



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
SETTORE ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI

Prot. N. 10946

Palermo, 12 febbraio 2014

Ai Signori Componenti il
Consiglio di Amministrazione

Ai Signori Componenti il
Collegio dei Revisori dei Conti

e p.c. Ai Signori Componenti il
Senato Accademico

LORO SEDI

Oggetto: Convocazione Consiglio di Amministrazione

La invito a partecipare all'adunanza del Consiglio di Amministrazione, indetta per

**martedì 18 febbraio 2014 alle ore 15,30
con prosecuzione il 25 febbraio 2014 ore 15,30**

presso la "Sala Carapezza" Steri - 2° piano, Piazza Marina, n. 61 - Palermo.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni
2. Risposte ed interrogazioni
3. Approvazione verbale seduta del 19 dicembre 2013
4. Documento di Ateneo "Politiche di Ateneo e Programmazione"
5. Definizione Offerta Formativa 2014 -2015
6. Ratifica D.R. n. 133 del 16.01.2014 – conferimento al Prof. Avv. Lorenzo Maria Dentici e all'Avv. Alfredo Biagini dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'Ateneo per l'impugnazione della delibera del Consiglio Direttivo del Consorzio INCA del 5.12.2013
7. Ratifica D.R. n. 417 del 4.02.2014 - Proposte di istituzione/attivazione Corsi di laurea magistrale delle classi LM-18, LM-37 & LM-36, LM-53
8. Ratifica D.R. n. 438 del 5 febbraio 2014 relativo all'offerta formativa PAS
9. Ratifica D.R. n. 3240/2013 del 17/10/2013 prot. n. 71722 del 17/10/2013 relativo all'approvazione della modifica della ATS per la realizzazione del progetto dal titolo "MOBYBRIQUETTES" ammesso a finanziamento dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
10. Ratifica Decreti del Direttore Generale n. 4169 del 18.12.2013, n. 4171 del 18.12.2013 e n. 4238 del 20.12.2013
11. Ratifica D.D.G. n. 4262 del 31/12/2013: Variazioni per maggiori entrate e maggiori spese
12. Ratifica D.D.G. n. 325 del 28/01/2014 Variazioni per maggiore entrata e maggiore spesa per Progetto NEVERLOST



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

SETTORE ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI

13. Ratifica D.D.G. n. 390 del 03/02/2014 Variazioni per maggiori entrate e maggiori spese per Progetto di "Formazione di ricercatori altamente qualificati e tecnici di ricerca...(Distretto Navtec)

COMMISSIONE GESTIONE DEL PERSONALE, FUNZIONAMENTO E RICERCA

14. Approvazione del Piano Triennale dell'Università degli Studi di Palermo, per il triennio 2013/2015
15. Proposta di modifica del Regolamento mobilità docenti in applicazione del Codice Etico
16. Procedimento disciplinare attivato con nota prot. n. 67419 del 03/10/2013
17. Procedimento disciplinare attivato con nota prot. n. 87662 del 04/12/2013
18. Richiesta trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 72, commi 7-10, della Legge n. 133/2008
19. Recesso dell'Università degli Studi di Palermo dal Consorzio Interuniversitario Nazionale Chimica e Tecnologie per l'ambiente (INCA)

COMMISSIONE BILANCIO, EDILIZIA E PATRIMONIO, RAPPORTI CON L'AOUP

20. Variazioni per maggiore entrata e maggiore spesa- Progetto "DIRETE-Distretti tecnologici della Sicilia in rete per l'innovazione e il trasferimento tecnologico - CUP G78C13000080009" P.O. FESR Regione Siciliana 2007/2013 Asse 4 linea d'intervento 4.1.2.A.
21. Variazione per maggiore entrata e maggiore spesa per incarico a favore del CIRITA da parte della TIMESIS SRL di € 35.000,00 + IVA22% sul "Monitoraggio decennale della vegetazione e delle acque nell'Area SIC Biviere e Macconi di Gela" Progetto Saipem P37410 - Resp. Scientifico Prof. Francesco Maria Raimondo
22. Storno per l'impinguamento della voce di spesa 2100020002D19+ "Congressi e iniziative culturali della U.O. D19+" di € 4.000,00 del Dipartimento di Scienze Umanistiche
23. Storno di € 5.400,00 dalla voce 2200060000S12+ (Spese per trasporti, facchinaggio e locomozione) alla voce 2100020002S12+ (Spese per Congressi e iniziative culturali) per supporto organizzativo e servizio di sicurezza per le cerimonie di proclamazione delle lauree della Scuola di Medicina e Chirurgia
24. Storno per impinguamento voce di spesa 2300010000D12+ "Spese per il servizio di pulizia"
25. Liquidazione compensi ai medici specializzandi con contratto regionale
26. Approvazione perizia di variante e suppletiva relativa ai "Lavori per la realizzazione di aule presso l'edificio 16 - Viale delle Scienze - Palermo" ai sensi dell'art.161 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
27. Accordo quadro con un solo operatore ai sensi dell'art.59 del d.lgs 163/2006 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici dell'Ateneo (di proprietà o in uso) per il periodo di 365 giorni. Importo complessivo € 1.324.638,58
28. Attribuzione della qualifica di spin-off accademico alla proposta di spin-off denominata "NeuroTeam" e autorizzazione del personale componente suddetto spin-off accademico a svolgere le attività di cui all'art.17 del Regolamento per la costituzione di spin-off dell'Università degli Studi di Palermo e di spin off accademici
29. Contratto di merchandising: determinazioni del Consiglio

COMMISSIONE CULTURA, DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

30. Proposta di approvazione convenzione quadro e relative disposizioni attuative "alto apprendistato di formazione e ricerca ex art. 5 del Testo Unico dell'apprendistato "D.Lgs. n. 167/2011"
31. Autorizzazione alla stipula della Convenzione tra Università degli Studi di Palermo e l'Associazione Arcidonna Onlus per l'Accreditamento del Corso di formazione "La



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

SETTORE ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI

relazione tra i generi: un'opportunità o un problema?" e il riconoscimento dei relativi crediti formativi

32. Stipula di un accordo quadro di cooperazione tra l'Università degli Studi di Palermo e la Shangay University of International Business and Economics (Cina) - Referente di Ateneo il prof. Enzo Bivona del Dipartimento D.E.M.S.
33. Stipula di un accordo quadro di cooperazione tra l'Università degli Studi di Palermo e l'Università di Paraiba (Brasile) - Referente di Ateneo il prof. Salvo Vaccaro della Facoltà di Scienze della Formazione
34. Proposta di approvazione del protocollo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Palermo e la Universidade Federal do Paraná (Brasile)
35. Modifica della denominazione del Dipartimento di Beni Culturali – Studi Culturali
36. Modifica della denominazione del Dipartimento di Psicologia
37. Modifiche allo Statuto del Consorzio CODAU

38. Varie, eventuali e sopraggiunte

Il Rettore
Prof. Roberto Lagalla