



SEDUTA ORDINARIA

28 SETTEMBRE 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 27 luglio 2018 – **DELIBERA APPROVATA**

3. Comunicazioni

4. Amministrazione e bilancio

- a. Linee guida per budget 2019-2021 – **DELIBERA APPROVATA**
b. Approvazione del piano d'impiego del contributo di cui all'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 2/2011 (Finanziamento del sistema universitario regionale) – anno 2018 – **DELIBERA APPROVATA**

5. Didattica

- a. Approvazione bando della procedura selettiva per l'ammissione al IV anno della Scuola Superiore – a.a. 2018/19 – **DELIBERA APPROVATA**
b. Attivazione del Master di I livello in "Ingegneria metallurgica" a.a. 2018/2019 – **DELIBERA APPROVATA**
c. Attivazione del Master di II livello in "Chief Financial Officer (CFO). Competenze, strumenti, operatività tra cambiamento e complessità - Senior" e del Master di I livello in "Chief Financial Officer (CFO). Competenze, strumenti, operatività tra cambiamento e complessità - Junior" a.a. 2018/2019 – **DELIBERA APPROVATA**
d. Attivazione del Master di II livello in "Intelligence e ICT" a.a. 2018/19 – **DELIBERA APPROVATA**
e. Rinnovo della convenzione con l'Università degli Studi di Trieste e la Rizzani De Eccher S.p.A. e riattivazione del Master interuniversitario di I livello "Project Management – Esperto in Gestione dei Progetti nel Settore delle Costruzioni" a.a. 2018/2019 – **DELIBERA APPROVATA**

6. Ricerca e trasferimento tecnologico

- a. Modifica dei "Criteri di determinazione della contribuzione alle spese brevettuali da parte degli inventori" di cui all'allegato 1 al Regolamento in materia di Brevetti – **DELIBERA APPROVATA**
b. Bandi regionali PSR FVG 2014-2020 Misura 16.1.1 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura" e Misura 16.7.1 "Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale" – Sottoscrizione accordo e impegno costituzione ATS – **DELIBERA APPROVATA**

7. Organizzazione e personale

- a. Conferimenti diretti di incarichi di insegnamento a esperti di alta qualificazione provenienti dal mondo extra-accademico ai sensi dell'art. 23, comma 1 della Legge 240/2010 – a.a. 2018/2019 – **DELIBERA APPROVATA**
b. Chiamate su procedure selettive per professore universitario di II fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge 240/2010 – **DELIBERA APPROVATA**
c. Chiamata vincitori di procedure selettive per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 – **DELIBERA APPROVATA**
d. Convenzione relativa allo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso l'Università degli Studi di Udine, ai sensi dell'art. 6, comma 11 della Legge 240/2010 – **DELIBERA APPROVATA**
e. Utilizzo risorse assunzionali personale tecnico amministrativo – **DELIBERA APPROVATA**



- f. Approvazione ipotesi di accordo di contrattazione integrativa n. 4 del 26.09.2018: "Ipotesi di riparto Fondo risorse decentrate cat. B, C, D - art. 64 CCNL 19.04.2018 – anno 2018" – **DELIBERA APPROVATA**

8. Affari legali e istituzionali

- a. Regolamento interno del Dipartimento di Area Medica – DAME: parere – **DELIBERA APPROVATA**
- b. Regolamento delle missioni: modifica – **DELIBERA APPROVATA**
- c. Modifica Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e seconda fascia: approvazione – **DELIBERA APPROVATA**
- d. Nucleo di Valutazione di Ateneo: triennio accademico 2018/2021 – **DELIBERA APPROVATA**
- e. Afferenze: approvazione (art. 64 Statuto - art. 12 Regolamento Generale di Ateneo) – **DELIBERA APPROVATA**
- f. Convenzione per il rinnovo del Centro Interuniversitario di Ricerca per la Storia Finanziaria (CIRSFI) – **DELIBERA APPROVATA**
- g. Convenzione per il rinnovo del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Morfologia "Francesco Moiso" (CIM) – **DELIBERA APPROVATA**

9. Edilizia e logistica

- a. Ratifica Decreto Rettorale n. 461 del 04.09.2018 - Ristrutturazione dell'immobile "Ex Ancelle della Carità" per la realizzazione di laboratori di ricerca di area medica: aggiudicazione lavori – **DELIBERA APPROVATA**
- b. Programma OO.PP. triennio 2019/2021, piano annuale 2019, piano delle alienazioni e piano delle acquisizioni: adozione – **DELIBERA APPROVATA**
- c. Area scoperta di Via Tomadini n. 30 – autorizzazione alla vendita – **DELIBERA APPROVATA**

10. Varie ed eventuali