



**SEDUTA ORDINARIA**

17 DICEMBRE 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 26 novembre 2019 – **DELIBERA APPROVATA**

**3. Comunicazioni**

**4. Amministrazione e bilancio**

- a. Approvazione Bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2020 e Bilancio unico d'ateneo di previsione triennale 2020/2022 – **DELIBERA APPROVATA**
- b. Affidamenti servizi per l'acquisizione dei diritti di accesso alle risorse elettroniche per l'Area Biblioteche: autorizzazione alla stipula dei contratti, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016 – **DELIBERA APPROVATA**
- c. Autorizzazione all'adesione delle trattative CARE–CRUI per l'acquisizione dei diritti di accesso alle risorse elettroniche dell'Area Biblioteche – **DELIBERA APPROVATA**

**5. Didattica**

- a. Ratifica Decreto Rettorale n. 931/2019 del 27.11.2019 per l'ampliamento del numero massimo di posti e modifica del piano economico del Master Executive di I livello in "Business Administration - EMBA" - a.a. 2019/2020 – **DELIBERA APPROVATA**
- b. Proposta di attivazione del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, a.a. 2019/2020 – **DELIBERA APPROVATA**
- c. Istituzione del Corso di laurea in Ingegneria Industriale per la Sostenibilità Ambientale, classe L-9, e approvazione del relativo ordinamento didattico – **DELIBERA APPROVATA**
- d. Modifica piano economico del Master di I e II livello in "Dirigere e governare le istituzioni pubbliche" a.a. 2019/2020 - **AGGIUNTO – DELIBERA APPROVATA**

**6. Ricerca e trasferimento tecnologico**

- a. Corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Udine, 36° ciclo (a.a. 2020/2021): criteri e parametri per il riparto delle risorse – **DELIBERA APPROVATA**
- b. Approvazione costituzione dell'ATS per i progetti ALSO 4.0 e SAFE, finanziati nell'ambito del programma POR FESR 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, attività 1.3.b, bando 2017 – **DELIBERA APPROVATA**
- c. Accordo attuativo tra il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e architettura e A.U.S.I.R. - Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti di Udine per la collaborazione alle attività di ricerca dal titolo "Sostenibilità del Ciclo Idrico Integrato e gestione efficiente del Servizio Idrico Integrato" – **DELIBERA APPROVATA**
- d. Approvazione modello contratto di cessione delle quote dell'Università di brevetti in contitolarità con Electrolux Professional – **DELIBERA APPROVATA**
- e. Approvazione contratto di licenza alla società NKP per le varietà di actinidia "Ac 497 076" e "Ac 501 022" - **RITIRATO**
- f. Approvazione contratto di licenza alla Società Agricola Tara per la varietà di frumento tenero "UD08" – **DELIBERA APPROVATA**

**7. Organizzazione e personale**

- a. Proroga convenzione per temporaneo svolgimento delle funzioni assistenziali e di ricerca, correlate al progetto sulla sperimentazione gestionale socio-sanitaria del trattamento della persona anziana affetta da patologia dementigena neurodegenerativa, presso l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste – **DELIBERA APPROVATA**
- b. Proroga biennale di contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) 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. Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 - Dipartimento di Studi Umanistici e del patrimonio culturale - settore concorsuale 10/G1 Glottologia e linguistica – **DELIBERA APPROVATA**
- e. Procedure di reclutamento di n. 2 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 – **DELIBERA APPROVATA**
- f. Piano triennale del personale – **DELIBERA APPROVATA**
- g. Approvazione del Piano delle azioni positive 2020 - 2022 – **DELIBERA APPROVATA**

#### **8. Affari legali e istituzionali**

- a. Ricognizione periodica delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute – **DELIBERA APPROVATA**

#### **9. Sviluppo, controllo direzionale e pianificazione strategica**

- a. Programma pluriennale per la prevenzione – **DELIBERA APPROVATA**
- b. Linee di indirizzo per la redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2020/2022 – **DELIBERA APPROVATA**

#### **10. Edilizia e logistica**

- a. Programma OO.PP. triennio 2020/2022, piano annuale 2020, piano delle alienazioni 2020/2022 e piano di investimento 2020/2022: approvazione – **DELIBERA APPROVATA**
- b. Lavori di costruzione della nuova biblioteca del campus universitario del polo dei Rizzi: approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1 – **DELIBERA APPROVATA**

#### **11. Varie ed eventuali**