



**SEDUTA ORDINARIA**

28 GIUGNO 2019

**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 maggio 2019 – **DELIBERA APPROVATA**

**3. Comunicazioni**

**4. Amministrazione e bilancio**

- a. Avvio procedura negoziata per il servizio di cassa e autorizzazione proroga concessione servizio di tesoreria – **DELIBERA APPROVATA**

**5. Didattica**

- a. Attivazione del Master di I livello Filosofia del digitale / Humanities & Technologies” a.a. 2019/2020 – **DELIBERA APPROVATA**
- b. Riattivazione del Master universitario interateneo di II livello in “Farmacoepidemiologia e valutazione delle cure integrate” a.a. 2019-2020 – II^ edizione – **DELIBERA APPROVATA**
- c. Ratifica Decreto Rettorale n. 418 del 05.06.2019 - Attivazione del Corso di perfezionamento e del Corso di aggiornamento in materia di sviluppo organizzativo per responsabili dei servizi finanziari e revisori degli enti locali - a.a. 2018/2019 in collaborazione con l'Associazione ComPA FVG – Centro di Competenze per la Pubblica Amministrazione – **DELIBERA APPROVATA**
- d. Ratifica Decreto Rettorale n. 424 del 07.06.2019 per l'ampliamento del numero massimo di posti e riformulazione del piano economico della Scuola Nazionale per Insegnanti sulla Matematica e la Fisica Moderna 2019 (SNI-FM2019) - a.a. 2018/2019” – **DELIBERA APPROVATA**
- e. Approvazione presentazione domanda di finanziamento: Voucher per la partecipazione a master post laurea presso le Università del FVG – Programma specifico 70/17 – **DELIBERA APPROVATA**
- f. Approvazione procedure selettive per l'ammissione al primo e al quarto anno della Scuola Superiore a.a. 2019/2020 – **DELIBERA APPROVATA**

**6. Studenti**

- a. Attivazione della Summer School “Particle Physics” a.a. 2018/2019 – II^ edizione – **DELIBERA APPROVATA**

**7. Ricerca e trasferimento tecnologico**

- a. Accordo tra il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali e l'Università degli Studi di Milano per la realizzazione del progetto “BESTMILK” – **DELIBERA APPROVATA**
- b. Approvazione contratto di cessione a Magneti Marelli S.p.A. della quota dell'Università della domanda di brevetto “Procedimento per la mappatura dell'ambiente di un veicolo, corrispondenti sistema, veicolo e prodotto informatico” depositata a titolarità congiunta con l'azienda medesima – **DELIBERA APPROVATA**
- c. Costituzione della start up dell'Università Stream S.r.l. – **DELIBERA APPROVATA**

**8. Organizzazione e personale**

- a. Chiamata su procedura di valutazione per professore universitario di II fascia ai sensi art. 24, c. 5, Legge 240/2010 – settore concorsuale 01/A1 Logica matematica e matematiche complementari – Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche – **DELIBERA APPROVATA**
- b. Approvazione ipotesi accordo di contrattazione integrativa n. 3/2019: criteri per la progressione economica orizzontale – anno 2018 – **DELIBERA APPROVATA**



**9. Affari legali e istituzionali**

- a. Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza alla luce del D.lgs. 97/2016 – **DELIBERA APPROVATA**

**10. Sviluppo, controllo direzionale e pianificazione strategica**

- a. Piano di Audit interno procedimentale 2019 - **RITIRATO**  
b. Adozione programmazione triennale di cui al D.L. 7/2005, art. 1-ter comma 1 – **DELIBERA APPROVATA**

**11. Edilizia e logistica**

- a. Lavori di ristrutturazione e di restauro conservativo sezione femminile dell'Istituto Renati: approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1 - **RITIRATO**

**12. Varie ed eventuali**