



Università
Ca' Foscari
Venezia

Direzione Generale
Ufficio Organi Collegiali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13 luglio 2018 ore 9.30

<u>Ordine del Giorno</u>	<u>Esiti delle deliberazioni</u>
<p>- <u>Comunicazioni</u></p>	<p>ARU - Premio speciale della giuria AIDP AWARD 2018 all'Area Risorse Umane per il miglior progetto presentato nell'ambito della pubblica amministrazione per il progetto "Ca' Foscari familiare" - Progetto PoloTeaching Innovation</p> <p>ARIC - Risultati DGR n. 11 del 05/01/2018 - FSE, Assegni di ricerca - Aggiornamento iniziativa 'Research for Global Challenges' - Accredimento Dottorati di ricerca 34° ciclo</p> <p>APPS – Ufficio Valutazione - Presentazione Prospetto di Sintesi dell'Ateneo ai fini dell'accREDITamento periodico - Documenti programmatici sulla Qualità di Ateneo. Aggiornamento del Presidio della Qualità sugli Indicatori A.N.V.U.R. di Ateneo e dei Corsi di studio - Relazione del Presidio della Qualità sugli indicatori ANVUR di Ateneo e dei Corsi di Studio - Relazioni Annuali delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 2017 - Analisi del Presidio della Qualità di Ateneo e del Nucleo di Valutazione</p> <p>Ufficio Affari Generali - Consorzio per la gestione del Centro di coordinamento delle attività di ricerca inerenti il Sistema Lagunare di Venezia (CORILA) - Monitoraggio Prossima seduta: 5 ottobre 2018</p>
<p><u>I - Approvazione verbale della seduta del 25 maggio 2018</u></p>	<p>Del. n. 80 - 2018 Approvato</p>



Università
Ca' Foscari
Venezia

Direzione Generale
Ufficio Organi Collegiali

<u>II - Bilancio e Pianificazione</u>	
1. Proposta di utilizzo del risultato gestionale 2017	1. Del. n. 82 - 2018 Approvato come da proposta di delibera
2. Monitoraggio dei piani di sviluppo dei Dipartimenti	2. Del. n. 83 - 2018 Approvato come da proposta di delibera
3. Monitoraggio intermedio dello stato di avanzamento e aggiornamento degli obiettivi del Piano Integrato 2017/2019	3. Del. n. 84 - 2018 Approvato come da proposta di delibera
<u>III - Personale</u>	
1. Modifiche dei Regolamenti per il reclutamento di professori e di ricercatori	1. Del. n. 85 - 2018 Approvato come da proposta di delibera
2. Programmazione 2018/2020: aggiornamento	Argomento rinviato
3. Chiamate dirette	3. Del. n. 86 - 2018 Approvato come da proposta di delibera
4. Chiamate personale docente e ricercatori	4. Del. n.87 - 2018 Approvato come da proposta di delibera
5. Autorizzazione alla delegazione di parte pubblica a sottoscrivere l'accordo sulla ripartizione delle ore di lavoro straordinario	Argomento rinviato
6. 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.	Argomento rinviato



Università
Ca' Foscari
Venezia

Direzione Generale
Ufficio Organi Collegiali

50/2016 e fase transitoria e approvazione del relativo Regolamento	
7. Autorizzazione alla delegazione di parte pubblica a sottoscrivere accordo su criteri per il Piano <i>Welfare</i> di Ateneo	7. Del. n. 88 - 2018 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
8. Autorizzazione alla delegazione di parte pubblica a sottoscrivere il contratto integrativo per i Collaboratori ed Esperti Linguistici – Anno 2018	8. Del. n. 89 - 2018 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
<i>IV - Didattica e Offerta Formativa</i>	
1. Modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo – Parere	1. Del. n. 90 - 2018 <i>Approvato come da proposta di delibera,</i> <i>(con modifiche all'art.12 del Regolamento allegato)</i>
2. Linee-guida per l'Offerta Formativa	2. Del. n. 91 - 2018 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
3. Linee-guida per la didattica innovativa	3. Del. n. 92 - 2018 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
4. <i>Master</i> universitari <i>Executive</i> – Offerta 2018/2019 – 2 ^a tornata	4. Del. n. 93 - 2018 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
5. Corsi per studenti internazionali nell'ambito di accordi di scambio	5. Del. n. 94 - 2018 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>
<i>V - Ricerca</i>	
1. Accordo di Programma con Regione Veneto e Università del Veneto in tema di coordinamento e promozione del sistema regionale di Ricerca e innovazione	1. Del. n. 95 - 2018 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>



Università
Ca' Foscari
Venezia

Direzione Generale
Ufficio Organi Collegiali

2. Accordo di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia e I.S.T.A.T.	2. Del. n. 96 - 2018 Approvato come da proposta di delibera
3. Assegni di Ricerca finanziati dal F.S.E. - Atto di adesione con Regione del Veneto D.G.R. 11/2018	3. Del. n. 97 - 2018 Approvato come da proposta di delibera
4. Riconoscimento nuovo <i>spin-off</i> dell'Università Ca' Foscari: VeNICE	4. Del. n. 98 - 2018 Approvato come da proposta di delibera
5. Relazione sul monitoraggio degli <i>spin-off</i> di Ca' Foscari	5. Del. n. 99 - 2018 Approvato come da proposta di delibera
6. Processi di monitoraggio dell'attività di Ricerca	6. Del. n. 100 - 2018 Approvato come da proposta di delibera
VI - <u>Edilizia e patrimonio</u>	
1. Realizzazione dell'edificio Epsilon presso il Campus Scientifico - Procedura aperta per l'affidamento dei lavori e integrazione del Quadro Economico Generale	1. Del. n. 81 - 2018 Approvato come da proposta di delibera
VII - <u>Partecipazioni</u>	
1. Fondazione Università Ca' Foscari - Monitoraggio semestrale del Piano Annuale	1. Del. n. 101 - 2018 Approvato come da proposta di delibera
2. Convenzione con Fondazione Ca' Foscari per il progetto <i>Science Gallery Venice</i> e aggiornamento del relativo <i>budget</i>	2. Del. n. 102 - 2018 Approvato con modifica alla proposta di delibera
VIII - <u>Contratti e convenzioni</u>	
1. Servizio sostitutivo di mensa - Acquisto di buoni pasto mediante adesione a	1. Del. n. 103 - 2018



Università
Ca' Foscari
Venezia

*Direzione Generale
Ufficio Organi Collegiali*

convenzioni Consip	<i>Approvato come da proposta di delibera</i>
<i>IX - Eventuali</i>	
1. Autorizzazione procedura aperta per la fornitura di strumentazione scientifica per il Centro di Servizi per le Strumentazioni Scientifiche di Ateneo (C.S.A.)	1. Del. n. 104 - 2018 <i>Approvato come da proposta di delibera</i>