



Università degli Studi di Ferrara

Prot. n. 43026

Titolo II

Classe 5

Fasc. n.

Ferrara, 20 maggio 2016

AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

SEDE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato per il giorno **25 maggio 2016, alle ore 9,30** presso il Rettorato, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni

1. Presentazione esiti della selezione pubblica e aggiornamento del procedimento finalizzato al conferimento dell'incarico di Direttore Generale
2. Relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo sull'acquisizione delle opinioni degli studenti e dei laureandi sulle attività didattiche – Anno accademico 2014/15

2. Progetti di Ateneo e programmazione strategica

3. Statuto, Regolamenti, Linee guida

4. Ricerca

1. Regole per la rendicontazione di assegni di ricerca, co.co.co. e borse di dottorato nei progetti Horizon 2020
2. Contratto di finanziamento progetto B-IMPACT finanziato dal programma ERANET dell'Unione Europea
3. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 686/2016, prot. n. 38043 del 22 aprile 2016 - Autorizzazione del Legale Rappresentante dell'Università degli Studi di Ferrara alla sottoscrizione dell'accordo di partenariato e della dichiarazione di partecipazione al Bando CARIPLO 2016
4. Ratifica Decreti Rettorali rep. n. 735/2016, prot n. 39865 del 4 maggio 2016 e rep. n. 767/2016, prot. n. 40626 del 9 maggio 2016 - Concessione proroghe per progetti nell'ambito del Bando Unife/CCIAA relativo all'anno 2014
5. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 738/2016, prot. n. 39893 del 4 maggio 2016 - Redistribuzione cifra pari a 5.511,81 Euro resasi disponibile a seguito di rinuncia e delega per eventuali altre redistribuzioni
6. Attivazione assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
7. Rinnovo assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
8. Rimodulazione fondi assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

5. Didattica

1. Offerta formativa anno accademico 2016/17 - Variazione docenti di riferimento
2. SUA-CdS - Sezione A (Obiettivi della formazione) e quadro B1.a (Descrizione del percorso di formazione) - Anno accademico 2016/17
3. Seminari Interdipartimentali su “Pluralismo, diversità e identità: un approccio multidisciplinare alla conoscenza” - Anno accademico 2016/17
4. Piano Lauree Scientifiche 2014/2016
5. Determinazione dei criteri di merito per l’assegnazione del contributo alle lauree scientifiche per incentivare l’immatricolazione ai corsi di studio afferenti alle classi di laurea previste dal “Decreto Ministeriale Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti” - Anno accademico 2015/16
6. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 633/2016, prot. n. 36967 del 15 aprile 2016 - Approvazione della convenzione con l’azienda Aptuit S.r.l. di Verona per l’istituzione del percorso di dottorato industriale in “Scienze Chimiche”, avente sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Ferrara, per la durata di tre anni accademici a decorrere dall’anno accademico 2016/17 - Ciclo XXXII
7. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 635/2016, prot. n. 36979 del 15 aprile 2016 - Approvazione della convenzione con l’azienda Kalis S.r.l. per l’istituzione del percorso di dottorato industriale in “Scienze Chimiche”, avente sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Ferrara, per la durata di tre anni accademici a decorrere dall’anno accademico 2016/17 - Ciclo XXXII
8. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 637/2016, prot. n. 36981 del 15 aprile 2016 - Approvazione della convenzione con la Fondazione Museo Civico di Rovereto per l’istituzione di un posto con mantenimento di stipendio nell’ambito del corso di dottorato in “Fisica”, avente sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Ferrara, per la durata di tre anni accademici a decorrere dall’anno accademico 2016/17 - Ciclo XXXII
9. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 638/2016, prot. n. 36982 del 15 aprile 2016 - Approvazione della sottoscrizione della convenzione con l’Università degli Studi di Parma per l’istituzione del corso di dottorato di ricerca in “Economia e management dell’innovazione e della sostenibilità”, avente sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Parma per tre cicli, a partire dal XXXII ciclo dottorale
10. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 639/2016, prot. n. 36983 del 15 aprile 2016 - Approvazione della sottoscrizione della convenzione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e l’Università degli Studi di Parma per l’istituzione del corso di dottorato di ricerca in “Matematica”, avente sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per i cicli dottorali XXXII, XXXIII e XXXIV, comprensiva di tre borse di studio
11. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 640/2016, prot. n. 36984 del 15 aprile 2016 - Approvazione della sottoscrizione della convenzione con la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia per l’istituzione del Corso di dottorato di Ricerca in “Neuroscienze Traslazionali e Neurotecnologie”, avente sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Ferrara, per i cicli XXXII, XXXIII e XXXIV
12. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 673/2016, prot. n. 37854 del 21 aprile 2016 - Approvazione delle proposte istitutive presentate al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e all’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) per l’accreditamento dei corsi

6. Atti negoziali

1. Atti di liberalità. Accettazione donazioni
2. Convenzione con TPER S.p.A. di Bologna per l'acquisto di abbonamenti personali annuali agevolati per personale dipendente, studenti e studentesse per la mobilità verso l'Ospedale di Cona – Rinnovo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017
3. Accordo quadro di collaborazione scientifica con SO.G.I.N. – Società Gestione Impianti Nucleari, S.p.A di Roma e Consorzio Futuro in Ricerca – CFR di Ferrara nel settore delle scienze della terra e biologiche applicate allo studio del territorio in relazione al decommissioning degli impianti nucleari e al trattamento, allo stoccaggio e allo smaltimento dei rifiuti radioattivi

7. Personale

1. Contratto di collaborazione per l'Ufficio Diritto allo studio e Servizi disabilità Studenti
2. Reclutamento nel ruolo di professore di I fascia ai sensi dell'art. 29 comma 4, della Legge n. 240/2010 – Chiamata
3. Reclutamento di ricercatori a tempo determinato art. 24 comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 – Chiamata
4. Reclutamento di un ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - Chiamata e presa di servizio
5. Procedura per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010
6. Proposta di chiamata di professori di I fascia
7. Proposta di chiamata di professore di I fascia ssd M-PSI/04 – Avvio procedura

8. Rapporti internazionali

1. Rete internazionale “Red Justicia, Derecho, Constitucion y proceso” – Ingresso di nuovi partner
2. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 209/2016, prot. n. 12792 del 5 febbraio 2016 – Approvazione dei criteri selettivi relativi al primo bando per accedere ai percorsi di doppio titolo e dei relativi contributi di mobilità
3. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 692/2016, prot. n. 38261 del 26 aprile 2016 - Contingente riservato a studenti cinesi progetto “Marco Polo” per l'anno accademico 2017/18

9. Centri, Consorzi, Fondazioni, Associazioni, Società

1. Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali – INSTM - Nomina rappresentante dell'Università degli Studi di Ferrara nel Consiglio Direttivo per il periodo aprile 2016/aprile 2020 a seguito di rinuncia
2. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 736/2016, prot n. 39878 del 4 maggio 2016, Società consortile a r.l. Proambiente - Rinuncia al diritto di prelazione sulle quote di capitale sociale del socio Gruppo CSA S.p.A.
3. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 737/2016, prot n. 39884 del 4 maggio 2016, Società consortile Laboratorio di Micro e Submicro Tecnologie Abilitanti dell'Emilia-Romagna - MIST E-R S.c.r.l. - Rinuncia al diritto di prelazione sulle quote di capitale sociale del socio GP III R&D S.r.l.

10. Edilizia e telefonia

1. Autorizzazione a dare in locazione l'immobile sito in Ferrara, via Gramiccia n. 33, di proprietà dell'Università degli Studi di Ferrara

11. Bilancio e Contabilità

1. Variazioni di budget del Bilancio Unico di Ateneo 2016
2. Autorizzazione allo scarico dei beni 2015
3. Autorizzazione allo scarico dei beni 2016

12. Forniture e Servizi

1. Contratto per l'affidamento del servizio di corsi di lingue "in presenza" per l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti dell'Università, lotto 1, corsi di lingua dedicati a studenti afferenti a dipartimenti scientifici e lotto 2, corsi di lingua dedicati a studenti afferenti a dipartimenti umanistici con l'impresa Inlingua School of Languages per un periodo triennale e per un importo presunto totale di spesa pari a €766.170,00 IVA esente – Rinnovo
2. Servizio di cassa dell'Università degli Studi di Ferrara – Autorizzazione alla proroga attuale del contratto con Unicredit S.p.A per il periodo 1° luglio 2016/31 dicembre 2016 e alla modifica delle condizioni previste per la nuova procedura di gara, autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2015
3. Acquisto degli arredi presenti nell'unità immobiliare sita al piano terra del fabbricato in via Saragat n. 2/c-f adibita a bar-ristorante, self-service e pizzeria, ai sensi dell'art. 63 co. 3 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016

13. Strutture e Organi universitari, nomina membri

14. Trasferimento tecnologico

1. Deposito di una domanda di brevetto, in contitolarità con l'Università Politecnica delle Marche, dal titolo provvisorio: "Hydrogel nanocomposito per radioterapia onco-logica" - Inv. Dr.ssa Lucia Del Bianco del Dipartimento di Fisica e scienze della Terra
2. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 618/2016, prot. n. 36716 del 14 aprile 2016 - Autorizzazione all'attivazione di assegni di ricerca finanziati nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento nel quadro del "Bando per progetti di ricerca industriale strategica rivolti agli ambiti prioritari della Strategia di Specializzazione Intelligente" in attuazione dell'azione 1.2.2 del POR-FESR 2014-2020
3. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 702/2016, prot. n. 38722 del 28 aprile 2016 - Autorizzazione della sottoscrizione della documentazione prevista dal "Primo invito a presentare progetti in attuazione del Piano triennale Alte Competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 38 del 20 ottobre 2015" per ciascun progetto presentato dall'Università degli Studi di Ferrara in qualità di capofila o di partner

15. Interpellanze e mozioni

16. Rapporti di area sanitaria

1. Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Padova, l'Università degli Studi di Bologna e l'Università degli Studi di Ferrara

per l'aggregazione della Scuola di Specializzazione in Audiologia e Foniatria - Anno accademico 2014/15

2. Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Padova, l'Università degli Studi di Bologna, l'Università degli Studi di Ferrara, l'Università degli Studi di Trieste e l'Università degli Studi di Verona per l'aggregazione della Scuola di Specializzazione in Genetica medica - Anno accademico 2014/15
3. Convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara - Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari
4. Convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara – Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Respiratorio e l'Azienda ULSS N. 2 di Feltre

17. Varie ed eventuali

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

Con i migliori saluti.

p. IL RETTORE
(Prof. Giuseppe Spidalieri)