



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Direzione Generale  
Ufficio Organi Collegiali

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**5 ottobre 2018 ore 9.30**

<u>Ordine del Giorno</u>	<u>Esiti delle deliberazioni</u>
- <u>Comunicazioni</u>	<u>APPS</u> - Assegnazione FFO 2018 - Policy per la gestione degli incidenti sulla sicurezza in ordine ai dati personali (Data Breach) <u>ARIC</u> - Esiti Concorso per l'ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca 34° ciclo (a.a. 2018/2019) - Accordo di Programma Quadro tra Regione del Veneto e Università del Veneto <u>ADISS</u> - Formazione degli insegnanti - Requisiti di accesso (24 CFU) al concorso pubblico nazionale per l'ammissione al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente - Attivazione percorsi a.a. 2018/2019 Affari Generali - Fondazione Unionline in liquidazione-scioglimento Prossima seduta: 16 novembre 2018
I - <u>Approvazione verbale della seduta del 13 luglio 2018</u>	<b>Del. n. 105 - 2018</b> <b>Approvato</b>
II - <u>Personale</u>	



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Direzione Generale  
Ufficio Organi Collegiali

1. Programmazione del fabbisogno di personale anno 2018 - Aggiornamenti	<b>1. Del. n. 106 - 2018</b> <b>Approvato con modifiche alla proposta di delibera</b>
2. Proposta di chiamata diretta	<b>2. Del. n. 107 - 2018</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
3. Chiamate di personale docente e ricercatore	<b>3. Del. n. 108 - 2018</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
4. Reclutamento ricercatori a tempo determinato su fondi esterni	<b>4. Del. n. 109 - 2018</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
5. Assegnazione risorse <i>una tantum</i> a personale docente e ricercatore	<b>5. Del. n. 110 - 2018</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
6. Costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa anno 2018 per il personale Dirigente, EP e B, C, D	<b>6. Del. n. 111 - 2018</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
<b>III - <u>Didattica e Offerta Formativa</u></b>	
1. Assetto generale dell'offerta formativa a.a. 2019/2020	<b>1. Del. n. 112 - 2018</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
2. <i>Master</i> in Studi Strategici e Sicurezza Internazionale - Riconoscimento C.F.U.	<b>2. Del. n. 113 - 2018</b>



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Direzione Generale  
Ufficio Organi Collegiali

nell'ambito del Corso Normale di Stato Maggiore (C.N.S.M.) presso l'Istituto di Studi Militari Marittimi (I.S.M.M.)	<b>Approvato come da proposta di delibera</b>
<b><u>IV - Ricerca</u></b>	
1. Policy relativa alla riservatezza in materia di proprietà intellettuale	<b>1. Del. n. 114 - 2018</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
2. Progetto <i>Interreg "Bluegrass"</i> del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica - Contratto di comodato per l'utilizzo di spazi di Agroittica	<b>2. Del. n. 115 - 2018</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
<b><u>V - Studenti</u></b>	
1. Modifica della ripartizione dei finanziamenti "Fondo Giovani" - Ratifica Decreto	<b>1. Del. n. 116 - 2018</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
<b><u>VI - Edilizia e Patrimonio</u></b>	
1. Adozione dell'elenco annuale 2019 e del programma triennale dei lavori 2019/2021	<b>1. Del. n. 117 - 2018</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
<b><u>VII - Bilancio e Pianificazione</u></b>	
1. Trasferimento ad altri Atenei veneti dei fondi inerenti alla gestione dell'ex Scuola di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti	<b>1. Del. n. 118 - 2018</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
2. Fondo Unico di Dotazione dei Dipartimenti (F.U.D.D.) – Assegnazione 2019	<b>2. Del. n. 119 - 2018</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
<b><u>VIII – Regolamenti</u></b>	
1. Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	<b>1. Del. n. 120 - 2018</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Direzione Generale  
Ufficio Organi Collegiali

2. Regolamento di Ateneo per l'utilizzo del Fondo di cassa e di altri strumenti finanziari di pagamento	<b>2. Del. n. 121 - 2018</b> <b><i>Approvato come da proposta di delibera</i></b>
<b><i>IX - Partecipazioni</i></b>	
1. C.I.V.E.N. - Assegnazione di beni in pagamento agli Atenei associati a parziale rimborso di prestito infruttifero	<b>1. Del. n. 122 - 2018</b> <b><i>Approvato con integrazione alla proposta di delibera</i></b>
<b><i>X - Nomine</i></b>	
1. Costituzione del Comitato d'indirizzo di Ateneo per il <i>Fund raising</i>	<b>1. Del. n. 123 - 2018</b> <b><i>Approvato come da proposta di delibera</i></b>
2. Consiglio di Amministrazione di Fondazione Ca' Foscari - Sostituzione di componenti	<b>2. Del. n. 124 - 2018</b> <b><i>Approvato come da proposta di delibera</i></b>
<b><i>XI – Contratti e Convenzioni</i></b>	
1. Acquisizione di gas per l'anno 2018/2019 per la sede di via Torino – Adesione alla convenzione Consip	<b>1. Del. n. 125 - 2018</b> <b><i>Approvato come da proposta di delibera</i></b>
2. Servizio sostitutivo di mensa - Procedura per l'acquisto di buoni pasto	<b>2. Del. n. 126 - 2018</b> <b><i>Approvato come da proposta di delibera</i></b>
3. Autorizzazione alla gara per l'acquisto di strumentazioni con i fondi del "Patto per Venezia"	<b>3. Del. n. 127 - 2018</b> <b><i>Approvato come da proposta di delibera</i></b>
4. Contributo a Fondazione Ca' Foscari per il sostegno dell'accordo con Vega inerente attività nell'ambito del trasferimento tecnologico e degli <i>spin-off</i>	<b>4. Del. n. 128 - 2018</b> <b><i>Approvato come da proposta di delibera</i></b>