

Consiglio di Amministrazione n. 9 dd. 31/07/2015

Anno accademico 2014/2015

Indice degli argomenti con relativo esito

01 - Approvazione del verbale

- A Verbale n. 8 dell'adunanza del 26 giugno 2015 *Approvato*
-

02 - Comunicazioni

- A Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Trieste: nomina della dott.ssa Alessandra MIANI, quale componente esterno in rappresentanza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per lo scorcio del triennio 2013-2016 *Presa d'atto*
- B Esiti valutazione della Commissione per la Valutazione della Ricerca (CVR) - anno 2015 *Presa d'atto*
- C Relazione della Delegata rettorale, prof.ssa Donata Vianelli, su "Attività di Orientamento in entrata e di Orientamento in uscita (Sportello Lavoro)" *Presa d'atto*
- D Relazione del Presidio della Qualità sulla sostenibilità dell'offerta formativa. Procedura di accreditamento periodico. *Presa d'atto*
- E Programmazione seduta congiunta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Spostamento data seduta Consiglio di Amministrazione di settembre *Presa d'atto*
- F Centro regionale per la Meccatronica avanzata: decreto di approvazione del progetto *Presa d'atto*
- G Avvio dell'attività di internal audit *Presa d'atto*
- H Relazione annuale sull'andamento degli spin-off d'Ateneo *Presa d'atto*
- I Relazione sull'andamento dei processi di esecuzione delle opere di cui all'elenco annuale dei lavori ai sensi dell'art. 50 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità *Presa d'atto*
- L Dematerializzazione immatricolazioni *Presa d'atto*
- M Assegnazione FFO 2015 *Presa d'atto*
-

03 - Affari finanziari

- A Trieste Next 2015 – BIO-logos: approvazione del Protocollo d'intesa e del budget aggiuntivo *Approvato*
- B Fondi per abbonamenti a periodici - anno 2016 e richiesta di budget aggiuntivo 2015 *Approvato*
- C Variazione del Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo anno 2015 *Approvato*

- D Variazione del Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo anno 2015 – assestamento budget per trasferimento fondi da Dipartimento di Ingegneria e Architettura ad Amministrazione Centrale per incarico AFC e contratto docenza sostitutiva *Approvato*
- E Manifestazione di interesse per la selezione dell'affidatario del servizio di revisione e certificazione dei bilanci – budget pluriennio 2016-2017 *Approvato con integrazione*
-

04 - Affari patrimoniali, legali, economici

- A Rapporti convenzionali con il Circolo Ricreativo Universitario e il CRUT – Università di Trieste: proposte di Convenzione per la concessione in uso temporaneo di locali da adibire a sede sociale delle Associazioni per la gestione dei bar/punti di ristoro *Approvato*
- B Ratifica Decreto rettorale 7 luglio 2015, n. 671/2015, relativo all'indizione di una nuova procedura selettiva per l'affidamento della "Concessione per la gestione pluriennale del complesso dell'ex Ospedale Militare di Trieste quale residenza per studenti universitari" *Ratificato*
- C Gara d'appalto per le nuove polizze assicurative di Ateneo – Indizione gare d'appalto ed autorizzazione della spesa a carico del budget per gli anni 2016-2017-2018 *Approvato*
- D Accettazione della donazione da parte della sig.a Anna Bernetti Sblattero a favore del Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione per la collezione bibliografica di Scienze penalistiche *Approvato*
- E Contenzioso promosso innanzi al Giudice del Lavoro dal sig.XXXX ed altri; ipotesi di transazione *Approvato*
- F Fallimento SPRIN S.p.A - Ricorso per ammissione al passivo ex art. 93 l. fall. - ratifica Decreto rettorale n. 720/2015 dd. 28.07.2015 *Ratificato*
- G Dott.ssa XXXXX - Oneri di difesa nel procedimento penale concluso con sentenza di assoluzione del Tribunale di Trieste n. 578/2013 *Approvato*
- H Autorizzazione acquisto di un sistema Hi-Power Femtosecond Laser, di valore superiore alla soglia comunitaria da parte del Dipartimento di Fisica per attività di ricerca connessa al progetto Sir2014 n. RBSI14ZIY2 *Approvato*
-

05 - Edilizia

- A Ratifica Decreti di cessione dei crediti del Direttore Generale n.ri 411/15 del 27 aprile 2015, 463/15 del 12 maggio 2015 e 566/15 del 15 giugno 2015 *Ratificato*
- B Fondi MIUR 2004 - Interventi di messa a norma per ascensori e quadri elettrici: voltura a favore di lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la messa a norma dell'impianto di produzione di *Approvato*

06 - Personale

- A Proposta di chiamata dott.ssa XXXXX, vincitrice della procedura selettiva per l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato (tipologia di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), l. n. 240/2010) presso il Dipartimento di Scienze della Vita per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 - PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISILOGICA *Approvato*
- B Dott. XXXX – rinnovo contratto di ricerca stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge 4 novembre 2005, n. 230 – approvazione atto di finanziamento *Mandato al Rettore*
- B - I Dott. Ing. XXXXX – rinnovo contratto di ricerca stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge 4 novembre 2005, n. 230 – approvazione atti di finanziamento *Mandato al Rettore*
- B - II Dott. XXXXXX: rinnovo del contratto di ricerca stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 14, legge 4 novembre 2005, n. 230 - approvazione atti di finanziamento. *Mandato al Rettore*
- C Dott.ssa XXXXXX, vincitrice del programma "SIR (Scientific Independence of young Researchers) 2014" - Assunzione per chiamata diretta in qualità di ricercatrice a tempo determinato (tipologia di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), l. n. 240/2010) per il settore scientifico-disciplinare MED/03 – GENETICA MEDICA - presso il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute *Approvato*
- D Dott.ssa XXXXXX, vincitrice del programma "SIR (Scientific Independence of young Researchers) 2014" - Assunzione per chiamata diretta in qualità di ricercatrice a tempo determinato (tipologia di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), l. n. 240/2010) per il settore scientifico-disciplinare CHIM/03 – CHIMICA GENERALE E INORGANICA - presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche *Approvato*
- E Autorizzazione ad attività didattica fuori sede *Approvato*
- F Art. 63 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità: autorizzazione al pagamento di compensi aggiuntivi al personale docente ai sensi - Dipartimento di Ingegneria e Architettura: Progetto 2D FP7 Marie Curie IRSES *Approvato*
- G Autorizzazione al pagamento di compensi aggiuntivi al personale docente ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità: - Dipartimento di Ingegneria e Architettura: Progetto 2M_BOSCOLO_REGIONE_FVG *Approvato*
- H Art. 63 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; autorizzazione al pagamento di compensi aggiuntivi al personale tecnico amministrativo – Accordo attuativo con la Regione Friuli Venezia Giulia (Dip. di Ingegneria e Architettura)) *Approvato*

I	Attività conto terzi Amministrazione centrale – Manifestazione Job@Units2015 (Rip. Servizi agli Studenti e Progetti Speciali)	<i>Approvato</i>
L	Presentazione della “Relazione 2014 del Magnifico Rettore, concernente i risultati delle attività di formazione e servizi agli studenti, di ricerca scientifica e di trasferimento di conoscenza”, ai sensi dell’art 3-quater Legge 9 gennaio 2009, n. 1	<i>Presa d'atto</i>
M	Relazione sulla Performance - anno 2014	<i>Approvato</i>
M - I	Relazione sulla Performance - anno 2014 - ALLEGATO n. 1	
M - II	Relazione sulla Performance - anno 2014 - ALLEGATO n. 2	
N	Contratto Collettivo Integrativo sui “Criteri di selezione ai fini della progressione economica orizzontale (PEO), artt. 79 e 81 del CCNL 16.10.2008 - anni 2012, 2013, 2014, 2015”: autorizzazione alla stipula	<i>Approvato</i>
O	Programmazione del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo: indirizzi e criteri	<i>Approvato</i>
P	Accordo attuativo del Protocollo di intesa tra INAIL Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia e Università degli Studi di Trieste del 12.07.2011. “Progetto valutazione stress lavoro-correlato: sperimentazione di approcci metodologici in INAIL”	<i>Approvato</i>

07 - Didattica

A	Autorizzazione alla sottoscrizione di un accordo con l'ARDISS per l'a.a. 2015/2016 per l'attuazione delle norme sul diritto allo studio	<i>Approvato</i>
B	Convenzione con ICTP per lo svolgimento di attività didattica nell'ambito della Laurea Magistrale in Ecologia dei Cambiamenti Globali dell'Università degli Studi di Trieste	<i>Approvato</i>

08 - Ricerca scientifica e Trasferimento tecnologico

A	Proposta attivazione spin off universitario biopoLife (prof. XXXX) - autorizzazione ai sensi dell'art. 3 del Decreto MIUR del 10 agosto 2011 n. 168 e del regolamento spin off di Ateneo	<i>Approvato</i>
B	Progetto TRIM "Tecnologia e ricerca industriale per la mobilità marina": convenzione tra Università degli Studi di Trieste e Consorzio Ditenave per la realizzazione delle attività	<i>Approvato</i>

09 - Affari generali

A	Proposta di adesione al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT "Alto Adriatico"	<i>Approvato</i>
B	Proposta di stipula di un Accordo quadro tra l'Università degli	<i>Approvato</i>

Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Udine e la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia

- | | | |
|---|---|-------------------------------|
| C | Proposta di stipula di una Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Trieste e il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO) | <i>Approvato</i> |
| D | Proposta di stipula di una Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Trieste e la Prefettura di Trieste | <i>Approvato</i> |
| E | Proposta di stipula di un Accordo Quadro tra l'Università degli Studi di Trieste e Limacorporate S.p.A. | <i>Approvato</i> |
| F | Proposta di stipula di una Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Trieste e illycaffè SpA | <i>Approvato</i> |
| G | Proposta di costituzione del Centro di coordinamento universitario interateneo di Pordenone | <i>Approvato con modifica</i> |
| H | Proposta stipula Convenzione per il Sistema integrato di stabulazione del FVG tra l'Università di Trieste, l'Università di Udine, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - SISSA, l'Area Science Park e il Centro di Biomedicina Molecolare - CBM | <i>Approvato</i> |
-

10 - Relazioni esterne e internazionali

- | | | |
|---|--|----------------------------------|
| A | Bando ERASMUS+ - Key Action 1 (KA1) - mobilità per studio a.a. 2016/2017: cronoprogramma | <i>Approvato con indicazioni</i> |
| B | Borse di Mobilità Internazionale - approvazione emissione Bando a.a. 2015/2016 | <i>Approvato</i> |
| C | Convenzione tra l'ARDISS - Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori di Trieste e l'Università degli Studi di Trieste per l'uso delle strutture abitative delle Case dello Studente riservate agli studenti in mobilità internazionale presso l'Università di Trieste attraverso i diversi Programmi di scambio internazionale | <i>Approvato</i> |
| D | Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche ed il Monfort College of Business at University of Northern Colorado (USA) | <i>Approvato</i> |
-