

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### 13 Dicembre 2019

<b><u>Ordine del Giorno</u></b>	<b><u>Esiti delle deliberazioni</u></b>
<b><u>Comunicazioni</u></b>	1) Assegnazione FFO 2019 2) Fundraising di Ateneo 2019 3) Campagna Fundraising di Ateneo: Emergenza Venezia - Collegio Internazionale Ca' Foscari
I - Approvazione verbale della seduta del 15 Novembre 2019	<b>Del. n. 156 - 2019</b> <b>Approvato</b>
<b><u>II - Bilancio e Pianificazione</u></b>	
Bilancio unico di previsione annuale 2020 e triennale 2020/2022 e allegati	<b>Del. n. 159- 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
F.U.D.D. 2021 – Modifica del modello premiale per la quota di Terza Missione	<b>Del. n. 157- 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
<b><u>III - Personale</u></b>	
Allocazione punti organico – Seconda assegnazione ai sensi del D.M. 742/2019	<b>Del. n. 158- 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
Programmazione triennale del personale docente	<b>Del. n. 160- 2019</b> <b>Approvato con modifiche alla proposta di delibera</b>
Reclutamento di personale docente a valere sulla quota strategica	<b>Del. n. 161- 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
Chiamate di personale docente e ricercatore	<b>Del. n. 162 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
Attribuzione degli scatti stipendiali a professori e ricercatori	<b>Del. n.163 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
Autorizzazione alla delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo per l'erogazione di sussidi al personale e modifica Regolamento sussidi per il personale	<b>Del. n. 164 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
Regolamento per l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell'art. 6 c. 7 L. 240/2010 - Modifica – Parere	<b>Del. n. 165 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 bis L. 240/2010 - Modifica	<b>Del. n. 166 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
<b><u>IV - Didattica e Offerta Formativa</u></b>	
Offerta Formativa 2020/2021 – Ordinamenti didattici Corsi di studio	<b>Del. n. 167 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
Offerta Formativa - Corsi <i>Minor</i> - Riordino e criteri d'incentivazione	<b>Del. n. 168 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
Offerta Formativa <i>post-Lauream</i> - Ca' Foscari <i>Challenge School</i> - Nuovo progetto scientifico e proposta di modifica del Regolamento	<b>Del. n. 169 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
Consorzio I.Co.N. - Rinnovo della convenzione per la gestione del Corso di Laurea triennale in Lingua e Cultura italiana per stranieri	<b>Del. n. 170 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
<b><u>V – Studenti</u></b>	
Borse di studio regionali - Integrazione fondi di Ateneo	<b>Del. n. 171 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
Relazione sulle Attività Formative autogestite dagli studenti	<b>Del. n. 172 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>

<b><u>VI – Ricerca</u></b>	
Fondo di Supporto alla Ricerca: piano delle attività 2020 e relazione attività 2019	<b>Del. n. 173 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
<i>Spin-off</i> - Proposta di accreditamento dello <i>spin-off</i> non partecipato UpSkill 4.0 S.r.l. e revoca dello <i>status</i> di <i>spin-off</i> alla Società Cryptosense S.A.	<b>Del. n. 174 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
<b><u>VII – Organizzazione</u></b>	
Progetto <i>merchandising</i> di Ateneo: approvazione del <i>business plan</i>	<b>Del. n. 175 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
<b><u>VIII – Partecipazioni</u></b>	
Aggiornamento del Piano Annuale sulla razionalizzazione delle Società partecipate	<b>Del. n. 176 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
Fondazione Ca' Foscari - Rinnovo della Convenzione	<b>Argomento rinviato</b>
Fondazione Ca' Foscari - Aggiornamento del piano annuale e triennale	<b>Del. n. 177 - 2019</b> <b>Approvato con modifiche alla proposta di delibera</b>
<b><u>IX – Centri</u></b>	
Centro Interuniversitario per la Storia e l'Archeologia dell'Alto Medioevo (S.A.A.Me.) – Rinnovo adesione	<b>Del. n. 179 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
<i>International Center for the Humanities and Social Change</i> - Proroga	<b>Del. n. 180- 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
<b><u>X – Contratti e Convenzioni</u></b>	
Convenzione con l'Associazione Ca' Foscari <i>Alumni</i> - Rinnovo	<b>Argomento rinviato</b>
Convenzione con C.U.O.A.	<b>Del. n. 178- 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
Accordo con la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – S.I.S.S.A.	<b>Del. n. 181 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
Autorizzazione all'affidamento diretto di servizi informatici al C.I.N.E.C.A. per il triennio 2020/2022	<b>Del. n. 182 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
Accordo per l'adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi informatici – C.R.U.I.	<b>Del. n. 183- 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata per le sedi dell'Ateneo	<b>Del. n. 184 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
Procedura aperta per la concessione del servizio di gestione per la residenza di San Giobbe	<b>Del. n. 186 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
<b><u>XI – Edilizia e Patrimonio</u></b>	
Approvazione dell'Elenco annuale 2020 e Programma triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022	<b>Del. n. 185 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
Sede di Ca' Bembo - Autorizzazione alla Città Metropolitana di Venezia per la realizzazione d'una scala esterna sospesa su scoperto di proprietà dell'Università mediante costituzione di servitù passiva	<b>Del. n. 187 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
Manifestazione d'interesse all'acquisizione d'immobile	<b>Del. n. 188 - 2019</b> <b>Approvato come da proposta di delibera</b>
<b><u>XII - Eventuali</u></b>	