



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI PERUGIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI  
PERUGIA

PARTENZA

prot. n. 0036694 del 15/05/2018

classif. II/7

Ai Signori componenti il Consiglio di Amministrazione

Al Pro-Rettore Vicario

Ai Signori componenti il Collegio dei Revisori dei Conti

Al Direttore Generale

*Trasmessa tramite e-mail e titulus*

**Oggetto: Convocazione ordinaria del Consiglio di Amministrazione.**

Le SS.LL. Chiar.me sono invitate ad intervenire alla seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione che avrà luogo, nella sala ex Senato della Sede Centrale, il giorno **mercoledì 23 maggio 2018 alle ore 11:00**, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali;
2. Comunicazioni;
3. Approvazione Bilancio unico di Ateneo – Esercizio 2017;
4. Proposta di distribuzione dell'Utile di esercizio 2017 - Proposta di riassegnazione delle disponibilità di Budget al 31.12.2017;
5. Relazione su Formazione, Ricerca e Trasferimento Tecnologico, esercizio 2017: approvazione;
6. Ripartizione Fondo per il sostegno dei giovani e Piani per l'orientamento, ai sensi dell'art. 3 del DM 29 dicembre 2017, n. 1047 – Assegnazione 2017 – Tutorato ed attività didattiche integrative;
7. Partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Regione Marche. Misura 16 "Cooperazione", Sottomisura 16.1. "Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità". Determinazioni;
8. Relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo sulle attività di accoglienza degli studenti disabili o con DSA – anno 2017;
9. Relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo in ordine alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei docenti sulle attività didattiche – A.A. 2016/2017;
10. Redazione dei piani dell'accessibilità degli edifici utilizzati da questa Università;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI PERUGIA

11. Messa in sicurezza degli alberi di leccio presso il Dipartimento di Scienze agrarie alimentari ed ambientali a San Pietro – Cod. Comm. 14-25. Realizzazione struttura in acciaio a sostegno;
12. Concessione di una porzione di immobile ex FIAT per il CNR - recesso dal contratto di comodato;
13. Accordo Quadro tra Università di Perugia e Politecnico di Milano per collaborazione per l'utilizzo di nuovi strumenti tecnico-organizzativi per la gestione degli appalti previsti nel codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 – primo atto applicativo;
14. Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 15" per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per il periodo Ottobre 2018 - Settembre 2019;
15. Relazione Energy Manager per l'anno 2017;
16. Corso di laurea magistrale quinquennale in Scienze della formazione primaria – sostenibilità e risorse;
17. Istituzione master internazionale congiunto di II livello in "Diritto delle migrazioni transnazionali" - A.A. 2017/2018;
18. Istituzione e attivazione del Master universitario di II livello in "Epatologia clinica e sperimentale" – A.A. 2018/2019;
19. Istituzione e attivazione del Master universitario di II livello in "Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie" - A.A. 2018/2019;
20. Istituzione e attivazione del corso di perfezionamento di alta formazione in "Ricerca pre-clinica e clinica" - A.A. 2018/2019;
21. Rilascio e convalida della domanda di brevetto europeo dal titolo "Surgical instrument for colon-rectum operations" - determinazioni;
22. Chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 240/2010 di professori di II fascia autorizzati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017: autorizzazione assunzione in servizio;
23. Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e Fiditalia S.p.A. per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento;
24. Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e Futuro S.p.A. per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento;
25. Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e Pitagora S.p.A. per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento;
26. Convenzione con la Fondazione per l'Istruzione Agraria per attività di ricerca in ambito zootecnico;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI PERUGIA

27. Acquisto di Laboratori Virtuali per le simulazioni in ambito tecnico-scientifico per le esigenze di vari Dipartimenti dell'Università degli Studi di Perugia;
28. Acquisto di un sistema HYPERCONVERGED dedicato al VDI con disaster recovery integrato - determinazioni;
29. Centro Interuniversitario per la Contabilità e Gestione Agraria, Forestale ed Ambientale (CONTAGRAF) - determinazioni;
30. Sostituzione di un membro nel Collegio di Disciplina per la restante parte del triennio 1° novembre 2016 - 31 ottobre 2019;
31. Attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher e assegnazione finanziamenti (scadenza presentazione proposte 30 aprile 2018) - approvazione;
32. Ratifica decreti;
33. Varie ed eventuali.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

**Il Rettore Prof. Franco MORICONI**