



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI

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

Ai Sigg. Prorettori

Ai Sigg. Dirigenti

LORO SEDI

Oggetto: Convocazione Consiglio di Amministrazione

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

mercoledì 28 marzo 2018 ore 15:30

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

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni
2. Risposte ed interrogazioni
3. Approvazione verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione del 17 gennaio 2018 e del 31 gennaio 2018
4. Presidio di qualità di Ateneo: Relazioni annuali delle Commissioni paritetiche docenti-studenti
COMMISSIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA, RAPPORTI CON L'AOUP E TERZA MISSIONE
5. Programmazione personale docente ex art. 18, comma 4, legge 240/2010
6. Programmazione e ripartizione punti organico 2018 ai Dipartimenti
7. Linee guida sulla gestione dei processi attinenti alla didattica nella individuazione dei ruoli di Scuole e Dipartimenti
8. Attribuzione della qualifica di spin off accademico alla proposta denominata "ELSE S.r.l." e autorizzazione del personale componente il suddetto spin off accademico ai sensi dell'art.5 del



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

“Regolamento per la costituzione di spin off dell'Università degli Studi di Palermo e di spin off accademici”

9. Approvazione del progetto dal titolo "Salute in tazza: innovative soluzioni per l'isolamento e l'applicazione industriale, anche in capsule, di composti biofunzionali ottenuti da agrumi di Sicilia» Decreto di Concessione Prog n. F/050039/03/X32 - CUP: B78I17000390008, finanziato a valere sull'avviso MISE del 01/06/2016 e pubblicato sulla GURI in data 25/07/2016, PON Imprese & Competitività 2014-2020, Asse I- Azione 1.1.3. (Resp. Scientifico Prof. Riccardo Alessandro) e relativa richiesta di anticipazione del finanziamento
10. Protocollo di intesa tra l'Università degli Studi di Palermo e il Cerf Scarl per collaborazione scientifica e attività di docenza e uso strutture
11. Adesione dell'Università di Palermo al Centro di Ricerca Interuniversitario “Biodiversità, Servizi Ecosistemici e Sostenibilità” (CIRBISES), sede amministrativa Roma La Sapienza

COMMISSIONE BILANCIO, PATRIMONIO ED EDILIZIA

12. Proposta di Piano Triennale 2018-2020 ai sensi della Legge 24/12/2007, n. 244, art. 2, comma 594, lettera c) e comma 599, lettere a) e b)
13. Affidamento del servizio di tesoreria per l'Università degli studi di Palermo per la durata di anni tre più eventuale rinnovo biennale
14. Fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei, in adesione alla convenzione Consip denominata Buoni Pasto 7 – Lotto 6
15. Proroga, per un periodo di due anni, del contratto di concessione in comodato d'uso di locali, spazi e arredi per la gestione del servizio di Asilo nido aziendale dell'Ateneo di Palermo, sito all'interno della Cittadella universitaria – Parco d'Orleans, Viale delle Scienze, Palermo
16. Proposta di assegnazione alcuni locali posti al piano terra di Via Archirafi, di pertinenza del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF), al Museo di Zoologia “Doderline”
17. Erogazione contributo al Circolo Ricreativo Autonomo dei Lavoratori dell'Università di Palermo della somma di €. 30.000,00 assegnata nel budget di spesa sul conto di costo CA.C.B.02.08.21 - Contributi e Quote associative - Esercizio Contabile 2018
18. Ratifica DDG n. 849 del 16/03/2018: Variazioni di bilancio per revisione di fine anno – vari centri di gestione – Esercizio 2017 – COAN
19. Ratifica DDG n. 581 dell'08/03/2018: Variazioni di bilancio per revisione di fine anno – Esercizio 2017 – COAN (UA D16)
20. Ratifica DDG n. 583 dell'08/03/2018: Variazioni di bilancio per maggiore ricavo di fine anno Esercizio 2017 – COAN per programma di ricerca finanziato dall'IRCSS di Troina (UA DA00.07)
21. Ratifica DDG n. 585 dell'08/03/2018: Variazioni di bilancio per maggiore ricavo di fine anno Esercizio 2017 – COAN progetto SHELF LIFE
22. Ratifica DDG n. 586 dell'08/03/2018: Variazioni di bilancio per maggiore ricavo di fine anno Esercizio 2017 – COAN progetto “...Tool” 4.1.1.1. del P.O.F.E.S.R 2007/2013
23. Ratifica decreti di variazione di budget del Direttore Generale



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

24. Variazione per maggiori ricavi e maggiori costi relativa a prestazione conto terzi a favore del Provveditorato Regionale della Sicilia – Amministrazione Penitenziaria (Scuola Politecnica)
25. Variazione incrementativa di budget relativa a contributo INDAM al dott. Giuseppe Metere per partecipazione a incontri scientifici (Dipartimento di Matematica e Informatica)
26. Variazione incrementativa di budget relativa al contributo dei proff. Gaspare Viviani e Giorgio Mannina al "Comitato di Ingegneria Sanitaria Ambientale per l'attività di ricerca" (Dipartimento DICAM)
27. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2018 su voce COAN di costo del Dipartimento Culture e Società dell'Università degli Studi di Palermo (Dipartimento Culture e Società)
28. Variazione incrementativa di budget relativa al progetto I-Sport (Dipartimento di Scienze Psicologiche Pedagogiche e della Formazione)
29. Variazione incrementativa di budget relativa al progetto "BEHAVE: BEHAVIOR management models across Europe" (Dipartimento di Scienze Psicologiche Pedagogiche e della Formazione)
30. Variazione incrementativa di budget relativa al progetto "Behavioral Assessment to improve School Environment" (Dipartimento di Scienze Psicologiche Pedagogiche e della Formazione)
31. Variazione incrementativa di budget relativa al Master "Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali" finanziato dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Fondo Asilo – Migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020. Coordinatore prof.ssa Giuseppa Cappuccio (Dipartimento di Scienze Psicologiche Pedagogiche e della Formazione)
32. Variazione incrementativa di budget relativa a convenzione conto terzi stipulata con TIAS per seminario 9/10/2018 (Dipartimento DIID)
33. Variazione incrementativa di budget relativa al contributo liberale al prof. La Bella (Dipartimento BioNec)
34. Variazione incrementativa di budget relativa alla convenzione stipulata con Azienda Cacem Group Catarano per supporto e l'affiancamento delle aziende "Gruppo Caturano" ai fini della predisposizione, implementazione e monitoraggio di Modelli di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 (Dipartimento DEMS)
35. Variazione incrementativa di budget relativa a convenzione di ricerca con INAIL su "Fattori a rischio e strategie di prevenzione" (Dipartimento SAAF)
36. Variazione incrementativa di budget relativa alla convenzione con IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Dipartimento SEAS)

COMMISSIONE DIDATTICA E RICERCA

37. Procedure di accreditamento del XXXIV ciclo di dottorato di ricerca
38. Convenzione per i tirocini formativi tra il Tribunale di Trapani e la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "G. Scaduto" dell'Università degli Studi di Palermo, ex art. 7, comma 6, del D.M. 21.12.1999 n. 537- Rinnovo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

39. Master Universitario annuale di I livello in "Manager delle Aziende del Settore Vitivinicolo", per l'A.A. 2017/2018: avvio del corso in deroga al numero minimo previsto
40. Modifica denominazione Master, da "Economia e Management dei Beni Culturali", in "Economia e Management dei Beni Culturali e del Patrimonio UNESCO", A.A. 2017/2018 - Ratifica Decreto Rettorale
41. Modifica numero massimo di allievi ammissibili al Master di II livello in "Ortognatodonzia: dal Momento Funzionale a quello Fisso", per l'A.A. 2017/2018: ratifica D.R. n. 299, prot. 10327 del 08/02/2018
42. Ratifica del D.R.155/2018 del 24.01.2018 avente per oggetto "Esami di profitto degli insegnamenti delle annualità non attive dei corsi di studio ad esaurimento del Polo universitario di Agrigento: autorizzazione del secondo componente delle commissioni esami di profitto a partecipare con collegamento video e ad apporre la firma digitale in remoto sul verbale di esami
43. Accordo quadro di cooperazione tra l'Università degli Studi di Palermo e University of Elbasan "Aleksander Xhuvani" – Albania
44. Proposta rinnovo del Corso internazionale di studi avanzati Summer School denominato "Migrants, Human Rights and Democracy – 12^a edizione" - Direttore Dott.ssa Elisabetta Di Giovanni - periodo di svolgimento dall'11 al 15 giugno 2018

COMMISSIONE PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE E REGOLAMENTI

45. Proposta di approvazione regolamento del Cluster CTN BIG
46. Modifica degli artt. 5, 7, 11, 23, 24, 25 e 29 del Regolamento sul diritto di accesso documentale, civico e generalizzato dell'Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 243/2018
47. Proposta di modifica del Regolamento ATeN Center
48. Ratifica del Decreto del Rettore n. 562/2018 che autorizza l'emanazione del regolamento del Percorso PRE-FIT ex D.M. 616/2017
49. Richiesta attivazione procedura per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia A - regime di impegno a tempo definito - art. 24, comma 3 lett. a) della Legge 240/2010 - S.C. 08/A3 - S.S.D. ICAR/04 - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali
50. Richiesta attivazione procedura per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia A - regime di impegno a tempo pieno - art. 24, comma 3 lett. a) della Legge 240/2010 - S.C. 05/F1 - S.S.D. BIO/13 - Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica - Di.Bi.M.I.S.
51. Varie, eventuali e sopraggiunte

Il Rettore
Prof. Fabrizio Micari