



Università
Ca' Foscari
Venezia

Servizi Istituzionali
Ufficio Organi Collegiali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

28 luglio 2017 ore 9.30

Esiti deliberazioni

<p>--- - <u>Comunicazioni</u></p>	<p><u>APPS</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Documenti programmatici sulla Qualità di Ateneo- Dipartimenti di eccellenza- Bilancio di sostenibilità 2016 e 1° Convegno della Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile <p><u>Area Ricerca</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Accredimento Dottorati di ricerca 33° ciclo <p><u>A.R.U.</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Piano di formazione per il personale docente e ricercatore anno 2017: obiettivo HRS4R- Rinnovo del Collegio di Disciplina <p><u>Uff. Affari Generali:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Trasferimento della sede del C.I.S.C. (Società Italiana per le Scienze del Clima) in via Torino <p>- Prossima seduta: 6 ottobre 2017</p>
<p>I - Approvazione verbale della seduta del 9 giugno 2017</p>	<p>Del. n. 99 - 2017</p> <p>Approvato</p>



Università
Ca' Foscari
Venezia

Servizi Istituzionali
Ufficio Organi Collegiali

<u>II - Pianificazione</u>	
1. Piani di sviluppo dei Dipartimenti	1. Del. n. 100 - 2017 Approvato come da proposta di delibera
2. Attuazione del Piano Strategico e del Piano sulla Qualità di Ateneo – Monitoraggio e stato di avanzamento	2. Del. n. 101 - 2017 Approvato come da proposta di delibera
<u>III - Personale</u>	
1. Programmazione Triennale 2017/2019 dei Dipartimenti per il personale docente e ricercatore	1. Del. n. 102 - 2017 Approvato come da proposta di delibera
2. Posti da ricercatore a tempo determinato	2. Del. n. 103 - 2017 Approvato come da proposta di delibera
3. Chiamate di personale docente	3. Del. n. 104 – 2017 Approvato come da proposta di delibera
4. Determinazione retribuzione del Direttore Generale	4. Argomento rinviato
5. Fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2017: a) Certificazione dei fondi per il personale tecnico-amministrativo, Dirigente e C.E.L. b) Autorizzazione alla stipula del Contratto collettivo integrativo per il personale P.T.A. anno 2017	5. Del. n. 105 – 2017 Approvato come da proposta di delibera



Università
Ca' Foscari
Venezia

Servizi Istituzionali
Ufficio Organi Collegiali

<i>IV - Ricerca</i>	
1. Proposta accreditamento dello <i>spin-off</i> non partecipato NasierTech S.r.l.	1. Del. n. 106 – 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
2. <i>Spin-off</i> Anteo, <i>Strategy Innovation</i> e Aries – Cessione quote dell'Ateneo	Argomento rinviato
3. Unità organizzativa per il Trasferimento di Conoscenza e i Rapporti con le Imprese – P.I.N.K. – Progetto di Sviluppo	1. Del. n. 107 - 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
<i>V - Offerta Formativa</i>	
1. Formazione degli insegnanti della Scuola media superiore – Attivazione di percorsi di 24 C.F.U. per l'accesso alla selezione di posti di docenza	1. Del. n. 108 - 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
<i>VI - Edilizia</i>	
1. Residenza universitaria presso il Campus Scientifico in via Torino a Mestre a) Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di bonifica e scavo preliminare dell'area b) Autorizzazione alla stipula della Convenzione con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	a) Del. n. 109 - 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i> b) Del. n. 110 - 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>



Università
Ca'Foscari
Venezia

Servizi Istituzionali
Ufficio Organi Collegiali

2. Residenza universitaria presso il Campus Economico di San Giobbe – Aggiornamento del Quadro Economico Generale	2. Del. n. 111 - 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
3. Trasferimento della Challenge School presso VEGA Park Palazzo dell'Innovazione	3. Del. n. 112 - 2017 <i>Approvato con integrazione alla proposta di delibera</i>
4. Scambio d'uso con l'Università I.U.A.V. dei complessi di San Sebastiano e delle Terese	4. Del. n. 113 - 2017 <i>Approvato con integrazione alla proposta di delibera</i>
5. Acquisizione della Palazzina Briati	5. Del. n. 114 - 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
6. Stipula della concessione per San Basilio 5 con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale	6. Del. n. 115 - 2017 <i>Argomento discusso e rinviato</i>
7. Concessione in uso gratuito dal Comune di Venezia dell'area corrispondente al sedime di Calle dell'Angelo per l'accesso a Palazzo Moro	7. Del. n. 116 - 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
8. Rinnovo del contratto di locazione con I.N.C.A.	8. Del. n. 117 - 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>



Università
Ca' Foscari
Venezia

Servizi Istituzionali
Ufficio Organi Collegiali

<u>VII - Contratti e Convenzioni</u>	
1. Collegio Internazionale Ca' Foscari – Individuazione del contraente per residenza e servizi integrati	1. Del. n. 118 - 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
2. Rinnovo della convenzione con la Fondazione Ca' Foscari per la costituzione di un'unica struttura organizzativa per il presidio delle attività e dei progetti di internazionalizzazione	2. Del. n. 119 - 2017 <i>Approvato con integrazione alla proposta di delibera</i>
3. Convenzione per il finanziamento di un progetto di Ricerca per la riorganizzazione dei processi e servizi tecnico amministrativi delle Aziende socio sanitarie	3. Del. n. 120 – 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
4. Convenzione con I.B.M. per lo svolgimento di attività congiunte per Ricerca, formazione e progetti di sviluppo	4. Del. n. 121 – 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
<u>VIII - Regolamenti</u>	
1. Regolamento Generale di Ateneo – Rilievi del M.I.U.R. – Parere	1. Del. n. 122 – 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
2. Regolamento per l'Albo <i>on-line</i>	2. Del. n. 123 – 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
3. Regolamento per il manuale di gestione del Protocollo informatico di Ateneo	<i>Argomento rinviato</i>



Università
Ca' Foscari
Venezia

Servizi Istituzionali
Ufficio Organi Collegiali

<p><i>IX - <u>Organizzazione</u></i></p> <p>1. Regolamento eventi del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi</p>	<p>1. Del. n. 124 – 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i></p>
<p><i>X - <u>Partecipazioni</u></i></p> <p>1. Edizioni Ca' Foscari - Adempimenti ex D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Modifica dell'organo amministrativo e relazione sull'andamento della Società</p>	<p>1. Del. n. 125 - 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i></p>
<p>2. Rinnovo della convenzione decennale con I.C.O.N.</p>	<p>2. Del. n. 126 - 2017 <i>Approvato con integrazione alla proposta di delibera</i></p>
<p>3. Consorzio Interuniversitario Reattività Chimica Catalisi (C.I.R.C.C.) - Nomina Rappresentante dell'Ateneo</p>	<p>3. Del. n. 127 – 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i></p>
<p><i>XI - <u>Eventuali</u></i></p> <p>1. Intitolazione Auditorium Campus scientifico via Torino alla memoria del prof. Danilo Mainardi</p>	<p>1. Del. n. 128 – 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i></p>