



Università
Ca' Foscari
Venezia

Servizi Istituzionali
Ufficio Organi Collegiali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9 giugno 2017 ore 9.30

Esiti deliberazioni

<p>--- - <u>Comunicazioni</u></p>	<p><u>Area Ricerca</u> <u>Area Ricerca:</u> - Esiti assegni FSE - Report attività global challenges - Dipartimenti di eccellenza <u>Area Risorse Umane:</u> - Progetto Human Resources Strategy For Researchers - - Chiamate dirette - Punti organico e fondi MIUR - Trattamento economico docenti <u>Servizio Pianificazione e Valutazione</u> - Programmazione triennale MIUR <u>Uff. Affari Generali:</u> - Centri: Aumento Compagine S.A.A.M.E - Liquidazione di Unioline</p> <p>- Prossima seduta: 14 luglio 2017</p>
<p>I - Approvazione verbale della seduta del 21 aprile 2017</p>	<p>Del. n. 69 - 2017 Approvato</p>



Università
Ca' Foscari
Venezia

Servizi Istituzionali
Ufficio Organi Collegiali

<i>II - Bilancio e Pianificazione</i>	
1. Bilancio consuntivo 2016	1. Del. n. 70 - 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
2. Destinazione di parte del patrimonio netto non vincolato al 31 dicembre 2016	2. Del. n. 71 - 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
3. Proposta di co-finanziamento su margini disponibili alle Strutture al 31 dicembre 2016	3. Del. n. 72 - 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
4. Relazione Unica sui risultati di Ateneo 2016	4. Del. n. 73 - 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
5. Finanziamento al Centro Interdipartimentale di Servizi per le Discipline Sperimentali (C.I.S) per l'adeguamento ai fini della messa in sicurezza delle attrezzature dei laboratori didattici	5. Del. n. 74 - 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
<i>III - Personale</i>	
1. Chiamate di personale docente	1. Del. n. 75 - 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
2. Proposte di chiamata diretta e raccolta di candidature mediante <i>open calls</i>	2. Del. n. 76 - 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
3. Anticipazione di programmazione su punti organico residui	3. Del. n. 77 - 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
4. Posto di ricercatore a tempo determinato su fondi esterni per il D.A.I.S.	4. Del. n. 78 - 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
5. Proposte di <i>Visiting Adjunct Professors</i> a.a. 2017/2018	5. Del. n. 79 - 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>



Università
Ca' Foscari
Venezia

Servizi Istituzionali
Ufficio Organi Collegiali

6. Regolamento di Ateneo per il reclutamento del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato	6. Del. n. 80 – 2017 Approvato come da proposta di delibera
7. Autorizzazione alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria integrativa per il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo	7. Del. n. 81 – 2017 Approvato con integrazione alla proposta di delibera
<i>IV - <u>Ricerca</u></i>	
1. Spin-off Anteo, Strategy Innovation e Aries – Cessione quote dell'Ateneo	Argomento rinviato
2. Programmazione F.S.E. 2014/2020 assegni di Ricerca - Bando F.S.E. 2016 (D.G.R. 2.216 del 23 dicembre 2016): approvazione Atto di Adesione e criteri di gestione	1. Del. n. 82 - 2017 Approvato come da proposta di delibera
3. Progetti di collaborazione scientifica nell'ambito delle tecnologie per il restauro e i Beni Culturali: a) con l'Università I.U.A.V. e il Comune di Venezia b) con la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia	2. Del. n. 83 – 2017 Approvato come da proposta di delibera
<i>V - <u>Offerta Formativa</u></i>	
1. Linee-guida per l'offerta formativa a.a. 2018/2019	1. Del. n. 84 - 2017 Approvato come da proposta di delibera
2. Master universitari executive – Seconda tornata a.a. 2017/2018	2. Del. n. 85 - 2017 Approvato come da proposta di delibera
3. Adesione al Centro interateneo per le Tecnologie a supporto dell'Innovazione EduNova	3. Del. n. 86 – 2017 Approvato come da proposta di delibera
<i>VI - <u>Studenti</u></i>	
1. Modifica del Regolamento per Visiting Students	1. Del. n. 87 - 2017 Approvato come da proposta di delibera



Università
Ca' Foscari
Venezia

Servizi Istituzionali
Ufficio Organi Collegiali

2. Integrazione borse del “Primo Bando Overseas” ed emanazione del “Secondo Bando Overseas” a.a. 2017/2018 – Ratifica Decreto	2. Del. n. 88 - 2017 Approvato come da proposta di delibera
VII - <u>Edilizia</u>	
1. Residenza universitaria di via Torino a Mestre - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza	1. Del. n. 89 - 2017 Approvato come da proposta di delibera
VIII - <u>Contratti e Convenzioni</u>	
1. Protocollo d'intesa “Study in Venice” con l'Università I.U.A.V., il Conservatorio di Musica e l'Accademia di Belle Arti di Venezia	1. Del. n. 90 - 2017 Approvato come da proposta di delibera
2. Rinnovo della convenzione con la Fondazione Ca' Foscari per l'Ufficio Relazioni Internazionali	Argomento rinviato
3. Rinnovo della convenzione con il Centro Europeo Interuniversitario di Ricerca - <i>European Center for Living Technology</i> (E.C.L.T.)	3. Del. n. 91 – 2017 Approvato come da proposta di delibera
IX - <u>Partecipazioni</u>	
1. Proposta di liquidazione del Consorzio C.I.P.E. (Consorzio Interistituzionale Progetti Elettronici e documentali)	1. Del. n. 92 - 2017 Approvato come da proposta di delibera
2. Modifica dello Statuto della Fondazione Querini Stampalia	2. Del. n. 93 - 2017 Approvato come da proposta di delibera
3. Monitoraggio del Co.Ri.La.	3. Del. n. 94 – 2017 Approvato come da proposta di delibera
X - <u>Organizzazione</u>	
1. Criteri di assegnazione della quota residuale (10%) del Fondo Unico di Dotazione dei Dipartimenti (F.U.D.D.) – Aggiornamento	1. Del. n. 95 - 2017 Approvato come da proposta di delibera



Università
Ca'Foscari
Venezia

Servizi Istituzionali
Ufficio Organi Collegiali

2. Sistema di Misurazione e Valutazione della <i>Performance</i> (D. Lgs. 150/2009) - Aggiornamento	2. Del. n. 96 - 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
3. Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati – Regolamento per gli eventi	3. Del. n. 97 – 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
4. Organi che percepiscono indennità di carica - Aggiornamento	4. Del. n. 98 – 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
XI - <u>Eventuali</u>	