



Catania, 3 dicembre 2018

**INFORMAZIONI
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 30 NOVEMBRE 2018**

1)	Comunicazioni del rettore.	
2)	Approvazione dei verbali delle sedute del 26 settembre 2018 e del 12 ottobre 2018.	Approvati
3)	Politiche di Ateneo per l'assicurazione della Qualità.	Approvato
4)	Piano strategico per il triennio 2019/2021.	Parere favorevole di massima. Approvazione definitiva nella seduta di dicembre 2018.
5)	Ricognizione sullo stato delle anticipazioni - elenco e proposizioni.	Approvato
6)	Variazioni al bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018.	Approvato
7)	Intitolazione dell'Aula Magna della Torre biologica "F. Latteri" alla memoria del prof. Umberto Scapagnini.	Approvato
8)	Protocollo di intesa sui consorzi universitari - ratifica.	Ratificato
9)	Giardino botanico "Nuova Gussonea" - direzione tecnico-scientifica.	Designato il prof. Gian Pietro Giusso Del Galdo
10)	Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175 del 19.8.2016.	Approvato
11)	Consorzio interuniversitario "Civiltà del Mediterraneo" - designazione rappresentanti in seno al Consiglio direttivo e al Comitato tecnico-scientifico.	Designati i proff. G. Magnano San Lio al Consiglio direttivo M.C. Paino al Comitato tecnico scientifico
12)	Attivazione dello Spin off Antudo Cloud Software s.r.l.s.	Approvato
13)	Convenzione di partenariato con la Commissione europea per rinnovare la rete dei Centri di Documentazione Europea - ratifica.	Ratificato
14)	Centro di ricerca e consultazione su HTA e discipline regolatorie del farmaco (CERD) - istituzione.	Approvato
15)	Nuovi regolamenti dei dipartimenti - parere.	Parere favorevole
16)	Rinnovo componenti del Comitato unico di garanzia.	Approvati i lavori della commissione
17)	Progetto EDUOPEN - Protocollo d'intesa per l'adesione alla rete universitaria EDUOPEN - rinnovo.	Approvato

18)	Consorzio di Ricerca per lo sviluppo di Piattaforme Innovative nel settore delle Tecnologie Biomediche (PITecnoBio) - proroga decennale della durata del consorzio.	Mandato al rappresentante dell'Ateneo di astenersi sulla proroga del consorzio
19)	Biosistema s.c.r.l. - convocazione dell'assemblea per il giorno 11 dicembre 2018.	Approvato
20)	Bando con la Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus di Milano per l'assegnazione di contributi di studio a favore di studenti in situazioni di disagio.	Approvato
21)	Coordinatore di dottorato di ricerca. Modifica del Regolamento elettorale e del Regolamento per gli studi di dottorato di ricerca.	Approvato con modifiche
22)	Convenzione di collaborazione istituzionale e per il finanziamento di borse per la frequenza del Corso di perfezionamento (Ph.D.) in Scienza politica e Sociologia.	Approvato
23)	Master a.a. 2018-2019 - ratifiche.	Ratificato
24)	Dottorati di ricerca - PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 - Avviso D.D. n. 1090 del 4.5.2018.	Approvato
25)	Istituzione corsi di studio a.a. 2019-2020.	Approvato, definendo la seguente graduatoria dei corsi da istituire: 1. L-26 "Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione degli alimenti mediterranei". 2. LM-39 "Lingue per l'intercultura, la formazione e il turismo" 3. LM-91 Data science for management 4. LM-43 "Scienze del testo per le professioni digitali".
26)	Scuole di specializzazione di area medica - Anticipazione trattamento economico dei contratti a finanziamento statale e regionale sull'Avviso 23/2018 - a.a. 2017-2018.	Approvato
27)	Programma di Cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Cina 2019/2021.	Approvato
28)	Italia-Israele - Bando per la selezione di proposte per la costituzione di un laboratorio congiunto 2019/2021.	Approvato
29)	Bando PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 16.1 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura".	Approvato
30)	Aggiornamento Piano per la Ricerca 2016/2018 - osservazioni Nucleo di Valutazione.	Approvato

31)	Procedure di valutazione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 240/2010 per la chiamata a posti di professore di seconda fascia.	Approvato
32)	Chiamate dirette di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero - anno 2018.	Approvato
33)	Chiamata ricercatori a tempo determinato.	Approvato
34)	Limitazione attività didattica.	Approvato
35)	Contratti per incarichi di insegnamento, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge 240/2010 - a.a. 2018-2019.	Approvato
36)	Richiesta di trasferimento in mobilità compensativa ai sensi dell'art. 7 del DPCM 5 agosto 1988, n. 325 e ss.mm.ii.	Approvato
37)	Piano triennale del fabbisogno di personale.	Rinviato
38)	Adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati CRUI-CARE.	Approvato
39)	Adesione convenzione CONSIP "Telefonia fissa 5" per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni.	Approvato
40)	Progetto aule di Ateneo - Accordo quadro per l'esecuzione degli interventi manutentivi e di riqualificazione delle aule didattiche di Ateneo - modifiche al Capitolato speciale di appalto.	Approvato
41)	Discarichi inventariali.	Approvato

Il direttore generale
avv. Candeloro Bellantoni