



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### RISULTATI SEDUTA DEL 01/06/2017

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

- |    |   |          |
|----|---|----------|
| 1. | Approvazione verbale n. 7 della seduta del 28 aprile 2017 | Rinviata |
|----|---|----------|

#### **2 - COMUNICAZIONI**

- |    |   |            |
|----|---|------------|
| 1. | Nomina rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione per il biennio 2017-2019   | Preso atto |
| 2. | Accordi internazionali di collaborazione scientifica e tecnologica –sottoscrizione nuovi accordi e mancati rinnovi  | Preso atto |
| 3. | Erasmus+ Azione Chiave 1 – KA103 – Lettera di chiusura – Accordo n. 2015  | Preso atto |
| 4. | Dipartimenti di eccellenza  | Preso atto |
| 5. | ESOF 2020 – Euroscience Open Forum, Trieste Città della Scienza 2020  | Preso atto |
| 6. | Finanziamento Ricerca di Ateneo (FRA) 2014 - valutazione ex post: relazione conclusiva della Commissione per la Valutazione della Ricerca (CVR)   | Preso atto |
| 7. | Commissione per la Valutazione della Ricerca (CVR) - proposta di revisione delle tabelle di valutazione e introduzione di un nuovo indice della qualità della ricerca   | Preso atto |
| 8. | Valutazione del dottorato di ricerca in Scienze dell'Antichità - XXXIII ciclo - da parte del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Trieste   | Preso atto |
| 9. | Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, prevenzione incendi ed abbattimento delle barriere architettoniche dell'edificio denominato "D" sito nel comprensorio universitario di P.le Europa,1 a Trieste.CUP J93D07000150003 – CIG 5448536225Comunicazione approvazione progetto di variante n.1 del 27 marzo 2017 e Atto Aggiuntivo rep. 1239 del 6 aprile 2017 | Preso atto |



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- |     |  |            |
|-----|--|------------|
| 10. | Rapporto AlmaLaurea 2017 sulla condizione occupazionale dei laureati dell'Università di Trieste  | Preso atto |
| 11. | Attribuzione a professori e ricercatori incentivo una tantum ex art. 29, l. 240/2010 – Regolamento attribuzione scatti ordinari triennali artt. 6 e 8, l. 240/2010 | Preso atto |
| 12. | Visita presso l'Ateneo di un gruppo di imprenditori egiziani   | Preso atto |

### 3 - AFFARI FINANZIARI

- |    |   |                         |
|----|---|-------------------------|
| 1. | Regole per l'impiego del budget per la didattica sostitutiva per l'a.a. 2017/2018   | Approvata con modifiche |
| 2. | Commissione mista SA/CdA "risorse finanziarie": sostituzione di componenti  | Approvata               |
| 3. | Corsi di laurea magistrali interateneo convenzionati con l'Università degli studi di Udine destinataria delle tasse e contributi da versare previa variazione al Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo per l'anno 2017  | Approvata               |
| 4. | Convenzione per la Scuola interateneo di specializzazione in Beni archeologici con l'Università degli studi di Udine e l'Università di Venezia "Ca' Foscari" destinatarie del riparto delle tasse e contributi previa variazione al Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo per l'anno 2017 | Approvata               |
| 5. | Variazione del budget economico e degli investimenti unico di Ateneo 2017 - trasferimento fondi dai dipartimenti a copertura incarichi di docenza   | Approvata               |
| 6. | Progetti cost to cost "ante 2012" Dipartimento Scienze chimiche e farmaceutiche - Accertamento delle somme trasferite all'Amministrazione Centrale e variazione di budget. Assegnazione di fondi per pari importo al Dipartimento medesimo  | Approvata               |
| 7. | Riparto fondi per attività culturali e sociali degli studenti - anno 2017 - Bando straordinario   | Approvata               |
| 8. | Conferma dell'assegnazione del contributo finanziario assegnato per l'anno 2016 in favore dell'associazione studentesca "Time to change"-   | Approvata               |



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- |     |  |           |
|-----|--|-----------|
| 9.  | Revoca dell'assegnazione del contributo finanziario assegnato per l'anno 2016 in favore dell'associazione studentesca "Open Your Mind-Apriamo gli orizzonti"   | Approvata |
| 10. | Relazioni illustrative delle attività culturali e sociali delle associazioni, liste e gruppi studenteschi - anno 2016  | Approvata |
| 11. | Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Programmazione triennale 2016.-2018-Accettazione finanziamenti.   | Approvata |
| 12. | Ratifica decreto n.492/17 prot.n.17970 dd.24.05.2017 variazione del budget economico e degli investimenti di Ateneo 2017 – finanziamento Regione FVG Lauree Sanitarie a.a.2016/2017  | Approvata |
| 13. | Ratifica decreto n.490/17 prot.n.17952 dd.24.05.2017 variazione del budget economico e degli investimenti unico di Ateneo 2017 - riporto al nuovo anno residui progetti cost to cost   | Approvata |
| 14. | Ratifica decreto n.491/17 prot.n.17961 dd.24.05.2017 variazione del budget economico e degli investimenti di Ateneo 2017 – budget didattica sostitutiva a.a.2016/2017  | Approvata |
| 15. | Ratifica decreto n.493/17 prot.n.17997 dd.24.05.2017 variazione del budget economico e degli investimenti di Ateneo 2017 – riporto del disponibile al nuovo anno del progetto per l'attività S.H.A.R.M.-Supporting Human Assets in Research and Mobility | Approvata |
| 16. | Ratifica decreto n.496/17 prot.n.18023 dd.24.05.2017 variazione del budget economico e degli investimenti di Ateneo 2017 – riporto del disponibile al nuovo anno del progetto per il 5x1000 del 2014   | Approvata |

#### **4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMICI**

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | Autorizzazione alla stipula contratti di manutenzione/assistenza di apparecchiature hardware e software - periodo 1/7/2017 -30/06/2018   | Approvata |
| 2. | Autorizzazione alla procedura di gara, tramite il MEPA, per l'acquisizione in noleggio quinquennale di una macchina digitale in bianco e nero ad uso del Servizio Stampa di Ateneo | Approvata |



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 3. | Donazione di un busto in bronzo opera dello scultore Ugo Carà.  | Approvata |
| 4. | Ratifica Decreto Rettorale n.250/2017 – prot. n. 14539 del 24 aprile 2017 – Servizi ristorazione presso le sedi universitarie. Proroga della convenzione con il Circolo Ricreativo Universitario. | Approvata |
| 5. | Ricorso al TAR LAZIO promosso da XXXXX: adozione provvedimenti  | Approvata |
| 6. | Adesione alla Convenzione Consip Servizio Integrato Energia 3 - Autorizzazione  | Approvata |

### 7 - DIDATTICA

- |    |   |                         |
|----|---|-------------------------|
| 1. | Istituzione / Attivazione Corsi di Perfezionamento, di Aggiornamento professionale e di Alta formazione permanente e ricorrente – A. A. 2017/2018 – Bando Estivo    | Approvata               |
| 2. | Regolamento didattico di Ateneo: modifiche ordinamenti corsi di studio – riformulazione e adeguamento osservazioni del CUN – ratifica Decreto rettorale.            | Approvata               |
| 3. | Piano dell'Offerta formativa a.a. 2017/2018: attivazione corsi di studio di primo e di secondo livello e programmazione accessi – rettifica.                        | Approvata               |
| 4. | Accordi attuativi delle Convenzioni tra le Università degli Studi di Trieste e di Udine per la gestione dei Corsi di laurea interateneo delle Professioni sanitarie | Approvata               |
| 5. | Regolamento tasse e contributi universitari per i corsi di I e II livello e dottorati di ricerca per l'a.a. 2017/2018: proposte della Commissione Tasse             | Approvata               |
| 6. | Erogazione Borse di mobilità per accordi internazionali extra Erasmus 2017/2018: bando  | Approvata               |
| 7. | Progetto Talent Acquisition per lauree magistrali in Ingegneria a.a. 2017/2018  | Approvata con modifiche |
| 8. | Commissione Tasse per l'a.a. 2017/2018: sostituzione di componenti  | Approvata               |

### 8 - RICERCA SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 1. | Presentazione progetti dell'Università di Trieste e adesione a richieste di partenariato - Incentivi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il finanziamento annuale per progetti triennali concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica, DPR n. 39/2017- Ratifica Decreto Rep. 211/2017, prot. 12386, Tit. I/15.4 | Approvata |
|----|---|-----------|

### 9 - AFFARI GENERALI

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | Rinnovo della Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Trieste e la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia   | Approvata |
| 2. | Istituto Regionale per la Cultura Istriano-Fiumano-Dalmata IRCI: autorizzazione al pagamento della quota associativa 2017 - ratifica Decreto rettorale n. 317/2017 del 24 maggio 2017  | Approvata |
| 3. | Expo Astana 2017: partecipazione dell'Università degli Studi di Trieste - Proposta di stipula di un Protocollo d'Intesa tra la Regione Friuli Venezia Giulia, l'Università degli Studi di Udine e l'Università degli Studi di Trieste  | Approvata |
| 4. | Collegio Luciano Fonda: indirizzi per l'adeguamento del Collegio ai fini del suo riconoscimento da parte del MIUR  | Approvata |
| 5. | Proposta di stipula di una Convenzione tra REGIONE FVG, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, UNIVERSITA' DI TRIESTE, UNIVERSITA' DI UDINE, LICEI SCIENTIFICI "MARINELLI" e "GALILEI", ISIS "MALIGNANI", "ZANUSSI", "CANKAR" e "MANZINI" nonché INSIEL per l'attuazione del programma regionale scuola digitale. | Approvata |
| 6. | Corridoi Umanitari. Progetto presentato dalla Comunità di Sant'Egidio di Trieste   | Approvata |

### 10 - RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | Proposta di adesione a network internazionale EURAS                  | Approvata |
| 2. | Proposta di adesione alla rete internazionale Scholars at Risk (SAR) | Approvata |