



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Direzione Generale  
Ufficio Organi Collegiali

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 12 Luglio 2019

<u>Ordine del Giorno</u>	<u>Esiti delle deliberazioni</u>
<b><u>I - Comunicazioni</u></b>	<p><b>A.R.U. - Ufficio Personale Docente e CEL</b> - D.M. n. 610 del 09 Agosto 2017, articolo 5 "Incentivi per chiamate dirette ai sensi della Legge 230/2005 e di docenti esterni all'Ateneo" - Assegnazione risorse</p> <p><b>A.RIC. - Ufficio Dottorato di Ricerca</b> - Anagrafe Dottorati - Accredimento 35° ciclo (a.a. 2019/2020) - Accordo con Associazione Unindustria - Dottorati Industriali Università-Impresa <b>School for International Education</b> - Piano attività formative SIE 2019/20</p>
I - Approvazione verbale della seduta del 7 giugno 2019	<b>Del. n. 71 - 2019</b> <b>Approvato</b>
<b><u>II - Pianificazione</u></b>	
1. Monitoraggio intermedio dello stato di avanzamento e aggiornamento degli obiettivi del Piano Integrato 2019/2021	<b>Del. n. 72 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
2. Monitoraggio dell'attuazione del Piano Strategico e dei Piani di Sviluppo dei Dipartimenti	<b>Del. n. 73 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
3. Applicazione del modello per le esercitazioni linguistiche	<b>Del. n. 74 - 2019</b> <b>Approvato con modifiche alla proposta di delibera</b>
<b><u>III - Personale</u></b>	
1. Piano straordinario P.T.A. su punti organico della Quota strategica	<b>Del. n. 75 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
2. Chiamate di professori e ricercatori	<b>Del. n. 76 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
3. Posto di ricercatore a tempo determinato su fondi esterni	<b>Del. n. 77 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
4. Costituzione del Fondo per il trattamento accessorio del personale C.E.L. relativo all'anno 2019	<b>Del. n. 78 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
5. Ridefinizione del trattamento economico del Direttore Generale	<b>Argomento rinviato</b>
6. Approvazione del Regolamento di Ateneo per la costituzione e la ripartizione del fondo per gli incentivi di cui all'art.113 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50	<b>Del. n. 79 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
7. Ratifica della dichiarazione del Rettore e del Direttore Generale in merito alla spesa 2018 per il P.T.A. a tempo determinato	<b>Del. n. 80 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
8. Autorizzazione alla delegazione di parte pubblica a sottoscrivere il protocollo d'intesa sui criteri generali per la ripartizione del Fondo di Ateneo per la premialità	<b>Del. n. 81 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
9. Accordo sui criteri per le progressioni economiche orizzontali e modifica del relativo Regolamento	<b>Argomento rinviato</b>
<b><u>IV - Didattica e Offerta Formativa</u></b>	
1. Linee-guida per l'Offerta Formativa a.a. 2020/2021	<b>Del. n. 82 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
2. Proposte istituzione nuovi Corsi di studio a.a. 2020/2021	<b>Del. n. 83 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
3. Linee-guida per lo svolgimento dei Tirocini	<b>Del. n. 84 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
4. Revisione progetto scientifico Ca' Foscari <i>Challenge School</i> - Presentazione e delibere conseguenti	<b>Del. n. 85 - 2019</b> <b>Approvato con modifiche alla proposta di delibera</b>
<b><u>V - Ricerca</u></b>	

1. Fondo di Supporto alla Ricerca: stato dell'iniziativa "Fondi di Primo insediamento 2018" e integrazione per il 2019	Del. n. 86- 2019 Approvato come da proposta di delibera
2. "Research for Global Challenges": proseguimento e sviluppo del progetto	Del. n. 87 - 2019 Approvato come da proposta di delibera
3. Bando "MSCA-COFUND" 2019 e stanziamento del relativo co-finanziamento	Del. n. 88 - 2019 Approvato come da proposta di delibera
4. Dottorato di Ricerca: modello di riparto e allocazione borse M.I.U.R./Ateneo 36°, 37° e 38 ciclo	Del. n. 89 - 2019 Approvato come da proposta di delibera
5. Adesione dell'Ateneo alla "Time Machine Organisation" (T.M.O.)	Del. n. 90 - 2019 Approvato come da proposta di delibera
<b><u>VI – Contratti e Convenzioni</u></b>	
1. Procedura sopra soglia comunitaria per l'affidamento di un servizio di audit di Sicurezza e supporto nella rielaborazione della documentazione di sicurezza	Del. n. 91- 2019 Approvato come da proposta di delibera
2. Patto per Venezia - Richiesta approvazione procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	Del. n. 92 - 2019 Approvato come da proposta di delibera
3. Convenzione dell'Ateneo con C.U.S. Venezia - Rinnovo	Del. n. 93 - 2019 Approvato come da proposta di delibera
4. Convenzione dell'Ateneo con il Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica (C.I.S.E.T.)	Del. n. 94 - 2019 Approvato come da proposta di delibera
<b><u>VII – Partecipazioni</u></b>	
1. Fondazione Università Ca' Foscari Venezia - Monitoraggio semestrale del Piano Annuale	Del. n. 95 - 2019 Approvato come da proposta di delibera
2. Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Reattività Chimica e la Catalisi - Modifica Statuto	Del. n. 96 - 2019 Approvato come da proposta di delibera
3. Virtual University of the Adriatic Ionian Basin - UNIADRION – Adesione	Del. n. 97 - 2019 Approvato come da proposta di delibera
4. Edizioni Ca' Foscari S.r.l. – Proposta di cessione	Del. n. 98 - 2019 Approvato come da proposta di delibera
<b><u>VIII - Centri</u></b>	
1. Centro Interuniversitario di Economia applicata alle politiche per l'industria, lo sviluppo locale e l'internazionalizzazione – C.MET-05 - Rinnovo Convenzione	Del. n. 99 - 2019 Approvato come da proposta di delibera
<b><u>IX - Regolamenti</u></b>	
1. Regolamento Generale di Ateneo – Modifiche - Parere	Del. n. 100 - 2019 Approvato come da proposta di delibera
2. Modifiche al Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità, al Regolamento di Disciplina delle attività per conto terzi e la cessione di risultati di Ricerca e al Regolamento per il Fondo di Supporto alle attività di Ricerca e Internazionalizzazione dell'Ateneo	Del. n. 101 - 2019 Approvato come da proposta di delibera
<b><u>X - Edilizia</u></b>	
1. Acquisizione di spazi e servizi presso Vega Park - Edificio Porta dell'Innovazione	Del. n. 102 - 2019 Approvato come da proposta di delibera
<b><u>XI - Contenzioso</u></b>	
1. Accordo transattivo	Del. n. 103 - 2019 Approvato come da proposta di delibera
2. Ratifica D.R. d'urgenza n. 443 del 5 giugno 2019 - Incarico di patrocinio legale ad avvocati del Libero Foro	Del. n. 104 - 2019 Approvato come da proposta di delibera
<b><u>XII - Nomine</u></b>	
1. Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare – Co.N.I.S.Ma. - Designazione Rappresentante nel Consiglio Direttivo per il triennio 2019/2021	Del. n. 105 - 2019 Approvato come da proposta di delibera