



Università degli Studi di Ferrara

Prot. n. 8063

Titolo II

Classe 5

Fasc. n.

Ferrara, 20 marzo 2015

AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

SEDE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato per il giorno **25 marzo 2015, alle ore 9,30** presso il Rettorato, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni

2. Progetti di Ateneo e programmazione strategica

1. Adozione del Piano della sostenibilità dell'Università degli Studi di Ferrara – Anno 2015
2. Progetto Bilancio Sociale 2013/2014 – edizione 2015 e Bilancio di Genere 2014 – edizione 2015

3. Statuto, Regolamenti, Linee guida

1. Regolamento per l'elezione del Rettore
2. Regolamento e modifiche allo Statuto – Scuola di Medicina
3. Regolamento per la disciplina del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'art. 93 del D.Lgs. 163/06
4. Disciplina ipotesi doppia elezione e assegnazione voti relativamente alle elezioni per il Consiglio del personale tecnico-amministrativo

4. Ricerca

1. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 224/2015, prot. n. 4689 del 20 febbraio 2015 - Accordo con il Dipartimento per le Pari Opportunità/Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione del Progetto “Bilancio di Genere per le Pubbliche Amministrazioni (GeRPA)”
2. Bando per l'acquisizione di strumentazioni per la ricerca di Ateneo – Anno 2015
3. Rendicontazione costi di personale nell'ambito del Programma Horizon 2020 dell'Unione Europea – Tempo produttivo annuo del personale a tempo definito
4. Attivazione assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
5. Rinnovo assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

5. Didattica

1. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 43/2015, prot. n. 1300 del 20 gennaio 2015 -

- Nomina Direttore di Master di I livello per l'anno accademico 2014/15
2. Istituzione Master I livello "Divulgare e comunicare l'antichità ed i beni culturali" per il triennio accademico 2014-2017
 3. Autorizzazione alla concessione della riduzione del contributo di iscrizione al Master di I livello/Master di II livello/Corso di Formazione "Miglioramento delle PERFORMANCE degli Enti Territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni (PERFET)" per l'anno accademico 2014/15
 4. Accreditamento corsi di studio - Sostenibilità della didattica per l'anno accademico 2015/16
 5. Nomina dei membri rappresentanti degli studenti, nella Commissione per le Attività Culturali e Sociali degli Studenti

6. Atti negoziali

1. Atti di liberalità. Accettazione donazioni
2. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 253/2015, prot. n. 5358 del 26 febbraio 2015 - Modifica alla Convenzione quadro con la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia di Genova per rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica
3. Protocollo di intesa avente ad oggetto rapporti di collaborazione sui temi della salute, del comfort e della sicurezza sui luoghi di lavoro, fra Università di Ferrara- Laboratorio Teknehub del Tecnopolo, AUSL di Ferrara-Dipartimento di Sanità pubblica, Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara, INAIL e il nuovo sottoscrittore Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Territoriale del Lavoro di Ferrara
4. Convenzione con Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - AREA, Laboratorio dell'Immaginario Scientifico - LIS di Trieste, Univerza v Novi Gorici - UNG di Nova Gorica-Slovenia e Slovenski E-Forum (SEF) di Ljubljana-Slovenia, per la sottoscrizione del "Memorandum of understanding" TESSI - TEaching Sustainability across Slovenia and Italy
5. Convenzione con il Consorzio Futuro in Ricerca - CFR per il finanziamento della proroga della durata di anni 1 (uno) di n. 1 (uno) contratto di lavoro subordinato di diritto privato per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 lettera a) della Legge n. 240/2010 per il settore scientifico disciplinare BIO 14 – Farmacologia, settore concorsuale 05/G1 – Farmacologia
6. Convenzione per l'ammissione, a quote agevolate, alla frequenza da parte dei figli e delle figlie dei dipendenti e degli studenti dell'Università degli Studi di Ferrara, dei Campi Estivi organizzati presso la struttura del Centro Universitario Sportivo - CUS di Ferrara
7. Riconoscimento obbligazioni giuridiche nei confronti dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna

7. Personale

1. Rimborso spese legali dipendenti Università degli studi di Ferrara
2. Nomina delle Commissioni per la valutazione di complessità delle attrezzature (art. 26 del D.P.R. 382/80) - Anno accademico 2014/15
3. Fondi per incarichi di tecnico-professionista ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.P.R. 382/80 per l'Anno Accademico 2015/16
4. Fondi per il finanziamento degli incarichi di insegnamento, di supporto alla didattica e di supplenze esterne - Anno Accademico 2015/16
5. Reclutamento nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 18, della Legge n. 240/2010 – Chiamata e presa di servizio
6. Reclutamento nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 24 comma 6,

della Legge n. 240/2010 – Chiamata e presa di servizio in corso d'anno

7. Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 lettera a), della Legge n. 240/2010 – Proroga contratto

8. Rapporti internazionali

9. Centri, Consorzi, Fondazioni, Associazioni, Società

1. Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie dell'Università degli Studi di Ferrara ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” – Legge di Stabilità 2015
2. Nomina del liquidatore nell'ambito dello scioglimento della Fondazione Copernico

10. Edilizia e telefonia

1. Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata sotto soglia comunitaria per l'affidamento di un appalto misto di lavori e di forniture di arredi e dotazioni, per la ristrutturazione e l'adeguamento normativo dell'aula E1 e dei relativi servizi igienici del complesso NIB, sito in Via Luigi Borsari 46 a Ferrara. Importo presunto posto a base di gara pari a €397.049,18 IVA esclusa

11. Bilancio e Contabilità

1. Variazioni di budget del Bilancio Unico di Ateneo 2015

12. Forniture e Servizi

1. Servizio di spedizione a mezzo corriere per tutte le strutture dell'Università degli Studi di Ferrara - Delibera del Consiglio d'Amministrazione del 26/02/2014, rep. n. 63/2014, prot. n. 5116 - Espletamento di una procedura aperta sotto soglia comunitaria nella forma dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 101 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Università degli Studi di Ferrara e dell'art. 124 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. – Importo presunto posto a base di gara € 70.000,00 IVA esclusa per un periodo quadriennale - Modifica dell'importo presunto posto a base di gara, nonché del periodo di durata del contratto
2. Affidamento dei servizi relativi alla gestione e manutenzione delle procedure informatiche in uso presso l'Ateneo - Delibera del Consiglio d'Amministrazione del 26/02/2014, rep. n. 63/2014, prot. n. 5116 relativa all'autorizzazione alla stipula dei contratti, ai sensi dell'art. 57, co. 2, lett. b) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. al Consorzio Interuniversitario Cineca - Modifica della tipologia di procedura di affidamento. Integrazione dei servizi affidati ex art. 57, co.2, lett.b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

13. Strutture e Organi universitari, nomina membri

14. Trasferimento tecnologico

15. Interpellanze e mozioni

16. Rapporti di area sanitaria

1. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 262/2015, prot. n. 5638 del 27 febbraio 2015

- Rinnovo della Convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara e l'Azienda
Unità Sanitaria Locale di Ferrara per l'istituzione del Programma di Chirurgia
Coloproctologica

17. Varie ed eventuali

Le SS.LL. sono invitate ad intervenire all'adunanza.

Con i migliori saluti.

IL RETTORE
(F.to Prof. Pasquale Nappi)