



Università
Ca' Foscari
Venezia

Servizi Istituzionali
Ufficio Organi Collegiali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

6 ottobre 2017 ore 9.30

Esiti deliberazioni

--- - <u>Comunicazioni</u>	<u>APPS</u> - Assegnazione FFO 2017 - Relazione Presidio della Qualità di Ateneo <u>ADISS</u> - Progetto L.E.I. Center for Women's Leadership <u>Area Ricerca</u> - Partecipazione a network internazionale - <u>A.R.U.</u> - Adesione astensione dei docenti dallo svolgimento degli esami - <u>Prossima seduta: 24 novembre 2017</u>
I - Approvazione verbale della seduta del 9 giugno 2017	Del. n. 129 - 2017 Approvato



Università
Ca'Foscari
Venezia

Servizi Istituzionali
Ufficio Organi Collegiali

<u>II - Bilancio e Pianificazione</u>	
1. Revisione del modello Fondo Unico di Dotazione dei Dipartimenti (F.U.D.D.) (parte premiale) e assegnazione 2018	1. Del. n. 130 - 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
2. Aggiornamento Piano Integrato 2017/2019: precisazione indicatori e target degli obiettivi assegnati al Direttore Generale e assestamento della pianificazione operativa delle Strutture amministrative	2. Del. n. 131 - 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
<u>III - Personale</u>	
1. Programmazione personale anno 2017 - Assestamento (a seguito dell'assegnazione definitiva dei punti organico anno 2017)	1. Del. n. 132 - 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
2. Programmazione triennale dei Dipartimenti per il personale docente e ricercatore 2017/2019	2. Del. n. 133 - 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
3. Chiamate dirette su quota strategica	3. Del. n. 134 - 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
4. Chiamate di personale docente	4. Del. n. 135 - 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
5. Proposta di valutazione annuale del Dirigente di vertice di cui all'art. 14 c. 4 lett. e) D. Lgs. 150/2009 e attribuzione della retribuzione di risultato	5. Del. n. 136 - 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>



Università
Ca'Foscari
Venezia

Servizi Istituzionali
Ufficio Organi Collegiali

<u>IV - Ricerca</u>	
1. Progetti Dipartimenti d'Eccellenza – Approvazione e individuazione del Dipartimento da proporre per la prima fase della valutazione	1. Del. n. 137 – 2017 <i>Approvato con integrazioni alla proposta di delibera</i>
2. Piano di sviluppo degli <i>spin-off</i>	2. Del. n. 138 – 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
3. Accreditamento dello <i>spin-off</i> non partecipato Digitalmetrix	3. Del. n. 139 - 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
<u>V - Convenzioni</u>	
1. Convenzione con Fondazione Centro Mediterraneo Cambiamenti Climatici per l'attivazione del Centro CMCC@CaFoscari	1. Del. n. 140 - 2017 <i>Approvato con modifica alla proposta di delibera</i>
2. Convenzione con l'Istituto Italiano di Tecnologia per l'attivazione del Centro IIT@CaFoscari	2. Del. n. 141 - 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
<u>VI - Didattica e offerta formativa</u>	
1. Assetto generale dell'offerta formativa a.a. 2018/2019	1. Del. n. 142 - 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
<u>VII - Studenti</u>	
1. Iniziative a favore di studenti internazionali	1. Del. n. 143 - 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
<u>VIII - Regolamenti</u>	
1. Regolamento in materia di contribuzione studentesca	1. Del. n. 144 – 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>



Università
Ca' Foscari
Venezia

Servizi Istituzionali
Ufficio Organi Collegiali

2. Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori d'importo sotto soglia	2. Del. n. 145 – 2017 Approvato come da proposta di delibera
<i>IX - <u>Edilizia e Patrimonio</u></i>	
1. Individuazione di spazi per le Associazioni studentesche di Ateneo	1. Del. n. 146 – 2017 Approvato come da proposta di delibera
2. Adozione dell'elenco annuale 2018 e del programma triennale dei lavori 2018/2020	2. Del. n. 147 – 2017 Approvato come da proposta di delibera
<i>X - <u>Contratti</u></i>	
1. Procedura aperta per la fornitura di periodici alle Biblioteche dell'Ateneo	1. Del. n. 148 - 2017 Approvato come da proposta di delibera
3. Procedura aperta per la sottoscrizione di un accordo quadro per l'affidamento dei Servizi di trasloco e facchinaggio per le sedi di Ateneo	2. Del. n. 149 - 2017 Approvato come da proposta di delibera
3. Acquisizione Energia Elettrica sede via Torino Campus edifici Alfa, Beta, Gamma, Delta - Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 15	3. Del. n. 150 – 2017 Approvato come da proposta di delibera
4. Acquisizione di Gas anno 2017/2018 per la sede di via Torino Campus edifici Alfa, Beta, Delta, Gamma – Adesione alla convenzione Consip	4. Del. n. 151 – 2017 Approvato come da proposta di delibera



Università
Ca'Foscari
Venezia

Servizi Istituzionali
Ufficio Organi Collegiali

<i>XI - <u>Partecipazioni</u></i>	
1. Partecipazioni di Ateneo - Adempimenti ai sensi del T.U. delle Società pubbliche	1. Del. n. 152 – 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
<i>XII - <u>Eventuali</u></i>	
1. Scuola di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti. Trasferimento quote di spettanza agli Atenei veneti - Ratifica Decreto Rettorale	2. Del. n. 153 – 2017 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>