



SEDUTA ORDINARIA

26 GENNAIO 2018

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 15 dicembre 2017 – **DELIBERA APPROVATA**

3. Comunicazioni

4. Amministrazione e bilancio

- a. Approvazione del documento di programmazione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2018 e 2019 – **DELIBERA APPROVATA**
- b. Ratifica Decreto Rettorale n. 755/2017 accordo CRUI per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso alle riviste scientifiche dell'editore Elsevir sulla piattaforma tecnologica Science Direct 2018-2022 – **DELIBERA APPROVATA**

5. Didattica

- a. Modifiche al Regolamento didattico di Ateneo: parere sulle modifiche degli ordinamenti didattici di corsi di laurea e di laurea magistrale e sulle convenzioni interateneo – **DELIBERA APPROVATA**
- b. Convenzione tra Università degli Studi di Udine e Agenzia per l'Energia del FVG e riattivazione del Master di I e II livello in "Nearly Zero Energy Buildings" a.a. 2018/2019 – **DELIBERA APPROVATA**
- c. Approvazione del contratto di servizi con il Consorzio interuniversitario sistemi integrati (CISIA) per l'adesione al Test On Line – TOLC – **DELIBERA APPROVATA**

6. Ricerca e trasferimento tecnologico

- a. Ratifica Decreto Rettorale n. 749/2017: Accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio) e l'Università degli Studi di Udine (Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura), per l'avvio della fase preliminare di un progetto unitario e coordinato di recupero, studio, archiviazione, conservazione e valorizzazione della documentazione tecnico amministrativa relativa alle opere della ricostruzione, finalizzato alla istituzione di un archivio storico – **DELIBERA APPROVATA**

7. Organizzazione e personale

- a. Procedure di selezione pubblica per il reclutamento di professori universitari di II fascia ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010 – **DELIBERA APPROVATA**
- b. Chiamata su procedura selettiva per professore universitario di I fascia ai sensi art. 18 L. 240/10 – **DELIBERA APPROVATA**
- c. Utilizzo risorse assunzionali personale tecnico amministrativo – **DELIBERA APPROVATA**

8. Affari legali e istituzionali

- a. Comodato d'uso gratuito d'immobile tra l'Università di Udine e la ditta IMR ENGINEERING & TECHNOLOGIES S.R.L. – **DELIBERA APPROVATA**
- b. Rinnovo contratto di comodato d'uso gratuito d'immobili con la Società Formazione Avanzata, Ricerca, Editoria – FARE srl – **DELIBERA APPROVATA**
- c. Adesione all'associazione "Cluster Tecnologico Nazionale Energia" – **DELIBERA APPROVATA**
- d. Afferenze: approvazione (art. 64 Statuto - art. 12 Regolamento Generale di Ateneo) – **DELIBERA APPROVATA**



9. Sviluppo, controllo direzionale e pianificazione strategica

- a. Adozione Piano integrato 2018-2020 e aggiornamento Sistema di misurazione e valutazione della performance – **DELIBERA APPROVATA**
- b. Approvazione Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2018-2020 – **DELIBERA APPROVATA**

10. Edilizia e logistica

- a. Consolidamento statico dell'ex chiesa di Santa Lucia in Udine: aggiudicazione lavori – **DELIBERA APPROVATA**
- b. Conferimento di incarico professionale per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione misura assistenza e contabilità dei lavori di rifacimento della copertura delle grandi aule presso il Polo Scientifico dei Rizzi in via delle Scienze 206, Udine – **DELIBERA APPROVATA**

11. Varie ed eventuali