



Università degli Studi di Ferrara

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DEL 31 GENNAIO 2017

1. Comunicazioni

2. Progetti di Ateneo e programmazione strategica

1. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 124/2017, prot. n. 6548 del 25 gennaio 2017 - Nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza dell'Università degli Studi di Ferrara
2. Piano Integrato 2017-2019 - Piano della Performance, Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - adottato ai sensi degli artt. 10 e 11, del Decreto Legislativo n. 150/2009, degli art. 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e della Legge n. 190/2012

3. Statuto, Regolamenti, Linee guida

1. Regolamento recante modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento di ricercatori universitari con contratti a tempo determinato a norma dell'articolo 24 della legge n. 240/2010 - Modifiche
2. Regolamento sull'istituzione e il funzionamento della Commissione Terza Missione - Modifiche
3. Regolamento delle prestazioni conto terzi dell'Università degli Studi di Ferrara - Modifiche
4. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1924/2016, prot. n. 111188 del 23 dicembre 2016 - Modifica al 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
5. Manuale di Gestione del Protocollo Informatico

4. Ricerca

1. Bando FAR (Fondo di Ateneo per la Ricerca locale) – Anno 2017
2. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1837/2016, prot. n. 107348 del 6 dicembre 2016 – Autorizzazione alla sottoscrizione della documentazione prevista dal 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 – D.G.R. n. 1744/2016 Invito a presentare misure attuative dei progetti approvati con D.G.R. n. 886/2016 per ciascun Progetto presentato dall'Università degli Studi di Ferrara in qualità di Capofila o di Partner
3. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1913/2016, prot. n. 110911 del 22 dicembre 2016 - Approvazione della Convenzione tra la Regione Emilia Romagna e l'Università degli Studi di Ferrara per il progetto "Produzione di idrogeno e abbattimento di inquinanti in celle solari fotoelettrosintetiche HP-SOLAR", a valere sul "Bando per progetti di ricerca industriale strategica rivolta all'innovazione in ambito energetico" - CUP F72F16001580005 e autorizzazione alla relativa sottoscrizione
4. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 5/2017, prot. n. 106 del 2 gennaio 2017 -

Approvazione Memorandum of Understanding relativo al progetto UE MAGNIFICENT nell'ambito del programma comunitario HORIZON 2020

5. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 25/2017, prot. n. 2069 del 10 gennaio 2017 - Approvazione documento Annex 1 to Consortium Agreement relativo al progetto B-IMPACT nell'ambito del programma M.ERA-NET
6. Attivazione assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
7. Rinnovo assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

5. Didattica

1. Convenzione individuale di co-tutela di tesi di Dottorato di ricerca nell'ambito del Dottorato di Ricerca in Matematica, con la Université de Toulouse III – Paul Sabatier (Francia)
2. Master di I livello a distanza Esperto in promozione della salute e benessere - Triennio accademico 2016/19 - Istituzione
3. Definizione dell'offerta formativa - Anno accademico 2017/18
4. Definizione corsi di studio a programmazione locale - Anno accademico 2017/18
5. Commissione Fondo Culturale - Nomina

6. Atti negoziali

1. Atti di liberalità. Accettazione donazioni
2. Protocollo d'intesa per collaborazione interateneo con l'Università degli Studi di San Marino - Centro di Ricerca e di Didattica in Studi Biomedici
3. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 9/2017, prot. n. 278 del 3 gennaio 2017 - Autorizzazione alla sottoscrizione del Protocollo di intesa con la Società S2A Scarl, con sede in Cesena, finalizzato ad attivare forme di collaborazione con il Centro per la prevenzione della salute sociale medica e ambientale, per sviluppare e promuovere la ricerca sui temi della salute della persona, alimentazione, attività fisica e salute urbana ed ambiente
4. Convenzione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione per il finanziamento di quote di iscrizione per la partecipazione al master di II livello Miglioramento delle Performance degli Enti territoriali e delle altre Pubbliche Amministrazioni (PERF.ET) - Anno accademico 2016/17

7. Personale

1. Retribuzione di risultato al Direttore generale - Anno 2015
2. Sistema di pesatura, incentivazione e valutazione dei dirigenti - Anno 2016
3. Incarico di funzioni dirigenziali a tempo determinato
4. Contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per incarichi di supporto alla didattica
5. Contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per incarichi di supporto alla didattica nei master, corsi di perfezionamento e corsi di formazione
6. Contratti di prestazione occasionale per il Progetto DECERPH 544282 TEMPUS-2013JPCR
7. Reclutamento nel ruolo di professore ordinario ai sensi dell'art. 24 comma 6, della Legge n. 240/2010 – Modifica della copertura finanziaria
8. Bando per l'accesso al telelavoro - Anno 2017

8. Rapporti internazionali

1. Programma Erasmus+ KA1 “Mobilità per l'apprendimento” - Bando di selezione studenti e definizione degli importi dei contributi di mobilità – Anno

accademico 2017/18

2. Accordo quadro di collaborazione con la Corporación Universidad Piloto de Colombia (Colombia)
3. Memorandum d'intesa tra la University of Isfahan (I.R. of Iran) e l'Università degli Studi di Ferrara
4. Percorso formativo integrato di doppio titolo tra il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia (Classe LM-13) dell'Università degli Studi di Ferrara e il Corso di Farmácia della Pontificia Universidade Católica do Paraná - PUCPR (Brasile)
5. Emendamento n. 1 alla convenzione per il rilascio del doppio titolo di laurea magistrale in Laurea Magistrale in Culture e tradizioni del Medio Evo e del Rinascimento (Classe LM-14) con l'Université de Versailles Saint-Quentin-En-Yvelines – UVSQ - (Versailles, France) a seguito dell'adesione di UVSQ all'Université Paris Saclay - UPSaclay
6. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1664/2016, prot. n. 101609 del 7 novembre 2016 - Approvazione degli emendamenti n. 1 agli Accordi finanziari Erasmus+ n. 2015-1-IT02-KA103-013667 e n. 2015-1-IT02-KA103-014338 - Anno accademico 2015/16
7. Fondi OS Erasmus+ anno accademico 2016/17 - Rimodulazione utilizzo

9. Centri, Consorzi, Fondazioni, Associazioni, Società

1. Statuto Lepida S.p.a. - Modifiche
2. Centro Interuniversitario di Flebologinologia - CIFL - International Research and Educational Program in Clinical and Experimental Biotechnology - Nomina dei rappresentanti dell'Università degli Studi di Ferrara nel Consiglio Direttivo - Triennio 2017/19

10. Edilizia e telefonia

1. Contratto di comodato con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento per l'utilizzo del piano secondo dell'edificio denominato "Liceo Cevolani", sito in Corso del Guercino 47 a Cento, attuale sede delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento di Ingegneria - Rinnovo

11. Bilancio e Contabilità

12. Forniture e Servizi

1. Contratti aventi ad oggetto la concessione del servizio di gestione dei bar universitari ubicati presso il Dipartimento di Giurisprudenza, il Polo Scientifico Tecnologico e il Polo Chimico Biomedico - Proroga semestrale
2. Convenzione Consip "Buoni pasto 7 – lotto 2" per la fornitura biennale - 2017 e 2018 - di buoni pasto cartacei da distribuire al personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Ferrara, per un importo pari a € 723.840,00 IVA compresa - Adesione

13. Strutture e Organi universitari, nomina membri

14. Trasferimento tecnologico

1. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 18/2017, prot. n. 1369 del 9 gennaio 2017 - Cessione di quote di capitale sociale e aumento di capitale sociale a pagamento della Società spin-off Gate S.r.l.
2. Accordo di prestazione servizi con la Società spin-off Gate S.r.l. - Modifica
3. Accordo di prestazione servizi con la società spin-off Fancy Pixel S.r.l. -

Modifica

4. Addendum al contratto di licenza di know-how fra l'Università degli Studi di Ferrara, l'Università degli Studi di Siena, il Prof. Carlos Rossi Alvarez e Caen S.p.A.
5. Deposito di una domanda di brevetto italiano, in contitolarità con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dal titolo provvisorio: "Nanoparticelle e modulazione della fagocitosi macrofagica" - Inv. di riferimento: Prof. Alessandro Dalpiaz del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche
6. Scrittura privata fra l'Università degli Studi di Ferrara e la Società spin-off Ufpeptides S.r.l. in relazione allo sfruttamento della famiglia brevettuale dal titolo "Supramolecular aggregates comprising maleimido cores"
7. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 105/2017, prot. n. 6110 del 23 gennaio 2017 - Autorizzazione al mantenimento in vita per il sesto anno di vita del brevetto italiano dal titolo "Nuove molecole dualistiche provviste di capacità filtrante UV ad ampio spettro e potente attività smorzatrice della reattività dei radicali liberi (radical scavenging)" - Inv. di riferimento Prof. Stefano Manfredini del Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie
8. Registrazione della domanda di marchio comunitario "HydroFe"

15. Interpellanze e mozioni

16. Rapporti di area sanitaria

1. Convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara – Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare e l'Azienda U.S.L. di Bologna
2. Convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara - Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia e l'Azienda U.S.L. di Ferrara

17. Varie ed eventuali