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Verbale dell'adunanza n. 3 del 6 marzo 2018 | Rinviata |
| 2. | Verbale dell'adunanza n. 4 del 29 marzo 2018 | Rinviata |

2 - COMUNICAZIONI

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Audizioni del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, e del Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita sullo stato della ricerca nei rispettivi Dipartimenti | Preso atto |
| 2. | Considerazioni e proposte sui Piani Strategici dei dipartimenti | Non discussa |
| 3. | Accordi internazionali di collaborazione scientifica e tecnologica –sottoscrizione nuovi accordi | Preso atto |
| 4. | Bando per la 3. AARC PhD Students' Conference "Language, Literature, Politics. 1918-2018 (Un)doing Nationalism and Resistance", Klagenfurt 20-22 settembre 2018 | Preso atto |
| 5. | Cerimonia di Proclamazione dei Dottori di ricerca "Graduation Day – quarta edizione" – 10 maggio 2018 | Preso atto |
| 6. | Monitoraggio sui progetti di ricerca | Preso atto |

3 - AFFARI FINANZIARI

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Bilancio d'esercizio unico di Ateneo per l'anno 2017 | Approvata |
| 2. | Chiusura progetti cost to cost: chiusura e riassegnazione progetti "post 2012", con attività conclusa, dei Dipartimenti | Approvata |



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- | | | |
|----|---|-----------|
| 3. | Ratifica Decreto rettorale n.193/2018 prot.n.36520 del 29.03.2018 - Contributo di euro 2.067.500,00.# per l'anno 2016 all'Università degli Studi di Trieste - LR 2/2011, art. 4, comma 2, lett. a), b), c), d) e d) bis - Rendiconto parziale del contributo complessivo di euro 2.567.500,00.# (2.067.500,00.# e 500.000,00.#) | Approvata |
| 4. | Utilizzo "Fondo Riserva" quota disponibile per copertura budget a seguito emanazione Circolare MEF 14 di data 23/03/18 "Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2018 - Circolare 20 dicembre 2017, n.33/RGS - Ulteriori indicazioni": decurtazione art.6, comma 3 DL 78/2010 (indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a Consigli di Amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo) | Approvata |
| 5. | Dipartimenti di Eccellenza (L. 232/2016) - assegnazione MIUR: autorizzazione alla variazione di budget anno 2018. | Approvata |
| 6. | Ratifica decreto del Direttore Generale n.430/2018 prot.n.39686 del 16.04.2018 - variazione del budget economico e degli investimenti unico di Ateneo 2018 – trasferimento fondi dai Dipartimenti a copertura incarichi di docenza | Approvata |
| 7. | Riparto fondi per attività culturali e sociali degli studenti - anno 2018 – bando straordinario | Approvata |
| 8. | Convenzione CRUI - Università degli Studi di Trieste per l'accesso all'E.T.A. "Education Transformation Agreement" tra CRUI e Microsoft | Approvata |

4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMICI

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Donazione di 70.000 Euro da parte della Fondazione "Beneficentia Stiftung" di Vaduz (Liechtenstein) a sostegno di due progetti del Dipartimento di Scienze della Vita. | Approvata |
| 2. | Contenzioso promosso dalla dott.ssa XXX– adozione provvedimenti | Approvata |
| 3. | Ricorso al TAR LAZIO proposto da XXX ed Altri c/Università degli Studi di Trieste – adozione provvedimenti | Approvata |
| 4. | Ricorso al TAR FRIULI VENEZIA GIULIA proposto da XXX c/ARDISS e Regione FVG – ratifica Decreto rettorale | Approvata |



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 5. | Ricorso al TAR FRIULI VENEZIA GIULIA proposto da XXX c/ARDISS e Regione FVG – ratifica Decreto rettorale | Approvata |
| 6. | Ricorso per decreto ingiuntivo promosso innanzi al Tribunale di Roma da Banca Sistema SpA. – ratifica decreto rettorale. | Approvata |
| 7. | Fallimento C.E.T.A. – ratifica Decreto rettorale | Approvata |
| 8. | Prof. XXX. Proposta transattiva | Ritirata |
| 9. | Ratifica Decreto Rettoriale n°231/2018 - prot. n°37809 del 05 aprile 2018 – Autorizzazione alla stipula di un contratto triennale (periodo maggio 2018 – aprile 2021), previa trattativa diretta MEPA, per il noleggio di una macchina multifunzione dedicata al servizio di stampa diplomi di laurea presso l'Ufficio Affari generali della didattica e diritto allo studio. | Approvata |
| 10. | Avvio della procedura per la stipula di un accordo quadro (art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) condiviso con l'Università degli Studi di Udine e la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste per la fornitura di prodotti chimici e biologici da parte di più operatori economici. | Approvata |

6 - PERSONALE

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Attivazione assegni di ricerca in cofinanziamento MIUR - anno 2018 - Nuovi criteri e avvio della procedura | Approvata |
|----|--|-----------|

7 - DIDATTICA

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Piano dell'Offerta formativa a.a. 2018/2019: attivazione corsi di studio di primo e di secondo livello – rettifica. | Approvata |
| 2. | Bando Summer School Bovec Edizione 2018 - Corsi universitari estivi organizzati dall'Università Alpen Adria di Klagenfurt | Approvata |
| 3. | Termini per immatricolazioni, iscrizioni e riconoscimento di titoli esteri– contribuzione supplementare per immatricolazioni a seguito di rinuncia o decadenza - a.a. 2018/19 | Approvata |



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- | | | |
|----|--|-----------|
| 4. | Interventi a carico delle Università previsti dalla Legge 17/1999: piano di utilizzo delle risorse destinate all'Ateneo per studenti disabili e con DSA per l'anno 2017: ratifica Decreto rettorale n. 241 dell'11/04/2018 | Approvata |
| 5. | Scuola di Specializzazione in Neurologia: Convenzione di collaborazione didattica per Struttura Complementare con la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA – Ratifica Decreto Rettoriale | Approvata |
| 6. | Convenzione di collaborazione per la realizzazione del Corso di perfezionamento interateneo "Gioco d'azzardo, web, sostanze e altre dipendenze comportamentali - a.a. 2018/2019 | Approvata |

8 - RICERCA SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Spin off Bilimetrix srl: aumento di capitale successivo alla cessione di quote da Biovalley Investment a Biovalley Partners e patti parasociali | Approvata |
| 2. | Deposito di brevetto per invenzione industriale "Metodo per la produzione di sensori a base di grafene. | Approvata |
| 3. | Regolamento per il finanziamento di Ateneo per progetti di Ricerca Scientifica (FRA) - modifica | Approvata |
| 4. | Fondo per il Finanziamento delle Attività Base di Ricerca (FFABR) 2017: scadenza del finanziamento e utilizzo dei fondi non assegnati | Approvata |
| 5. | Progetto SMACT Competence Center – lettera di supporto UniTS. | Approvata |

9 - AFFARI GENERALI

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Consorzio NITEL: proposta proroga adesione al Consorzio | Approvata |
| 2. | Convenzione 2018-2021 tra l'Università degli Studi di Trieste e il Comune di Trieste per la valorizzazione culturale della figura dello scrittore James Joyce | Approvata |

10 - RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Memorandum of Understanding tra l'Università di Trieste e il COMSATS Institute of Information Technology (Pakistan) – sottoscrizione | Approvata |
|----|--|-----------|



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- | | | |
|----|--|----------------------------|
| 2. | Contributo alla Summer School "Intercultural China Studies in Shanghai" organizzata da SGroup nel quadro del Think Tank for China (TT4C) | Approvata con
modifiche |
|----|--|----------------------------|