



SEDUTA ORDINARIA
20 SETTEMBRE 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 luglio 2019 – **DELIBERA APPROVATA**

3. Comunicazioni

4. Amministrazione e bilancio

- a. Approvazione Bilancio Consolidato esercizio 2018 – **DELIBERA APPROVATA**
b. Servizio di portierato e gestione delle emergenze delle sedi universitarie: autorizzazione avvio della procedura aperta – **DELIBERA APPROVATA**

5. Didattica

- a. Attivazione della sedicesima edizione del Master di I livello in “Italiano lingua seconda e interculturalità” - a.a. 2019/2020 – **DELIBERA APPROVATA**
b. Attivazione della seconda edizione 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. 2019/2020 – **DELIBERA APPROVATA**
c. Attivazione del Master di I livello in “Educazione permanente e scuole aperte. Ambienti di apprendimento e diversità socioculturale” - a.a. 2019/2020 – **DELIBERA APPROVATA**
d. Attivazione della decima edizione del Master interuniversitario di I livello in “Economia e Scienza del Caffè – Coffee Economics and Science Ernesto Illy” - a.a. 2019/2020 – sede amministrativa Università di Trieste – **DELIBERA APPROVATA**
e. Attivazione della seconda edizione del Corso intensivo di formazione per il conseguimento della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, di cui all’articolo 1, comma 597, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – **DELIBERA APPROVATA**
f. Rinnovo della convenzione con l’Università degli Studi di Trieste e la Rizzani De Eccher S.p.A. e attivazione dell’ottava edizione del Master interuniversitario di I livello “Project Management – Esperto in Gestione dei Progetti nel Settore delle Costruzioni” - a.a. 2019/2020 – **DELIBERA APPROVATA**
g. Ratifica Decreto Rettorale n. 527 del 19.07.2019 per l’ampliamento del numero massimo di posti e riformulazione del piano economico del Master di I livello in “Meditazione e Neuroscienze” - a.a. 2019/2020 – **DELIBERA APPROVATA**
h. Revisione del piano economico del Master di I livello in “Inclusione delle diversità” (MIND) - a.a. 2019/2020 – **DELIBERA APPROVATA**

6. Studenti

- a. Ratifica Decreto Rettorale n. 572 del 07.08.2019 - “Rettifica punto 3.2 dell’Avviso Aggiuntivo al Manifesto degli Studi per l’anno accademico 2019/20 relativo a tasse contributi ed esoneri” – **DELIBERA APPROVATA**

7. Ricerca e trasferimento tecnologico

- a. Approvazione Partnership Agreement progetto S3UNICA programma Interreg Europe – **DELIBERA APPROVATA**
b. Ratifica Decreto Rettorale n. 595 del 05.09.2019 di “Approvazione modello di schema disciplinare previsto dalle Procedure Operative per il Finanziamento dei Progetti Internazionali ex art. 18 D.M. n. 593 del 26 luglio 2016” – **DELIBERA APPROVATA**
c. Adesione a COMET K1 Consortium ASSIC (Austrian Smart Systems Integration Research Center) e approvazione e sottoscrizione del Cooperation Agreement con Silicon Austria Labs GMBH – **DELIBERA APPROVATA**



- d. Approvazione contratto di licenza brevetto “Metodo per il rilevamento di cellule tumorali circolanti” – **DELIBERA APPROVATA**
- e. Proposta di procedura per l’accreditamento dei corsi di dottorato – **DELIBERA APPROVATA**

8. Organizzazione e personale

- a. Procedura di reclutamento di professore universitario di I fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale - **RITIRATO**
- b. Chiamate su procedure selettive per professore universitario di II fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010 – **DELIBERA APPROVATA**
- c. Chiamate su procedure di valutazione per professore universitario di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 – **DELIBERA APPROVATA**
- d. Chiamata vincitore di procedura selettiva per ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche - settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali su Convenzione INFN – **DELIBERA APPROVATA**
- e. Chiamata diretta di studioso con posizione accademica equipollente all’estero ai sensi dell’art.1, comma 9, Legge 230/2005: ricercatore a tempo determinato tipo b) presso il DIES – **DELIBERA APPROVATA**
- f. 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**
- g. Proroga biennale di contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 – **DELIBERA APPROVATA**
- h. Ratifica Decreto Rettorale n. 582 del 21.08.2019 su accordo con l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine in relazione a incarico di direzione a professore dell’Università degli Studi di Udine – **DELIBERA APPROVATA**
- i. Convenzione con l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine per il finanziamento di un posto di professore associato – settore concorsuale 06/B1 Medicina interna – **DELIBERA APPROVATA**
- j. Convenzione con l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine per il finanziamento di un posto di professore associato – settore concorsuale 06/G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile – **DELIBERA APPROVATA**
- k. Convenzione con l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine per il finanziamento di un posto di professore associato – settore concorsuale 06/L1 Anestesiologia – **DELIBERA APPROVATA**
- l. Linee guida per il riconoscimento del titolo onorario di “Professore Senior” dell’Università degli Studi di Udine: modifica – **DELIBERA APPROVATA**
- m. Approvazione ipotesi di accordo di contrattazione integrativa n. 4 del 09.09.2019: “Riparto Fondo risorse decentrate cat. B, C, D - art. 64 CCNL 19.04.2018 – anno 2019” – **DELIBERA APPROVATA**

9. Sviluppo, controllo direzionale e pianificazione strategica

- a. Ratifica Decreto Rettorale avente ad oggetto: “Adesione al Protocollo d’Intesa Fondazione I Lincei per la Scuola” – **DELIBERA APPROVATA**

10. Affari legali e istituzionali

- a. Ricorso dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione avente per oggetto la riforma della sentenza n. 44/2019 della Corte d’appello di Trieste: costituzione in giudizio – **DELIBERA APPROVATA**
- b. Ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato avente per oggetto la riforma della sentenza n. 274/2019 del TAR Friuli Venezia Giulia: costituzione in giudizio – **DELIBERA APPROVATA**

Ai sensi dell’art. 22, comma 6) dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione prosegue in composizione ristretta, senza la rappresentanza degli studenti

- c. Procedimento disciplinare nei confronti di personale dipendente – **DELIBERA APPROVATA**

11. Varie ed eventuali