

SEDUTA ORDINARIA

24 SETTEMBRE 2021

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 21 luglio 2021 – **DELIBERA APPROVATA**

3. Comunicazioni

4. Amministrazione e bilancio

a. Approvazione Bilancio Consolidato esercizio 2020 – **DELIBERA APPROVATA**

b. Linee guida per budget 2022-2024 – **DELIBERA APPROVATA**

c. LR 24/2019, art. 7, c. 67-69 – Ulteriore stanziamento a titolo di perequazione dei finanziamenti ministeriali – Università degli Studi di Udine – Contributo anno 2021 – Preventivo di spesa – **DELIBERA APPROVATA**

d. Affidamenti in house al Consorzio CINECA - triennio 2021-2023 – **DELIBERA APPROVATA**

5. Didattica e studenti

a. Attivazione dell'undicesima edizione del Master interateneo di I livello "Economia e Scienza del Caffè - Ernesto Illy", a.a. 2021/2022, e approvazione della relativa convenzione con l'Università degli Studi di Trieste, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, la Fondazione Ernesto Illy e Illycaffè S.p.A. - **RITIRATO**

b. Attivazione della quarta 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. 2021/2022 – **DELIBERA APPROVATA**

c. Attivazione della prima edizione del Corso di aggiornamento "Tecnici esperti in interventi di risanamento dal gas radon negli edifici" - a.a. 2021/2022 – **DELIBERA APPROVATA**

d. Attivazione della prima edizione del Corso di aggiornamento "Diritto e gestione delle imprese cooperative" - a.a. 2021/2022 – **DELIBERA APPROVATA**

e. Attivazione della prima edizione del Corso di aggiornamento "Lavoro e Cooperazione" - a.a. 2021/2022 – **DELIBERA APPROVATA**

6. Ricerca e trasferimento tecnologico

a. Approvazione contratto di licenza varietà vegetale "Zuva" da stipulare con la società La Quercia di Magalotti Denis & C. – **DELIBERA APPROVATA**

b. Approvazione modifica contratto di licenza brevetto "Metodo per il rilevamento di cellule tumorali circolanti" – **DELIBERA APPROVATA**

c. Accordo di collaborazione tra il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura - DPIA e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – ANSFISA – **DELIBERA APPROVATA**

d. Ratifica Decreto Rettorale n. 765 del 08/09/2021 di approvazione della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione per la proposta progettuale "Effetto della Dieta Mediterranea sulla fragilità e sui biomarcatori di invecchiamento sano nelle persone anziane residenti in case di riposo", presentata nell'ambito dell'Avviso su Traiettorie 5 "Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali" del Piano Operativo Salute - POS del Ministero della Salute – **DELIBERA APPROVATA**

e. Nuovo modello di convenzione da adottare per conto terzi tra Università degli Studi di Udine e Competence Center SMOCT – **DELIBERA APPROVATA**

f. Dottorati di ricerca, 35° e 36° ciclo: proroghe del termine finale del corso (Legge 21 maggio 2021 n.69 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19") – **DELIBERA APPROVATA**

g. Dottorati su tematiche dell'innovazione e green, 37° ciclo: PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020, Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 1061 – **DELIBERA APPROVATA**



h. Programma attività ex D.M. n. 737 del 25-06-2021 “Criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)” – **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 a) della legge 240/2010 - Dipartimento Politecnico di Ingegneria e architettura - settore 08/A2 Ingegneria sanitaria-ambientale, ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito civile su Convenzione CAFC S.P.A. – **DELIBERA APPROVATA**

b. Chiamate su procedure di valutazione per professore associato ai sensi dell’art. 24, c. 5, L. 240/2010 – **DELIBERA APPROVATA**

c. Chiamate su procedure selettive di professori associati ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010 – Dipartimento di Area Medica – **DELIBERA APPROVATA**

d. Convenzione con la Libera Università di Bolzano per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge 240/2010 – **DELIBERA APPROVATA**

e. Approvazione accordo di contrattazione integrativa: “Riparto Fondo risorse decentrate cat B, C, D - art. 64 CCNL 19.04.2018 – anno 2021” – **DELIBERA APPROVATA**

8. Affari legali e istituzionali

a. Protocollo d’Intesa tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’Università degli Studi di Trieste e l’Università degli Studi di Udine per lo svolgimento delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca delle Università – **DELIBERA APPROVATA**

b. Convenzione per l’istituzione del Centro interuniversitario in Data Science e artificial intelligence “DS-AI INSTITUTE” – **DELIBERA APPROVATA**

c. Nucleo di Valutazione di Ateneo: triennio accademico 2021/2024 – **DELIBERA APPROVATA**

d. Richiesta rimborso spese legali da parte di un dipendente ai sensi dell’art. 69 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità – **DELIBERA APPROVATA**

9. Edilizia e logistica

a. Consolidamento statico ex chiesa Santa Lucia sita in Udine, Via Mantica: adozione certificato di collaudo tecnico-amministrativo - **RITIRATO**

b. Immobile adiacente complesso Renati: autorizzazione all’acquisto – **DELIBERA APPROVATA**

10. Varie ed eventuali