



Università
Ca' Foscari
Venezia

Servizi Istituzionali
Ufficio Organi Collegiali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20 aprile 2018 ore 9.30

<u>Ordine del Giorno</u>	<u>Esiti delle deliberazioni</u>
- <u>Comunicazioni</u>	- <i>Assegnazione e distribuzione delle risorse ministeriali (Fondo giovani) per le attività di tutorato</i> - <i>Prossima seduta: 25 maggio</i>
I - <u>Approvazione verbale della seduta del 9 marzo 2018</u>	Del. n. 39 - 2018 Approvato
II - <u>Personale</u>	
1. Chiamate di personale docente	1. Del. n. 40 - 2018 Approvato come da proposta di delibera
2. Chiamata diretta	2. Del. n. 41 - 2018 Approvato come da proposta di delibera
3. Piano straordinario per ricercatori "lettera B"	3. Del. n. 42 - 2018 Approvato come da proposta di delibera
4. Programmazione 2018/2020: criteri e allocazione delle risorse	4. Del. n. 43 - 2018 Approvato come da proposta di delibera
5. Contratti ai sensi dell'art. 23 L. 240/2010 a) Proposte di <i>Visiting Adjunct Professors</i> a.a. 2018/2019 b) Proposta di affidamento di contratto d'insegnamento a docente di chiara fama	5. Del. n. 44 - 2018 Approvato come da proposta di delibera
6. Regolamento per l'attuazione del servizio di assistenza sanitaria integrativa per il	6. Del. n. 45 - 2018



Università
Ca' Foscari
Venezia

Servizi Istituzionali
Ufficio Organi Collegiali

personale – Ratifica Decreto	Approvato come da proposta di delibera
7. Valutazione <i>performance</i> anno 2017 del Direttore Generale	7. Del. n. 46 - 2018 Approvato come da proposta di delibera
<i>III - Ricerca</i>	
1. Modifica del Regolamento per l'attivazione delle borse di Ricerca – Parere	1. Del. n. 47 - 2018 Approvato con modifica alla proposta di delibera
2. Adesione al Progetto SMACT <i>Competence Center</i>	1. Del. n. 48 - 2018 Approvato come da proposta di delibera
<i>IV - Studenti</i>	
1. Assegnazione e distribuzione delle risorse ministeriali per gli interventi a favore degli studenti disabili - Ratifica Decreto	2. Del. n. 49 - 2018 Approvato come da proposta di delibera
<i>V - Bilancio</i>	
1. Bilancio consuntivo 2017: stime di chiusura	1. Del. n. 50 - 2018 Approvato come da proposta di delibera
2. Fondo Unico di Dotazione dei Dipartimenti - Assegnazione 2017 e 2018 della quota residuale del 10%	2. Del. n. 51 - 2018 Approvato come da proposta di delibera
<i>VI - Convenzioni</i>	
1. Convenzione con Centro Internazionale di Civiltà dell'acqua finalizzata alla istituzione di una Cattedra UNESCO	1. Del. n. 52 - 2018 Approvato con integrazione alla proposta di delibera
2. Progetto con I.I.T. e convenzione con Vega S.c.a.r.l. - Aggiornamento	Argomento rinviato



Università
Ca' Foscari
Venezia

Servizi Istituzionali
Ufficio Organi Collegiali

<u>VII - Edilizia</u>	
1. Residenza studentesca presso il Campus Scientifico a Mestre: procedura aperta per l'affidamento dei lavori	1. Del. n. 53 - 2018 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
<u>VIII - Organizzazione</u>	
1. Progetto "Archivi della Sostenibilità (ArcSos)" - Modifica dell'assetto organizzativo e abrogazione del Regolamento	1. Del. n. 54 – 2018 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
2. Aggiornamento del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (S.G.S.L.)	2. Del. n. 55 - 2018 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
<u>IX - Partecipazioni</u>	
1. Adesione alla rete APENet - Atenei e Centri di Ricerca per il <i>Public Engagement</i>	1. Del. n. 56 – 2018 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
<u>X - Eventuali</u>	
1. Affidamento di servizi biblioteconomici - Modifica dell'importo della gara	1. Del. n. 57 – 2018 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
2. Accordo di cooperazione interistituzionale con il Consiglio Regionale del Veneto per lo svolgimento di attività di Ricerca d'interesse comune	2. Del. n. 58 – 2018 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
3. Certificazioni di spese di personale con copertura su fondi esterni - Ratifica	3. Del. n. 59 – 2018 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
4. Mobilità internazionale – Fondi M.I.U.R. ex D.M. 29 dicembre 2017, n. 1.047 ("Interventi a favore degli studenti universitari") e necessità finanziamento "Secondo Bando Overseas"	4. Del. n. 60 – 2018 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>