



Università degli Studi di Ferrara

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 2017

1. Comunicazioni

2. Progetti di Ateneo e programmazione strategica

1. Piano Strategico 2017-2019 adottato ai sensi dell'art.1-ter, comma 1, della Legge 31 marzo 2005, n. 43 - Aggiornamento
2. Sezione 14 del Piano Integrato 2017 – 2019 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, adottato ai sensi degli art. 9 e 10 del Decreto Legislativo 33/2013 e dalla Legge 190/2012 - Modifiche
3. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 206/2017, prot. n. 9470, del 10 febbraio 2017 – Presentazione di una proposta progettuale nell'ambito della Linea 1 dell'Avviso per la presentazione di progetti Contamination Lab e sottoscrizione della relativa documentazione

3. Statuto, Regolamenti, Linee guida

1. Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia - Modifiche
2. Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per gli incarichi di supporto alla didattica – Modifiche
3. Regolamento per il funzionamento del servizio ispettivo
4. Regolamento-tipo dei Dipartimenti dell'Università degli Studi di Ferrara – Modifiche

4. Ricerca

1. Fondo di Ateneo per la Ricerca (FAR) 2013 - Richiesta di proroga del fondo del Prof. Donato Gemmati
2. Programma dell'Unione Europea LIFE 2014-2020 – Adeguamento Linee Guida di Ateneo
3. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 205/2017, prot. n. 9465 del 10 febbraio 2017 - Assegnazione di un anticipo di Euro 15.000,00 ai Dipartimenti per il cofinanziamento degli assegni di ricerca
4. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 209/2017, prot. n. 9551 del 13 febbraio 2017 - Autorizzazione al Legale Rappresentante dell'Università degli Studi di Ferrara per la sottoscrizione di tutti gli atti necessari alla partecipazione al bando ASI 2017 "Nuove idee per la componentistica spaziale del futuro - TRL"
5. Attivazione assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
6. Rinnovo assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

5. Didattica

1. Attivazione servizio di Tutorato nell'ambito del Piano Lauree Scientifiche 2014-2016
2. Regolamento didattico di Ateneo anno accademico 2017/18 - Modifiche agli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio
3. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 151/2017, prot. n. 7813 del 1° febbraio 2017 - Istituzione del corso di studio in "Innovation design for new industries" (Classe LM-12 - Design) - Anno accademico 2017/18

4. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 164/2017, prot. n. 8122 del 3 febbraio 2017 - Approvazione della sottoscrizione della convenzione con l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e l'Università degli Studi di Parma per l'istituzione e l'attivazione del corso di laurea magistrale interateneo internazionale in Advanced Automotive Electronic Engineering (Classe LM-29 – Ingegneria elettronica)
5. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 166/2017, prot. n. 8190 del 3 febbraio 2017 - Approvazione della sottoscrizione della convenzione con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e l'Università degli Studi di Parma per l'istituzione e l'attivazione del corso di laurea magistrale interateneo internazionale in Advanced Automotive Engineering (Classe LM-33 - Ingegneria Meccanica)
6. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 204/2017, prot. n. 9448 del 10 febbraio 2017 - Innalzamento del numero di unità di personale dell'Aeronautica Militare – Comando Operazioni Aeree esentato dal pagamento della quota di iscrizione al corso di “Diritto internazionale penale militare”
7. Ratifica del “Protocollo di collaborazione relativo all’Operazione Percorsi di Inserimento Lavorativo-Università di Ferrara” con A.E.C.A., Centro Studi Opera Don Calabria e Centro Documentazioni CDS
8. Attivazione del servizio di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze acquisite in esito a tirocini di formazione e orientamento e del servizio di promozione di tirocini di formazione e orientamento in ambito Garanzia Giovani

6. Atti negoziali

1. Atti di liberalità. Accettazione donazioni
2. Convenzione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara per la realizzazione di uno specifico programma di ricerca, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 12 della Legge n. 230/2005
3. Convenzione con l’Associazione Ricreativa “Circolo Dipendenti Universitari di Ferrara”, per interventi a favore dell’attività autogestita del personale nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero - Rinnovo e contributo annuale destinato all’Associazione e Contratto di licenza d’uso del Logo dell’Università degli Studi di Ferrara da parte del “Circolo Dipendenti Universitari di Ferrara”

7. Personale

1. Retribuzione di risultato al Direttore generale - Anno 2015
2. Obiettivi Direttore Generale 2017 – Assegnazione
3. Richiesta di nuova afferenza dipartimentale
4. Reclutamento a posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010 – Chiamata e presa di servizio
5. Procedure selettive per professori di I fascia – Revoca della sospensione
6. Reclutamento nel ruolo di professore ordinario ai sensi dell’art. 24 comma 6, della Legge n. 240/2010 – Chiamata
7. Aggiornamento procedure in coerenza con la programmazione triennale 2016/2018
8. Reclutamento nel ruolo di professore ordinario e di professore associato ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 – Chiamate e prese di servizio

9. Reclutamento nel ruolo di professore ordinario e di professore associato ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010 – Chiamate e prese di servizio
10. Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 lettera b) della Legge n. 240/2010 – Proroga contratto
11. Contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e incarichi di supporto alla didattica - Anno accademico 2016/17
12. Accordo attuativo tra l'Università degli Studi di Ferrara e l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna per l'espletamento del corso di laurea in Infermieristica – Compensi al personale docente - Modifica

8. Rapporti internazionali

1. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 230/2017, prot. n. 17.000 del 17 febbraio 2017 - Approvazione del Memorandum d'Intesa con Prince Mohamed Bin Fahd University (Arabia Saudita)

9. Centri, Consorzi, Fondazioni, Associazioni, Società

1. Statuto dell'Associazione Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria (NETVAL) - Modifiche
2. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 210/2017, prot. n. 9656 del 13 febbraio 2017 - Approvazione delle modifiche allo Statuto del Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l'Ambiente - CURSA
3. Avvio della procedura di scioglimento e liquidazione del "Consorzio per la promozione di imprese ad alta tecnologia" (IMPAT)
4. Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bio-Oncologia (CINBO) - Nomina rappresentante dell'Università degli Studi di Ferrara nel Consiglio Direttivo per un triennio decorrente dalla data di nomina ministeriale
5. Ratifica del Decreto Rettorale rep. n. 226/2017, prot. n. 16462 del 16 febbraio 2017 - Delega alla Prof.ssa Lorenza Marvelli a rappresentare l'Università degli Studi di Ferrara nella seduta del 24 febbraio 2017 del Consiglio direttivo del Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologici (CIRCMSB)

10. Edilizia e telefonia

1. Modifica programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2017/2018
2. Costituzione di servitù di cabina e di passaggio a favore di e-distribuzione S.p.A. per l'accesso alla cabina elettrica del Complesso Machiavelli da Via Bovelli n° 19 a Ferrara
3. Intervento di miglioramento sismico del fabbricato ad uso foresteria di Via Gramiccia 33 - Progetto definitivo/esecutivo e delibera a contrarre per la procedura di affidamento dei lavori
4. Cessione a titolo gratuito al Comune di Ferrara di una striscia di terreno, identificata catastalmente dai mappali 98-99-100 del foglio 105 del Catasto Terreni del Comune di Ferrara, posta nel parco urbano della città da destinare a pista ciclabile, in esecuzione della convenzione rep. n. 3352 del 7 maggio 2004
5. Restauro e miglioramento sismico dei Palazzi Renata di Francia, Strozzi, Tassoni Mirogli – Lotto 1 – Progetto Preliminare
6. Avvio di due procedure negoziate, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per la conclusione rispettivamente di un accordo quadro di manutenzione degli impianti elettrici, speciali e di rete dati e di un accordo quadro di manutenzione del tipo opere edili

11. Bilancio e Contabilità

1. Variazioni al Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2017

12. Forniture e Servizi

1. Convenzione Consip “Energia elettrica 14 – lotto 3”, relativa alla fornitura di energia elettrica a prezzo fisso, per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018, per un importo pari a Euro 1.700.000,00 IVA compresa – Adesione
2. Espletamento di una procedura aperta comunitaria ai sensi degli artt. 54, 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, nella forma dell’accordo quadro, per l’affidamento dei servizi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle aree verdi e del servizio neve, per un periodo quadriennale, per un importo presunto posto a base di gara pari a 491.935,48 IVA esclusa

13. Strutture e Organi universitari, nomina membri

1. Collegio di disciplina ex art. 10 Legge n. 240/2010 – Sostituzione componente

14. Trasferimento tecnologico

1. Nomina del consigliere di amministrazione della società spin-off Zenith Ingegneria S.r.l.

15. Interpellanze e mozioni

16. Rapporti di area sanitaria

17. Varie ed eventuali