



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Consiglio di Amministrazione
seduta del 30.05.2019

Resoconto

OdG	titolo pratica	dispositivo	delibera numero
*	Approvazione verbaie seduta del 08.05.2019	Approvato a maggioranza con l'astensione di un componente, assente il giorno della relativa seduta	*
*	Comunicazioni a) 6 ^a Edizione Clab UniCA Contamination Lab Cagliari b) 18 Maggio 2019: Italian Clab Running c) Settima edizione di ATENEIKA: dal 31 maggio al 9 giugno al Cus Cagliari -dieci giorni di sport e festa d) EVENTI: a)martedì 11 giugno, ore 17:00 l'Aula Magna del RettoratoLa BANCA D'ITALIA RAPPORTO 2019 SULL'ECONOMIA DELLA SARDEGNA; b) 21 giugno Teatro Massimo ore 10:00 «Sardinia: a gateway to spaceSardegna una porta per lo spazio»; e) UniCa&Imprese e CeSAR OpenDay (27 Giugno 2019 Cittadella Universitaria di Monserrato blocco A) f) Cagliari FESTIVALSCIENZA 2019 - Premio "DONNA DI SCIENZA" g) Appello: la storia è un bene comune, salviamola - UNICA appoggia il manifesto lanciato dallo storico Andrea Giardina, dalla senatrice a vita Liliana Segre e dallo scrittore Andrea Camilleri per ridare dignità nelle scuole alla materia; h) 5 X 1000 per UniCa i) Formalizzazione chiamata diretta SC 10/F2 SSD L - FIL - LETT/11 l) Resoconto sugli incontri con le Facoltà riguardanti la sostenibilità ed attrattività dei corsi di studio	Presenza d'atto	*
1	Politiche della qualità: a) Relazione Integrata sulle performance 2018	approvata la pratica all'unanimità senza modifiche	98/19C
1	Politiche della qualità: b) Approvazione del Regolamento per il funzionamento della Commissione Paritetica Docenti Studenti prevista dall'Art. 40 dello Statuto.	approvata la pratica all'unanimità con l'impegno di verificare meglio gli aspetti linguistico-formali del regolamento presentato	99/19C

	Politiche della qualità: c) Revisione del sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo: approvazione documenti a) "Il Processo di Assicurazione della Qualità di Ateneo"; b) "Organizzazione e gestione della Qualità di Ateneo"; c) "Linee guida per il Sistema di Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio"; d) "Linee guida per il Sistema di Assicurazione della Qualità dei Dipartimenti"	Presenza d'atto dei documenti proposti con la raccomandazione di adeguare i documenti presentati alle nuove disposizioni statutarie per quel che concerne la composizione del SA e della Commissione paritetica e con la raccomandazione di sostituire nei documenti allegati la dicitura "strutture periferiche" con "strutture didattiche e di ricerca"	100/19C
2	Individuazione dei valori aggiornati dei fabbricati di proprietà dell'Università degli Studi di Cagliari e valutazione distinta dell'area sottostante	approvata la pratica all'unanimità senza modifiche	101/19C
3	Adeguamento al 31/12/2018 del Fondo rischi su progetti Dipartimenti e conseguente accantonamento con svincolo del 3% previsto dalla delibera CdA 13/04/2016 e adeguamento Fondo rischi da rendicontazione per i progetti delle strutture non dipartimentali e conseguente accantonamento	approvata la pratica all'unanimità senza modifiche	102/19C
4	Incremento "Riserva da contabilità finanziaria per copertura di costi futuri derivanti da progetti finanziati con fondi di Ateneo "NOCTC" e "Riserva per interventi di edilizia e altri investimenti"	approvata la pratica all'unanimità senza modifiche	103/19C
5	Costituzione di riserve vincolate per i fondi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 113 del D. Lgs 18/4/2016 n. 50	approvata la pratica all'unanimità senza modifiche	104/19C
6	Assestamento Fondo di Finanziamento ordinario 2019 a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale 204 del 08.03.2019	approvata la pratica all'unanimità senza modifiche	105/19C
7	Offerta Formativa 2019/2020: Attivazione corsi di studio A.A. 2019/2020	approvata la pratica all'unanimità senza modifiche	106/19C
8	Integrazioni/modifiche SUA CdS A.A. 2018/2019	approvata la pratica all'unanimità senza modifiche	107/19C
9	Programmazione utilizzo Punti Organico 2018 (DM 873/2018) per il reclutamento di professori e ricercatori td	approvata la pratica all'unanimità con alcune integrazioni	108/19C
10	Approvazione dei criteri pluriennali per l'attribuzione dei contributi premiali per finalità di ricerca da destinare ai docenti impegnati in incarichi istituzionali e in quelli correlati alle procedure della didattica	approvata la pratica all'unanimità senza modifiche	109/19C
11	Richiesta di autorizzazione alla stipula di un Accordo Quadro biennale per l'affidamento della fornitura di arredi per ufficio per importo sotto soglia con la procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. b) e aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., e di modifica del Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2019/2020 approvato con delibera del C.d.A. n. 51/19C in data 28/03/2019.	approvata la pratica all'unanimità senza modifiche	110/19C

12	Variazione di bilancio e autorizzazione alla spesa per il servizio di trasloco e facchinaggio presso gli stabili di Ateneo avente durata biennale - importo complessivo a base di gara € 220.500,00 IVA esclusa - da espletarsi con una procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) DLgs 50/2016, mediante RdO su MEPA	approvata la pratica all'unanimità senza modifiche	111/19C
13	Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7 - Programma attività annualità 2019 - Programma sperimentale Open Access per la diffusione libera e senza restrizioni del materiale prodotto dalla Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica delle Università per quelle riviste di maggior rilevanza scientifica nei diversi settori disciplinari – Approvazione dell’attuazione del programma nell’Ateneo	approvata la pratica all'unanimità con piccole modifiche nelle premesse	112/19C
14	Ratifica Decreti Rettorali	Ratificati i Decreti all'unanimità	113/19C
15	Rete GARR trasferimento contributo MIUR all’Associazione Consortium GARR (D.M. n. 587 del 8 agosto 2018 Art. 7, punto 2 - tabella 8)	approvata la pratica all'unanimità senza modifiche	114/19C
16	Attivazione di una selezione pubblica per titoli e colloquio per il reclutamento di un tecnologo a tempo determinato presso il Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura, finanziato dal PC Italia-Francia Marittimo 2014-2020	approvata la pratica all'unanimità senza modifiche	115/19C
17	Autorizzazione alla chiamata diretta di un ricercatore TD di tipologia b) presso il Dipartimento di Fisica, mediante contratto triennale finanziato dal MIUR nell’ambito del programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” – bando 2017	approvata la pratica all'unanimità senza modifiche	116/19C
18	Approvazione delle proposte di chiamata di due professori associati presso il Dipartimento di Scienze mediche e sanità pubblica	approvata la pratica all'unanimità senza modifiche	117/19C
19	Progetto orientamento POR-FSE 2014-2020: autorizzazione alla proroga del personale a tempo determinato	approvata la pratica all'unanimità senza modifiche	118/19C
20	Acquisizione attrezzature CERTA s.c.ar.l.	approvata la pratica all'unanimità senza modifiche	119/19C
21	Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7 - Programma attività annualità 2019 - Mobilità dei giovani ricercatori in gruppi di ricerca internazionali – Approvazione dell’attuazione del programma nell’Ateneo	approvata la pratica all'unanimità senza modifiche	120/19C
22	Regolamento contribuzione studentesca 2019/2020 – Approvazione della versione per la richiesta del parere del Consiglio degli Studenti	approvata la pratica all'unanimità senza modifiche	121/19C
23	Anno accademico 2017/2018 - Borse per i laureati in corso	approvata la pratica all'unanimità senza modifiche	122/19C
24	Anno accademico 2017/2018 – Migliori laureati per Facoltà	approvata la pratica all'unanimità senza modifiche	123/19C
25	Rimborsi tasse – Autorizzazione alla spesa	approvata la pratica all'unanimità senza modifiche	124/19C

26	Partecipazione avviso pubblico ed eventuale adesione fondazione "ITS ICT Sardegna" e fondazione "ITS AMAJOS" per la gestione di percorsi di Istruzione Tecnica Superiore	approvata la pratica all'unanimità senza modifiche	125/19C
27	Storni contabili per il pagamento delle indennità di produttività 2018 al personale tecnico amministrativo e dell'indennità di risultato al personale di cat. EP	approvata la pratica all'unanimità senza modifiche	126/19C

Firmato digitalmente
Il Direttore Generale
Dott. Aldo Urru