



SEDUTA ORDINARIA

26 MAGGIO 2017

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione ordine del giorno della seduta odierna - DELIBERA APPROVATA

2. Approvazione verbali sedute precedenti

- a. Approvazione verbale del Consiglio di Amministrazione di data 28 aprile 2017 - **DELIBERA APPROVATA**

3. Comunicazioni

4. Amministrazione e bilancio

- a. Approvazione bilanci allegati al bilancio unico di esercizio 2016 - **DELIBERA APPROVATA**
- b. Prestazioni conto terzi: disposizioni di attuazione - **DELIBERA APPROVATA**
- c. Approvazione accordo attuativo tra l'Università degli Studi di Udine e la Fondazione FRIULI per l'anno 2017 - **DELIBERA APPROVATA**
- d. Istituzione del Centro Interuniversitario "Center for Studies on Biospired Agro-environmental Technology (BAT Center)" - **DELIBERA APPROVATA**
- e. Istituzione del Centro Interdipartimentale di ricerca sulla Medicina Antica "RIMA" - **DELIBERA APPROVATA**

5. Didattica

- a. Proposta di attivazione dei Corsi di laurea e laurea magistrale, a.a. 2017/2018 - **DELIBERA APPROVATA**
- b. Attivazione del Master di I livello "Meditazione e neuroscienze" a.a. 2017/2018 - **DELIBERA APPROVATA**
- c. Riattivazione del Master di I livello in "Italiano lingua seconda ed interculturalità" a.a. 2017/2018 - **DELIBERA APPROVATA**
- d. Riattivazione del Master interuniversitario di I livello Erasmus Mundus Master of Arts EUROCULTURE biennio accademico 2017/2018 - 2018/2019 - **DELIBERA APPROVATA**
- e. Riattivazione del Master interuniversitario Master di I livello in "Economia e Scienza del Caffè – Coffee Economics and Science 'Ernesto Illy'" 2017/2018 - **DELIBERA APPROVATA**
- f. Riattivazione del Master di I livello in "Gestione delle risorse umane e organizzazione del lavoro" a.a. 2017/2018 - **DELIBERA APPROVATA**
- g. Attivazione del Corso di Perfezionamento "IBD (Inflammatory Bowel Diseases) nurse case manager" a.a. 2017/2018 - **DELIBERA APPROVATA**
- h. Attivazione del Master di II livello e del Corso di Perfezionamento "Gestire e promuovere la ricerca nelle strutture sanitarie" a.a. 2017/2018 - **DELIBERA APPROVATA**
- i. Approvazione della convenzione tra l'Università di Udine e l'Associazione culturale "Comitato di San Floriano" per l'attivazione del Corso di Perfezionamento "EIKON. Iconografia e iconologia teologica" a.a. 2016/2017 - **DELIBERA APPROVATA**
- j. Convenzione tra l'Università di Udine e la Deputazione per il Laboratorio Internazionale della Comunicazione di Gemona del Friuli per l'attivazione del Summer School "Gemona: epicentro di saperi – Edizione 2017" a.a. 2016/2017 - **DELIBERA APPROVATA**
- k. Riattivazione della Summer School in "Scuola di introduzione alle energie rinnovabili – SIER" 2016/2017 - **DELIBERA APPROVATA**
- l. Attivazione della "Scuola Nazionale per Insegnanti sulla Fisica Moderna IDIFO6" a.a. 2016/2017 - **DELIBERA APPROVATA**
- m. Approvazione Manifesti degli studi dei Corsi di laurea di primo e secondo livello ad accesso libero – a.a. 2017/18 - **DELIBERA APPROVATA**



- n. Approvazione Manifesto degli studi della Scuola di specializzazione in Beni storico artistici – a.a. 2017/18 - **DELIBERA APPROVATA**
- o. Linee guida programmazione didattica per l'a.a. 2017/2018 e copertura insegnamenti: riformulazione parte IV - **DELIBERA APPROVATA**

6. Studenti

- a. Riconoscimento dell'Associazione "Linkudine – esercitiamo la democrazia - **DELIBERA APPROVATA**

7. Ricerca e trasferimento tecnologico

- a. Bando regionale PORFESR 2014-2020 Attività 1.3.b. – approvazione costituzione ATS per i progetti finanziati - **DELIBERA APPROVATA**
- b. Programma Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020: approvazione dei modelli di contratto di finanziamento e di contratto di partenariato - **DELIBERA APPROVATA**
- c. Programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020: approvazione del modello di contratto di finanziamento - **DELIBERA APPROVATA**
- d. Programma Interreg Alpine Space 2014-2020: approvazione dei modelli di contratto di finanziamento e di contratto di partenariato - **DELIBERA APPROVATA**
- e. Corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Udine - **DELIBERA APPROVATA**
- f. Corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Udine: definizione contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca a.a. 2016/2017 - **DELIBERA APPROVATA**
- g. Ratifica Decreto Rettorale n. 241/2017 del 27/04/2017: Progetto "Incrementare la resilienza del fagiolo del Lamon per salvarlo dalle virosi, preservarne la biodiversità storica" a valere sul bando PSR della Regione Veneto 2014-2020, Misura 16 cooperazione. Approvazione proposta progettuale e impegno alla sottoscrizione ATS - **DELIBERA APPROVATA**
- h. Proroga mantenimento della qualifica di Start up a IDS S.r.l. - **DELIBERA APPROVATA**
- i. Variazione alla compagine societaria di Advantech Time srl: recesso - **DELIBERA APPROVATA**

8. Organizzazione e personale

- a. Chiamata su procedura selettiva per professore universitario di I fascia ai sensi art. 18 L.240/10 - **DELIBERA APPROVATA**
- b. Chiamata su procedura selettiva per professore universitario di II fascia ai sensi art. 18 L.240/10 - **DELIBERA APPROVATA**
- c. Chiamate su procedure valutative per professore universitario di II fascia ai sensi art. 24 L.240/10 - **DELIBERA APPROVATA**
- d. Autorizzazione procedure valutative per professori universitari di I e II fascia ai sensi art. 24 L.240/10 - **DELIBERA APPROVATA**
- e. Autorizzazione procedura di valutazione ex art. 24, c. 5, L. 240/2010 per la chiamata nel ruolo di professore di II fascia di ricercatore a tempo determinato tipo b – Programma "Rita Levi Montalcini" - **DELIBERA APPROVATA**
- f. Accordo con il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano in relazione ad incarico di direzione a professore dell'Università degli Studi di Udine - **DELIBERA APPROVATA**
- g. Risorse assunzionali destinate al personale dirigente e tecnico amministrativo - **DELIBERA APPROVATA**

9. Affari legali e istituzionali

- a. Regolamento per le prestazioni a favore di terzi: approvazione - **DELIBERA APPROVATA**
- b. Partecipazione dell'Università degli Studi di Udine al Centro Internazionale di Scienze Meccaniche in qualità di ente associato assimilato allo status di socio fondatore - **DELIBERA APPROVATA**
- c. Contratto di comodato d'uso gratuito tra l'Università degli Studi di Udine e il Comune di Gorizia dell'area ex Locchi a Gorizia - **DELIBERA APPROVATA**



10. Sviluppo, controllo direzionale e pianificazione strategica

- a. Adozione della Relazione sulla performance - anno 2016 - **DELIBERA APPROVATA**

11. Varie ed eventuali