

Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2019

Ordine del giorno

Approvazione del verbale della seduta del 22 ottobre 2019

1. Comunicazioni

| | | |
|-------|---|--|
| 01/01 | Assegnazione borse del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – MAECI: aggiornamento | AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI / Ufficio Dottorato e post lauream |
| 01/02 | Migrazione alla Google Suite per la gestione della posta elettronica e di strumenti di collaborazione in applicazione della circolare AgID n. 1/2019 | AREA SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI |
| 01/03 | Protocollo d'intesa con il Comune di Padova e il Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova (CSV Padova) finalizzato alla partecipazione e al contributo di eventi di natura culturale, scientifica, di valorizzazione del territorio | AREA COMUNICAZIONE E MARKETING / Ufficio public engagement |
| 01/04 | Adesione al Protocollo di intesa per lo sviluppo sostenibile del Veneto | AREA COMUNICAZIONE E MARKETING / Ufficio public engagement |
| 01/05 | Rettifica e integrazione dell'art. 3, comma 1, lett. c) del Nuovo Regolamento per le Scuole di specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia | AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI / Ufficio Dottorato e post lauream |
| 01/06 | Progetto Sicurezza – Aggiornamento sullo stato di avanzamento (maggio-ottobre 2019) | AREA EDILIZIA E SICUREZZA / Ufficio Ambiente e sicurezza |
| 01/07 | Edificio di proprietà Fondazione IRPEA limitrofo al complesso Beato Pellegrino: aggiornamento sulla trattativa per l'acquisto | AREA PATRIMONIO, APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA / Ufficio Patrimonio e logistica |
| 01/08 | Assegnazione FFO anno 2019 | AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE / Ufficio Controllo di gestione |
| 01/09 | Protocollo di intesa per l'adesione all'Osservatorio Turistico Regionale Federato | AREA COMUNICAZIONE E MARKETING |

01/10 Aggiornamento sull'attività amministrativa

DIREZIONE GENERALE / Ufficio
Organi collegiali

2. Statuto, Regolamenti, Ordinamento didattico

02/01 Nuovo Regolamento degli spin-off dell'Università di Padova

AREA RICERCA E RAPPORTI
CON LE IMPRESE / Ufficio
Valorizzazione della ricerca

02/02 Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Revisione

AREA RISORSE UMANE /
Ufficio Personale docente

02/03 Regolamento didattico di Ateneo – Istituzione di nuovi ordinamenti didattici di corso di studio ai sensi del DM 270/04 per l'a.a. 2020/2021 – Parere

AREA DIDATTICA E SERVIZI
AGLI STUDENTI / Ufficio Offerta
formativa ed assicurazione della
qualità

02/04 Regolamento didattico di Ateneo – Modifiche di ordinamenti didattici di corsi di laurea e di laurea magistrale già istituiti ai sensi del DM 270/04 a.a. 2020/2021 – Corsi di studio in lingua inglese e con selezioni primaverili – Parere

AREA DIDATTICA E SERVIZI
AGLI STUDENTI / Ufficio Offerta
formativa ed assicurazione della
qualità

3. Ricerca

03/01 Bando Supporting TAlent in ReSearch@University of Padova (STARS@UNIPD) - 2019: finanziamento dei progetti Starting Grants (STARS-StG) e Consolidator Grants (STARS-CoG)

AREA RICERCA E RAPPORTI
CON LE IMPRESE / Ufficio
Ricerca Internazionale

03/02 Bando World Class Research Infrastructures (WCRI)

AREA RICERCA E RAPPORTI
CON LE IMPRESE / Ufficio
Ricerca e qualità

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

04/01 Rinnovo della Convenzione tra il Consorzio ICoN (Italian Culture on the Net) e le Università di Catania, Genova, Milano, Napoli "L'Orientale", Padova, Parma, Pisa, Roma "La Sapienza", Roma "Tor Vergata", Roma Tre, Salerno, Perugia per stranieri, Siena per stranieri, Torino, Venezia "Ca' Foscari" per la gestione del Corso di laurea interateneo in "Lingua e cultura italiana per stranieri" (L-10) da impartirsi per via telematica

AREA DIDATTICA E SERVIZI
AGLI STUDENTI / Ufficio Offerta
formativa ed assicurazione della
qualità

04/02 Modifica del nuovo atto aziendale dell'Azienda Ospedale-Università Padova – Concerto

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI / Ufficio Rapporti con il servizio sanitario

5. Atti negoziali di gestione

05/01 Recesso dalla società Technology for Propulsion and Innovation S.r.l. a seguito della sua trasformazione in S.p.A.

AREA RICERCA E RAPPORTI CON LE IMPRESE / Ufficio Valorizzazione della ricerca

7. Componente studentesca

07/01 Rinnovo Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione - E.MA, European Master's Degree in Human Rights and Democratisation - E.MA a.a. 2020/2021

AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI / Ufficio Dottorato e post lauream

07/02 Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Comando Truppe Alpine/Divisione alpina "Tridentina" dell'Esercito Italiano al fine di supportare lo svolgimento del Corso di Perfezionamento in "Medicina di Montagna" a.a. 2019/2020

AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI / Ufficio Dottorato e post lauream

07/03 Progetti innovativi degli studenti per l'a.a. 2019/20

AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI / Ufficio Servizi agli studenti

07/04 Definizione dell'importo del contributo di iscrizione per il Corso di Alta Formazione in "Percorso di formazione dei Coach – P.I.P.P.I. 8" a.a. 2018/2019

AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI / Ufficio Dottorato e post lauream

8. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio

08/01 Centro di Ateneo per la Connettività e i Servizi al Territorio - VSIX – Nomina di un componente del Consiglio Direttivo

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI / Ufficio Affari generali

08/02 Consorzio Interuniversitario per la Reattività Chimica e la Catalisi (CIRCC) – Modifiche Statuto

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI / Ufficio Affari generali

08/03 Revisione ordinaria delle Partecipazioni in adempimento all'art. 20 del D.lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI / Ufficio Affari generali

9. Personale

09/01 Chiamate a Professore di prima fascia ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

AREA RISORSE UMANE / Ufficio Personale docente

| | | |
|-------|--|--|
| 09/02 | Chiamate a Professore di prima fascia ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 | AREA RISORSE UMANE / Ufficio Personale docente |
| 09/03 | Chiamate a Professore di seconda fascia ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 | AREA RISORSE UMANE / Ufficio Personale docente |
| 09/04 | Chiamate a Professore di seconda fascia ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 | AREA RISORSE UMANE / Ufficio Personale docente |
| 09/05 | Chiamate a Professore di seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 | AREA RISORSE UMANE / Ufficio Personale docente |
| 09/06 | Chiamate a Professore di seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 | AREA RISORSE UMANE / Ufficio Personale docente |
| 09/07 | Chiamate a Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n.240 | AREA RISORSE UMANE / Ufficio Personale docente |
| 09/08 | Chiamate a Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 | AREA RISORSE UMANE / Ufficio Personale docente |
| 09/09 | Indennità di funzione e spese di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti | AREA AFFARI GENERALI E LEGALI / Ufficio Affari generali |
| 09/10 | Rinnovo dell'incarico di Direttore Generale | AREA RISORSE UMANE / Ufficio Personale Tecnico Amministrativo |

10. Contabilità

| | | |
|-------|---|--|
| 10/01 | Modifica della quota unitaria singolo studente utilizzata ai fini dell'assegnazione della quota del BIFeD denominata "Contributo Miglioramento della Didattica (CMD)" | AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE / Ufficio Bilancio unico |
| 10/02 | Garanzia fidejussoria per sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenze del Tribunale di Padova a favore di 9 ex lettori – Ratifica | AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE / Ufficio Bilancio unico |

13. Commissioni di Ateneo – Nomine rappresentanti presso altri Organi od Enti

13/01 Nucleo di Valutazione – triennio 2019-2022 – Sostituzione componente designato dal Senato Accademico nella seduta del 16 settembre 2019 – Parere
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI / Ufficio Affari generali

13/02 Commissioni del Consiglio di Amministrazione a.a. 2019-2020
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI / Ufficio Affari generali

13/03 Collegio di disciplina – triennio 2019-2022 – Parere
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI / Ufficio Affari generali

16. Pianificazione

16/01 Piano di fundraising 2019-2022
AREA COMUNICAZIONE E MARKETING / Ufficio Fundraising

18. Ratifica Decreti d'urgenza

18/01 Conferimento incarichi per la rappresentanza e difesa dell'Ateneo – Ratifica D.D.G. Rep. n. 2434/2019, Prot. n. 288680 dell'11 luglio 2019 e D.D.G. Rep. n. 3119/2019, Prot. n. 398057 del 16 settembre 2019
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI