



Università
Ca' Foscari
Venezia

Direzione Generale
Ufficio Organi Collegiali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 15 Aprile 2024

| <u>Ordine del Giorno</u> | <u>Esiti delle deliberazioni</u> |
|--|--|
| I - Approvazione verbale della seduta del 6 marzo 2024 | Del. n. 46 - 2024 Approvato |
| <u>II - Pianificazione</u> | |
| Proposta di valutazione annuale del Dirigente di vertice (art. 14 c. 4 lett. e) D. Lgs. n. 150/2009 e attribuzione della retribuzione di risultato | Del. n. 47 - 2024 Approvato con modifiche alla proposta di delibera |
| <u>III - Personale</u> | |
| Programmazione D.S.L.C.C. e modifiche programmazione D.S.A.A.M. 2024/2026 e D.A.I.S.- Approvazione | Del. n. 49 - 2024 Approvato come da proposta di delibera |
| Proposta di chiamate dirette | Del. n. 50 - 2024 Approvato come da proposta di delibera |
| Proroga biennale di contratto di ricercatore a tempo determinato | Del. n. 51 - 2024 Approvato come da proposta di delibera |
| Attribuzione degli scatti stipendiali a professori e ricercatori | Del. n. 52 - 2024 Approvato come da proposta di delibera |
| Compensi per i componenti delle Commissioni di concorso per il personale tecnico-amministrativo e Dirigente | Del. n. 53 - 2024 Approvato come da proposta di delibera |
| Chiamate personale docente e ricercatore | Del. n. 54 - 2024 Approvato come da proposta di delibera |
| P.N.R.R. Partenariato Esteso "Age-It - <i>Consequences and challenges of ageing</i> " – Ratifica Decreto Rettorale | Del. n. 55 - 2024 Approvato come da proposta di delibera |
| Regolamento per il conferimento d'incarichi d'insegnamento e didattica integrativa ai sensi dell'art. 23 L. 240/2010 – Modifica | Del. n. 56 - 2024 Approvato come da proposta di delibera |
| <u>IV - Didattica e Offerta Formativa</u> | |
| Masters universitari di primo e secondo livello - Offerta Formativa 2024/2025 | Del. n. 57 - 2024 Approvato come da proposta di delibera |
| <u>V – Studenti</u> | |
| Casistiche per lo svolgimento di esami da remoto | Del. n. 58 - 2024 Approvato come da proposta di delibera |

| | |
|---|---|
| <u>VI – Ricerca</u> | |
| Fondo di Supporto alle attività di Ricerca e Internazionalizzazione: a) Approvazione del Piano 2024 b) Proposta di modifica del Regolamento - Parere | Del. n. 59 - 2024 Approvato come da proposta di delibera |
| Regolamento per l'attivazione di borse per attività di ricerca – Modifica - Parere | Del. n. 60 - 2024 Approvato come da proposta di delibera |
| <u>VII – Organizzazione</u> | |
| D. Lgs 36/2023 Codice dei contratti pubblici - Adeguamento dei limiti di spesa del Direttore Generale e dei Dirigenti | Del. n. 61 - 2024 Approvato come da proposta di delibera |
| Costituzione del Centro interuniversitario di Studi sulla Retorica (C.I.Rhet.) – Approvazione | Del. n. 62 - 2024 Approvato come da proposta di delibera |
| Recesso dal Centro Interuniversitario di Econometria (C.I.D.E.) - Approvazione | Del. n. 63 - 2024 Approvato come da proposta di delibera |
| <u>VIII – Partecipazioni</u> | |
| Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni (M.I.P.A.) – Modifica Statuto – Ratifica D.R. 28 marzo 2024, n. 317 | Del. n. 64 - 2024 Approvato come da proposta di delibera |
| Società "Italian Ageing Society - AGE-IT S.c.a.r.l." - Modifica dello Statuto - Approvazione | Del. n. 65 - 2024 Approvato come da proposta di delibera |
| Fondazione UniVeneto - Aggiornamento liquidazione | Del. n. 66 - 2024 Approvato come da proposta di delibera |
| <u>IX – Regolamenti</u> | |
| Regolamento di Ateneo per il conferimento d'incarichi di patrocinio legale - Approvazione | Del. n. 67 - 2024 Approvato come da proposta di delibera |
| <u>X – Contratti e Convenzioni</u> | |
| D.M. 10 dicembre 2021, n. 1.274 "Programma d'efficientamento tecnologico-prestazionale del <i>Campus</i> scientifico dell'Università Ca' Foscari Venezia" - Autorizzazione alla procedura aperta per la fornitura di strumentazione scientifica | argomento rinviato |
| <u>XI – Edilizia e Patrimonio</u> | |
| D.M. 10 dicembre 2021, n. 1.274 - Fondo per l'edilizia universitaria 2021/2035 - Integrazione dei Quadri Economici Generali dei progetti: "Nuovo edificio polifunzionale a servizio del <i>Campus</i> scientifico di via Torino" e "Rifunzionalizzazione della sede universitaria Palazzo San Tomà" | Del. n. 48 - 2024 Approvato come da proposta di delibera |
| <u>XII – Contenzioso</u> | |
| Proposta di conciliazione ed eventuale incarico di patrocinio legale | Del. n. 68 - 2024 Approvato come da proposta di delibera |
| <u>Comunicazioni</u> | |
| 12/2024 Attivazione percorsi insegnanti 30 CFU ex Art. 13 2023/2024 | |
| 13/2024 Modifica regolamento di funzionamento DSLCC | |
| 14/2024 Interventi in favore di studenti con disabilità e con D.S.A. di cui al D.M., n. 809/2023 recante Criteri di ripartizione del F.F.O. | |
| 15/2024 Aggiornamento calcolo del fabbisogno didattico 2024 | |
| 16/2024 Assegnazione risorse e target per i corsi di orientamento previsti dal DM.934/2022 per l'a.s. 2023/2024 | |