



SEDUTA ORDINARIA

26 NOVEMBRE 2019

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione ordine del giorno della seduta odierna

2. Approvazione verbali sedute precedenti

- a. Approvazione verbale del Consiglio di Amministrazione di data 31 ottobre 2019 – **DELIBARA APPROVATA**

3. Comunicazioni

4. Amministrazione e bilancio

- a. Adesione a Convenzione Consip Energia Elettrica 16 – Lotto territoriale 4 – **DELIBARA APPROVATA**
b. Riparto riserve di patrimonio vincolato per costi di supporto alla ricerca – **DELIBARA APPROVATA**

5. Didattica

- a. Ratifica Decreto Rettorale n. 796/2019 del 24.10.2019 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. Attivazione del Corso di Perfezionamento e del Corso di Aggiornamento in Management delle istituzioni universitarie, a.a. 2019/2020 – **DELIBARA APPROVATA**

6. Ricerca e trasferimento tecnologico

- a. Contratto con il Ministero della Difesa per l'esecuzione del progetto dal titolo "PROACTIVE COUNTER-UAV-A, Proactive counter-UAV system to protect army tanks and patrol in urban areas"- approvazione contratto e sottoscrizione – **DELIBERA APPROVATA**

7. Organizzazione e personale

- a. Chiamata vincitore di procedura selettiva per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 presso il Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale – settore concorsuale 10/B1 Storia dell'arte - Progetto Dipartimento di Eccellenza – **DELIBERA APPROVATA**
b. 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**
c. Chiamate su procedure valutative per professori universitari di I e II fascia ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 – **DELIBERA APPROVATA**
d. Procedure di selezione pubblica per il reclutamento di professore universitario di II fascia ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010 – **DELIBERA APPROVATA**
e. 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/C1 Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi su progetto PRIN 2017 – **DELIBERA APPROVATA**
f. 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 11/B1 Geografia - **DELIBERA APPROVATA**
g. Approvazione ipotesi di accordo di contrattazione integrativa n. 7 del 13.11.2019: "Definizione della maggiorazione premi individuali e individuazione della quota massima di personale valutato a cui tale maggiorazione può essere attribuita ai sensi dell'art. 20 del CCNL Istruzione e ricerca 2016 – 2018" – **DELIBERA APPROVATA**

8. Affari legali e istituzionali

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



- b. Regolamento recante norme per la formazione e la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 – approvazione – **DELIBERA APPROVATA**
- c. Determinazioni relative all'art. 6, comma 6 del Regolamento recante norme per la formazione e la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 – **DELIBERA APPROVATA**
- d. Fondazione di Genomica ed Epigenomica - **DELIBERA APPROVATA**

9. Sviluppo, controllo direzionale e pianificazione strategica

- a. Monitoraggio dei PSD e delle azioni straordinarie urgenti per la “VQR3” – **DELIBERA APPROVATA**

10. Edilizia e logistica

- a. Nuova realizzazione biblioteca area Rizzi: approvazione perizia di variante n. 1 – **DELIBERA RITIRATO**
- b. Lavori di consolidamento statico dell'ex chiesa di Santa Lucia in Udine: messa in sicurezza immobile - **DELIBERA APPROVATA**

11. Varie ed eventuali