



Università
Ca' Foscari
Venezia

Servizi Istituzionali
Ufficio Organi Collegiali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21 Aprile 2017

<u>Ordine del Giorno</u>	<u>Esiti delle deliberazioni</u>
- <u>Comunicazioni</u>	<u>ADISS</u> - Assegnazione fondi Erasmus+/INDIRE 2017-2018 <u>Area Risorse Umane</u> - Piano della formazione PTA 2017-19 - Procedura di Onboarding per i ricercatori <u>SIST-AG</u> - Convenzione "Generi e religioni" <u>Serv. Comunicazione.</u> - Piano della comunicazione 2017 <u>Prossima seduta: 9 giugno 2017</u>
I - <u>Approvazione verbale della seduta del 9 marzo 2017</u>	Del. n. 41 - 2017 Approvato
II - <u>Personale</u>	
1. Revisione del modello di valutazione dei Dipartimenti per il reclutamento di personale docente	1. Del. n. 42 - 2017 Approvato come da proposta di delibera
2. Adeguamento delle linee-guida per il reclutamento del personale docente	2. Del. n. 43 - 2017 Approvato come da proposta di delibera



Università
Ca' Foscari
Venezia

Servizi Istituzionali
Ufficio Organi Collegiali

3. Modifica alla programmazione triennale del Dipartimento F.B.C.	3. Del. n. 44 – 2017 Approvato come da proposta di delibera
4. Allocazione punti organico per la programmazione triennale	4. Del. n. 45 – 2017 Approvato come da proposta di delibera
5. Chiamate di personale docente	5. Del. n. 46 – 2017 Approvato come da proposta di delibera
6. Ricercatrice a tempo determinato vincitrice di borsa Marie Curie: Integrazione retributiva	6. Del. n. 47 – 2017 Approvato come da proposta di delibera
7. Presidio della Qualità di Ateneo – Riduzione dell'attività didattica – Parere	7. Del. n. 48 – 2017 Approvato come da proposta di delibera
8. Ridefinizione del trattamento economico correlato agli incarichi di dirigenza	8. Del. n. 49 – 2017 Approvato come da proposta di delibera
<u>III – Ricerca</u>	
1. Iniziative per incentivare i giovani ricercatori alla progettazione europea	1. Del. n. 50 – 2017 Approvato con integrazione alla proposta di delibera
2. Piano 2017 per il Fondo di Supporto per la Ricerca e l'Internazionalizzazione	2. Del. n. 51 – 2017 Approvato con integrazione alla proposta di delibera
3. Modifica del Regolamento in materia di Brevetti	3. Del. n. 52 – 2017 Approvato come da proposta di delibera
4. Accredimento dello <i>spin-off BioFuture Medicine S.r.l.</i>	4. Del. n. 53 – 2017 Approvato come da proposta di delibera



Università
Ca' Foscari
Venezia

Servizi Istituzionali
Ufficio Organi Collegiali

<u>IV – Bilancio e Pianificazione</u>	
1. Bilancio consuntivo 2016: stime di chiusura	1. Del. n. 54 – 2017 Approvato come da proposta di delibera
2. Poteri di spesa del Direttore Generale e dei Dirigenti	Argomento rinviato
<u>V - Edilizia</u>	
1. Questioni riguardanti il giardino di Ca' Bembo	1. Del. n. 68 – 2017 Approvato come da proposta di delibera
<u>VI - Organizzazione</u>	
1. Disattivazione delle Scuole Interdipartimentali	1. Del. n. 55 – 2017 Approvato come da proposta di delibera
2. Gestione delle attrezzature scientifiche e del relativo fondo – Istituzione del Centro di Servizi per le Strumentazioni Scientifiche di Ateneo (C.S.A.)	2. Del. n. 56 – 2017 Approvato come da proposta di delibera
3. Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ca' Foscari – Sostituzione componente	3. Del. n. 57 – 2017 Approvato come da proposta di delibera
4. Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia - Parere	4. Del. n. 58 – 2017 Approvato come da proposta di delibera



Università
Ca' Foscari
Venezia

Servizi Istituzionali
Ufficio Organi Collegiali

<u>VII – Centri</u>	
1. Ricognizione dei Centri attivati e linee-guida per l'attivazione	1. Del. n. 59 – 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
2. Centro Interuniversitario di Storia Culturale - Modifica della convenzione	2. Del. n. 60 – 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
<u>VIII - Partecipazioni</u>	
1. Modifica dello Statuto di NETVAL	3. Del. n. 61 – 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
<u>IX – Contratti e Convenzioni</u>	
1. Accettazione di una proposta di donazione modale - Ratifica Decreto	1. Del. n. 62 – 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
2. Accordo UNI3V - Ratifica Decreto	2. Del. n. 63 – 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
3. Gara per la fornitura e l'installazione di un sistema di controllo accessi fisici (P.A.C.S.) da installare presso il Campus Scientifico di via Torino	3. Del. n. 64 – 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
4. Convenzione operativa con il C.N.R. nell'ambito della Ricerca	4. Del. n. 65 – 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
<u>X - Contenzioso</u>	
1. Affidamento di un incarico di patrocinio legale – Ratifica Decreto	1. Del. n. 66 – 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>



Università
Ca' Foscari
Venezia

Servizi Istituzionali
Ufficio Organi Collegiali

<i>XI - <u>Studenti</u></i> 1. Contributo per <i>visiting student incoming</i> per attività di ricerca a.a. 2017/2018	Argomento rinviato
<i>XII – <u>Eventuali</u></i> 1. Certificazione di spese di personale con copertura su fondi esterni - Ratifica	1. Del. n. 67 – 2017 Approvato come da proposta di delibera