



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Direzione Generale  
Ufficio Organi Collegiali

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 14 Dicembre 2018

<b><u>Ordine del Giorno</u></b>	<b><u>Esiti delle deliberazioni</u></b>
<b><u>- Comunicazioni</u></b>	<b><i>Area Ricerca - Ufficio Ricerca Internazionale</i></b> - Progettazione europea per la Ricerca - Report su attività 2018 <b><i>Area Ricerca - Ufficio Dottorato di Ricerca</i></b> - Ripartizione delle risorse destinate al Fondo borse post lauream per l'anno 2018 <b><i>ADiSS – Ufficio Orientamento</i></b> -Accordo di collaborazione con la Camera di Commercio di Treviso-Belluno per il finanziamento di borse di tirocinio post lauream
I - Approvazione verbale della seduta del 16 novembre 2018	<b>Del. n.149 - 2018</b> <b>Approvato</b>
<b><u>II - Pianificazione e Bilancio</u></b>	
1. Fondazione Ca' Foscari – aggiornamento piano annuale e triennale	<b>1. Del. n.150 - 2018</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
2. Bilancio unico di previsione annuale 2019, Bilancio triennale 2019/2021 e allegati: Elenco annuale e Programma triennale dei Lavori Pubblici, Programma biennale di forniture e servizi 2019/2020	<b>2. Del. n. 152 - 2018</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
<b><u>III. Personale</u></b>	
1. Chiamate di professori e ricercatori	<b>1. Del. n. 153 - 2018</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
2. Aggiornamento della programmazione del personale	<b>2. Del. n. 154 - 2018</b> <b>Approvato con integrazioni alla proposta di delibera</b>
3. Autorizzazione alla delegazione di parte pubblica a sottoscrivere l'accordo sui criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex. art.113 D. Lgs. 50/2016 e fase transitoria	<b>Argomento rinviato</b>
<b><u>IV - Didattica e Offerta Formativa</u></b>	
1. Programmazione degli accessi Corso Laurea in Lingue, Civiltà e Scienze del Linguaggio (classe L-11)	<b>1. Del. n. 155 - 2018</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>

<b><u>Ordine del Giorno</u></b>	<b><u>Esiti delle deliberazioni</u></b>
<b><u>V - Ricerca</u></b>	
1. Approvazione schemi contrattuali per accordi di Ricerca collaborativa e commissionata	<b>1. Del. n. 156 - 2018 Approvato come da proposta di delibera</b>
2. Fondo di Supporto alla Ricerca: piano delle attività 2019 e relazione attività 2018	<b>2. Del. n. 157- 2018 Approvato come da proposta di delibera</b>
<b><u>VI -Studenti</u></b>	
1. Borse di studio regionali – Stanziamento di Ateneo	<b>1. Del. n. 158 - 2018 Approvato come da proposta di delibera</b>
<b><u>VII - Organizzazione</u></b>	
1. Approvazione del Manuale di gestione del protocollo informatico e degli archivi dell'Università Ca' Foscari	<b>1. Del. n. 159 - 2018 Approvato come da proposta di delibera</b>
2. Iscrizione dell'Ateneo all'Albo del Servizio Civile Universale	<b>2. Del. n. 160 - 2018 Approvato come da proposta di delibera</b>
3. Adeguatezza dell'iter approvativo delle Convenzioni e dei Contratti in materia didattica, scientifica e culturale	<b>Argomento rinviato</b>
<b><u>VIII – Contratti e Convenzioni</u></b>	
1. Convenzione con la Regione e gli altri Atenei Veneti per corsi di educazione finanziaria	<b>1. Del. n. 161 - 2018 Approvato come da proposta di delibera</b>
2. Convenzione con Fondazione Ca' Foscari per la gestione dei Master	<b>2. Del. n. 151- 2018 Approvato con integrazioni alla proposta di delibera</b>
3. Convenzione con ECLT	<b>3. Del. n.162 - 2018 Approvato come da proposta di delibera</b>
<b><u>IX - Partecipazioni</u></b>	
1. Aggiornamento sulla razionalizzazione delle società partecipate	<b>n. 1. Del. n. 163 - 2018 Approvato come da proposta di delibera</b>
<b><u>X- Nomine</u></b>	
1. Nucleo di Valutazione: triennio 2019/2021	<b>n.1. Del. n. 164 - 2018 Approvato come da proposta di delibera</b>
<b><u>XI - Eventuali</u></b>	
1. Insegnamenti a bassa frequenza	<b>n. 1. Del. n. 165 - 2018 Approvato come da proposta di delibera</b>