



Università degli Studi di Ferrara

Prot. n. 7445
Titolo II
Classe 5
Fasc. n. 2

Ferrara, 21 marzo 2014

AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

SEDE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato per il giorno **27 marzo 2014, alle ore 9,30** presso il Rettorato, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni

2. Statuto, Regolamenti, Linee guida

1. Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 della Legge n. 240/2010 - Modifiche
2. Regolamento per l'attribuzione delle risorse di cui all'art. 29 comma 19 della Legge n. 240/2010
3. Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici in conformità alla Legge n. 241/1990
4. Regolamento Didattico Scuole di Specializzazione Sanitarie - Modifiche
5. Regolamento degli Annali dell'Università degli Studi di Ferrara - Modifiche

3. Ricerca

1. Bando Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura – Anno 2012. Richiesta di proroga da parte dell'Ing. Silvio Simani
2. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 213/2014, prot. n. 4792 del 24 febbraio 2014 – Approvazione Partnership Agreement relativo al progetto comunitario CHETCH
3. Attivazione assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
4. Rinnovo assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

4. Didattica

1. Accreditamento: sostenibilità della didattica
2. Adesione al Master International Industry and Small Medium Enterprises istituito presso l'Università di Napoli L'Orientale per l'anno accademico 2013/14
3. Accordo di collaborazione con la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze per la realizzazione del Corso di Perfezionamento in "Diritto dell'Impresa", per l'anno accademico 2013/14
4. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 202/2014, prot. n. 4509 del 20 febbraio 2014 - Definizione del contributo di iscrizione ai Percorsi Speciali Abilitanti PAS

- per l'anno accademico 2013/14
5. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 205/2014, prot. n. 4547 del 20 febbraio 2014 - Definizione del compenso orario per attività di docenza nei Percorsi Abilitanti Speciali PAS per l'anno accademico 2013/14
 6. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 222/2014, prot. n. 5008 del 25 febbraio 2014 - Rateizzazione dell'importo di iscrizione ai Percorsi Abilitanti Speciali PAS per l'anno accademico 2013/14
 7. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 261/2014, prot. n. 5750 del 4 marzo 2014 - Istituzione del Comitato Coordinatore nei Percorsi Abilitanti Speciali PAS per l'anno accademico 2013/14
 8. Progetto di Tutorato Orientativo

5. Atti negoziali

1. Atti di liberalità. Accettazione donazioni marzo 2014
2. Schema di convenzione per tirocini curricolari ex extracurricolari (di formazione e di orientamento) con sede operativa in Regione Lombardia
3. Convenzione quadro con Eupolis Lombardia - Istituto Superiore per la Ricerca la Statistica e la Formazione, per sviluppare forme strutturate di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e di formazione di interesse comune
4. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 62/2014, prot. n. 1717 del 23 gennaio 2014 - Sottoscrizione della convenzione per l'adesione all'Accordo tra CRUI e Thomson Reuters finalizzato all'acquisizione dei diritti di accesso alla banca dati on-line Web of Science per l'anno 2014 (Accordo di sottoscrizione - CIG n. 5394340E2D)
5. Accordo di cooperazione culturale con "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie"
6. Accordo di collaborazione con il Consorzio Ferrara Ricerche (CFR) per lo svolgimento di progetti di ricerca nell'ambito dei Laboratori del Tecnopolo
7. Accordo di collaborazione con la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna per l'utilizzo delle metodologie adottate nel progetto "Una città per gli archivi"
8. Proroga protocollo aggiuntivo alla convenzione tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN e l'Università degli Studi di Ferrara per l'utilizzo del Laboratorio LARIX
9. Riconoscimento obbligazioni giuridiche nei confronti dell'Avvocatura Generale dello Stato di Roma

6. Personale

1. Chiamate nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010
2. Contratti di collaborazione per l'Ufficio Diritto allo Studio e Servizi Disabilità Studenti
3. Contratto di collaborazione per l'Ufficio Sicurezza – Servizio di Prevenzione e protezione
4. Fondi per il finanziamento degli incarichi di insegnamento, di supporto alla didattica e di supplenze esterne - anno accademico 2014/15

7. Rapporti internazionali

1. Consortia Erasmus Placement "EPIC II": rifinanziamento

8. Centri, Consorzi, Fondazioni, Associazioni, Società

1. Centro Interuniversitario di economia applicata alle politiche per l'industria lo sviluppo locale e l'internazionalizzazione - c.MET.05 - Atto aggiuntivo per ingresso Università degli Studi di Udine e Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia
2. ASTER Società Consortile per Azioni - Rinuncia al diritto di prelazione sulle azioni di Confartigianato Imprese Emilia Romagna, CNA Emilia Romagna, Confcooperative Emilia Romagna, Legacoop Emilia Romagna, Confindustria Emilia Romagna, Confcommercio Emilia Romagna e Confapi Emilia Romagna
3. Adesione al progetto DOI della CRUI

9. Edilizia e telefonia

1. Accordo definitivo, a norma dell'art. 11 della Legge n. 241/1990, tra Università degli Studi di Ferrara, Fondazione Magnoni Trotti e Comune di Ferrara per l'attuazione delle previsioni del Piano Operativo Comunale per il recupero della Villa Magnoni Trotti a Cona (FE)
2. Accordo, a norma dell'art. 11 della Legge n. 241/1990, tra Università degli Studi di Ferrara e Comune di Ferrara per l'attuazione delle previsioni del Piano Operativo Comunale mediante la presentazione di un Piano Urbanistico Attuativo relativamente al comparto "1ACS23_01 Polo universitario sportivo"
3. Definizione dell'entità e della destinazione dell'indennizzo per danni da sisma liquidato dalla compagnia assicuratrice per gli edifici universitari
4. Determinazione dei criteri per l'attribuzione degli apparati di telefonia mobile aziendale - Piano di contenimento spese di telefonia mobile

10. Bilancio e Contabilità

1. Variazioni di budget del bilancio unico di Ateneo 2014

11. Forniture e Servizi

1. Autorizzazione all'adesione all'accordo interateneo, promosso dall'Università degli Studi di Modena e Reggio-Emilia, per la gestione associata di una procedura di gara finalizzata all'individuazione di nuovi appaltatori per l'affidamento della fornitura di riviste editte da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi, per il periodo 2015-2017- Importi presunti di spesa: € 6.100,00 IVA compresa per l'adesione all'accordo e € 1.287.000,00 IVA compresa per la fornitura delle riviste
2. Autorizzazione all'adesione alla Convenzione Intercent-ER "Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili" per l'affidamento dei servizi di telefonia fissa e mobile, per il periodo 01/04/2014-06/02/2018 - Importo complessivo presunto di spesa: € 766.500,00 IVA compresa

12. Strutture e Organi universitari, nomina membri

13. Trasferimento tecnologico

1. Proposta di costituzione di una società spin-off incubata denominata "Gate s.r.l." – Proponenti: Prof.ssa Paola Pedrini del Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie e Dott.ri Stefano Caramori e Sergio Ferro del Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche
2. Proposta di costituzione di una società spin-off incubata denominata

“Alga&Zyme Factory s.r.l.” – Proponenti: Prof.ssa Simonetta Pancaldi, Dott. Lorenzo Ferroni e Dott.ssa Costanza Baldisserotto del Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie

3. Disposizioni per il mantenimento in vita del brevetto italiano dal titolo: “Array per ibridazione genomica ad alta densità del gene della distrofina e suo impiego per la rivelazione di mutazioni causative della distrofia muscolare” – Inventori: Prof.ssa Alessandra Ferlini, Dott. Matteo Bovolenta, Dott.ssa Francesca Gualandi, Dott.ssa Marcella Neri
4. Deposito di una domanda di brevetto italiano dal titolo provvisorio “Nuovo scambiatore geotermico superficiale (Flat Bag)” – Inventore: Ing. Michele Bottarelli del Dipartimento di Architettura

14. Interpellanze e mozioni

15. Rapporti di area sanitaria

1. Convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer di Firenze
2. Accordi di collaborazione interuniversitaria per la federazione/aggregazione di Scuole di Specializzazione sanitarie della stessa tipologia
3. Accordi 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 foniatría per gli anni accademici 2010/11, 2011/12, 2012/13
4. Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Ancona e l'Università degli Studi di Ferrara, per l'aggregazione della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e venereologia per l'anno accademico 2012/13
5. 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 per gli anni accademici 2010/11, 2011/12, 2012/13
6. Estensione degli Accordi di collaborazione interuniversitaria per le Scuole di Specializzazione aggregate

16. Progetti di Ateneo e programmazione strategica

1. Programma triennale 2013 – 2015 ai sensi della Legge 31 marzo 2005, n.43 e del Decreto Ministeriale 15 ottobre 2013, n. 827

17. Varie ed eventuali

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

Con i migliori saluti.

IL RETTORE
(F.to Prof. Pasquale Nappi)