



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RISULTATI SEDUTA DEL 31/03/2017

1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Approvazione del verbale n. 4 dell'adunanza del 24 febbraio 2017 | Approvata |
| 2. | Approvazione del verbale n. 5 della seduta del 13 marzo 2017 | Approvata |

2 - COMUNICAZIONI

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Conferimento di Laurea Honoris Causa in Ingegneria dell'energia elettrica e dei sistemi a Antonello Mordeglia e Proclamazione dei Dottori di ricerca "Graduation Day – terza edizione" – 16 giugno 2017 | Preso atto |
| 2. | Monitoraggio semestrale su progetti di ricerca presentati su programmi internazionali | Preso atto |
| 3. | Valutazione della Qualità della Ricerca - VQR 2011-2014: presentazione risultati. | Preso atto |
| 4. | Seduta Consiglio di Amministrazione di maggio 2017: spostamento data | Preso atto |
| 5. | Visita di un gruppo di imprenditori egiziani | Preso atto |

3 - AFFARI FINANZIARI

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Variazione del Budget economico e degli investimenti di Ateneo per l'anno 2017 – UO 000109 Ateneo Comune – FRA 2016 | Approvata |
| 2. | Proroga presentazione Bilancio di esercizio Unico di Ateneo 2016 | Approvata |
| 3. | Ratifica decreto n. 196/2017, prot. n. 8452 del 09.03.2017 | Approvata |



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMICI

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Ratifica Decreto Rettoriale n.115/2017 – prot. n. 6386 del 24 febbraio 2017 – Contratto d'appalto Rep. Univ. 4772 per il servizio di vigilanza e custodia presso le sedi dell'Università degli Studi di Trieste – CIG 5325427960. Cessione di azienda tra Snab Sicurezza Srl e Stabilimento Triestino di Sorveglianza e chiusura Srl | Approvata |
| 2. | Ratifica Decreto Rettoriale n.132/2017 – prot. n. 6794 del 28 febbraio 2017 – Servizi ristorazione presso le sedi universitarie di via Filzi, 14 e P.le Europa , 1 – edificio A – in Trieste. Proroga della convenzione con il Circolo Ricreativo Universitario | Approvata |
| 3. | Ricorso al Tribunale Civile di Trieste promosso da XXXX: adozione provvedimenti | Approvata |
| 4. | Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da XXXX: adozione provvedimenti | Approvata |
| 5. | Ricorso al Giudice del Lavoro promosso da XXXX: adozione provvedimenti | Approvata |
| 6. | Rendicontazione gestione residenza Ex Ospedale Militare - Soges. Anno 2016 | Ritirata |
| 7. | Indizione di procedura selettiva per l'affidamento dei servizi di disinfestazione, per un periodo di 36 mesi, dei locali dell'Università degli Studi di Trieste | Rinviata |
| 8. | Cessione del credito e autorizzazione al pagamento della fattura SNAB Sicurezza S.r.l. | Approvata |
| 9. | Linee guida da adottare nell'autorizzazione degli acquisti di attrezzature ICT in deroga alla L 208/2015 art 1 comma 510 | Rinviata |

6 - PERSONALE

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Rinnovo del contratto di ricerca stipulato con il dott. Vittorio Bucci ai sensi dell'articolo 1, comma 14, legge 4 novembre 2005, n. 230 - Approvazione atti di finanziamento. | Approvata |
| 2. | Programmazione del fabbisogno di personale per il biennio 2016-17: richieste di copertura dei posti (art. 28, comma 7, lett. w), Statuto) | Approvata |
| 3. | Imputazioni Punti Organico 2016/2017 | Approvata |



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4. Autorizzazione ad attività didattica fuori sede Approvata

7 - DIDATTICA

1. Piano dell'Offerta formativa a.a. 2017/2018: attivazione corsi di studio di primo e di secondo livello e programmazione accessi Approvata

2. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 35 prot. n. 2291 del 24 gennaio 2017 – Adesione ai consorzi di tirocinio nell'ambito del Programma Erasmus+, Key Action 1, Student Mobility for Traineeship, per il triennio 2017-2020 Approvata

3. Convenzione tra l'Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ARDiSS) di Trieste e l'Università degli Studi di Trieste per l'uso delle strutture abitative delle case dello studente per il Progetto "Moduli Formativi estivi dalla scuola all'università" Approvata

4. Scuole di Specializzazione di Area medica: Convenzioni di aggregazione a.a. 2015/2016 Approvata

5. Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio (LM-75) – Rinnovo Convenzione interateneo tra le Università degli Studi di Trieste e di Udine – a.a. 2017/2018 Approvata

6. Laurea Magistrale in Matematica - Rinnovo Convenzione di collaborazione didattica con SISSA Approvata

7. Relazione del Presidio della Qualità sul processo di rilevazione delle opinioni sulla qualità della didattica e dei servizi di supporto - a.a. 2015/2016 e politica di Ateneo in materia di diffusione e di utilizzo dei risultati delle rilevazioni per l'a.a.2016/17 Approvata

8. Regolamento didattico di Ateneo: modifiche ordinamenti corsi di studio – riformulazione e adeguamento osservazioni del CUN – ratifica Decreto rettorale n. 1 prot. n. 51/2017 del 22.2.17 Approvata

9. Manifestazione JOB@UNITS – 5 e 6 aprile 2017 Approvata



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 10. | Ratifica Decreto Rettorale n. 139/2017 dd. 03/03/2017 -
Riduzione del numero minimo di iscrizioni al Corso di
Perfezionamento in "Piattaforme di e-health per la medicina
molecolare e personalizzata" - Integrazione al Bando estivo
di attivazione dei Corsi di Perfezionamento, di
Aggiornamento Professionale e di Alta Formazione
Permanente e Ricorrente 2016/2017 | Approvata |
|-----|--|-----------|

8 - RICERCA SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Presentazione progetto al Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca per il finanziamento di un
"Contamination Lab" – Ratifica Decreto rettorale n. 88/2017
del 14/02/2017 protocollo numero 5001 | Approvata |
| 2. | Progetto "Advanced Microwave Sources" – Accordo di
gestione della proprietà intellettuale | Approvata |
| 3. | Contratto di Opzione di licenza con la società FEDARMAX
srl per il brevetto italiano "System and method for
preventing hypoglycaemia in a human type 1 diabetic
patient during physical activity" – Ratifica Decreto rettorale
n. 877/2016, prot. n. 42759 del 22 dicembre 2016 | Approvata |
| 4. | Nomina componente universitario nel Consiglio di
Amministrazione dello Spin off AUTOLOGS SRL – Ratifica
Decreto rettorale n. 113/2017 del 23/02/2017 protocollo
numero 6279 | Approvata |
| 5. | Modalità di calcolo del tempo produttivo del personale
dell'Università di Trieste rendicontato/impegnato sui
progetti di ricerca | Approvata |
| 6. | Ratifica Decreto rettorale n. 116/2017 - Progetto
PHOTOTRAIN | Approvata |
| 7. | Ratifica Decreto rettorale n. 143/2017 - Progetto "Novel
direct TEM imaging of DNA, DNA proteins interaction and
cell Membrane structure" | Approvata |
| 8. | Applicazione del "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" - Progetti del Dipartimento di Matematica e
Geoscienze: richiesta di deroga al Regolamento | Approvata |



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- | | | |
|----|--|-----------|
| 9. | Bando POR FESR 2014-2020 - Elenco progetti dell'Università di Trieste finanziati e approvazione bozza di Associazione Temporanea di Scopo per l'avvio delle attività | Approvata |
|----|--|-----------|

9 - AFFARI GENERALI

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Mandato della Funzione Internal Audit | Approvata |
| 2. | Rinnovo dell'Accordo quadro tra la Regione Friuli Venezia Giulia, l'Università degli Studi di Trieste e l'Università degli Studi di Udine per la realizzazione dello studio di assetto morfologico ambientale della laguna di Marano e Grado | Approvata |
| 3. | Proposta di stipula di una Convenzione di collaborazione per la sostenibilità ambientale tra l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Udine, la Scuola Superiore di Studi Avanzati di Trieste (SISSA) e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG) | Approvata |
| 4. | Associazione NETVAL: proposte di modifica Statuto | Approvata |
| 5. | Rinnovo Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel campo delle infrastrutture sulla biodiversità tramite una Joint Research Unit (JRU) comune denominata LW-ITA (LifeWatch Italia) | Approvata |
| 6. | Proposta di stipula di un Accordo quadro tra l'Università degli Studi di Trieste e la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia | Rinviata |