



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – 20126 – Milano

Settore Affari Istituzionali

Milano, 30 Maggio 2012

INFORMAZIONI
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 29 MAGGIO 2012

| Numero ed argomento dell'ordine del giorno | delibera | decisione |
|--|----------|-----------|
| 1 COMUNICAZIONI DEL RETTORE | | |
| Il Rettore informa che il nuovo Statuto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 07 Giugno 2012. Il Rettore comunica che si procederà all'elezione del Preside della Facoltà di Sociologia, a seguito della scomparsa del Prof. Antonio De Lillo. | | |
| 2 APPROVAZIONE VERBALI | | |
| 2/1 Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 27 Marzo 2012. | | Approvato |
| 2/2 Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 23 Aprile 2012. | | Approvato |
| 3 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI | | |
| 3/1 Riaccertamento dei residui attivi e passivi | | Approvato |
| 4 APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO – ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 | | |
| 4/1 Approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2011. | | Approvato |
| 5 UTILIZZAZIONE, SULLA GESTIONE "COMPETENZA 2012", DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 | | |
| 5/1 Utilizzazione, sulla gestione "competenza 2012", dell'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011. | | Approvato |
| 6 PROVVEDIMENTI PER IL PATRIMONIO MOBILIARE | | |
| 6/1 Verbale della Commissione per il Patrimonio Mobiliare – Seduta del 23 Maggio 2012 | | |
| 6/1.1 Richieste di scarico inventariale di valore superiore a Euro 5.000,00 per logoramento, guasto, obsolescenza tecnica, sopravvenuta inutilità come previsto dall'art. 16, punto d) del regolamento | | Approvato |

| | | | |
|------------|--|--|--------------------------|
| | per la Gestione dei Beni Mobili di Proprietà dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca. | | |
| 7 | PARERE SULL'ISTITUZIONE DEI NUOVI DIPARTIMENTI | | |
| 7/1 | Parere sull'istituzione dei nuovi Dipartimenti. | | Parere favorevole |
| 8 | ATTI, CONTRATTI E CONVENZIONI | | |
| 8/1 | Convenzione tra l'Università degli studi di Milano–Bicocca e il Policlinico di Monza Casa di Cura Privata s.p.a. relativa al funzionamento della sede del Corso di Laurea in Infermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia. | | Approvato |
| 8/2 | Verbale della Commissione Atti, Contratti, Convenzioni e Regolamenti – Seduta del 22 Maggio 2012 | | |
| 8/2.1 | Rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Milano – Bicocca e l'Associazione Centro Studi e Ricerche in Medicina Generale (CSERMEG). | | Approvato |
| 8/2.2 | Rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Milano – Bicocca e l'Associazione Pediatri di gruppo (APEG). | | Approvato |
| 8/2.3 | Rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Milano – Bicocca e il Consorzio Nettuno. | | Approvato |
| 8/2.4 | Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel campo delle infrastrutture sulla biodiversità tramite una joint research unit (JRU) comune denominata lw-ita (LIFEWATCH ITALIA) | | Approvato |
| 8/2.5 | Accordo con l'Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza per attività di collaborazione scientifica. | | Approvato |
| 8/2.6 | Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Milano – Bicocca e l'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Monza e della Brianza per lo svolgimento di attività in collaborazione nei settori di comune interesse. | | Approvato |
| 8/2.7 | Accordo tra l'Università degli Studi di Milano – Bicocca e Nousware Research. | | Approvato |
| 8/2.8 | Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Milano – Bicocca, Provincia di Monza e Brianza, ENEA, Infoenergia, Comune di Desio, Comune di Limbiate e Comune di Misinto, per la realizzazione del progetto "ILLUMINA". | | Approvato |
| 8/2.9 | Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Milano – Bicocca e l'Associazione riconosciuta "EV-K2-CNR" per lo svolgimento di studi e ricerche volti all'innovazione scientifica e tecnologica nei settori di interesse comune. | | Approvato |
| 8/2.10 | Convenzione tra l'Università degli Studi di Milano – Bicocca e l'Associazione Fabio Sassi Onlus per la realizzazione del Master universitario di I livello in "Cure Palliative" – a.a. 2011-2012. | | Approvato |
| 8/2.11 | Convenzione tra l'Università degli Studi di Milano – Bicocca e Dipartimento Sanità – Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana per la messa a disposizione di strutture e personale a favore del Master universitario di I livello in Scienze infermieristiche di Anestesia e terapia intensiva – a.a. 2011-2012. | | Approvato |
| 8/2.12 | Convenzione con Teatro dell'Elfo s.c. impresa sociale per attività di collaborazione nell'ambito del Master universitario di primo livello in "Spettacolo-Impresa-Società" – a.a. 2011-2012. | | Approvato |
| 8/2.13 | Sottoscrizione dell'atto di concessione di finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, per la realizzazione di due edizioni del progetto | | Approvato |

| | | | |
|--------|---|--|------------------|
| | formativo “Donne, Politica ed Istituzioni – percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità” negli a.a 2011-2012 e 2012-2013: ratifica D.R. 1119/2012 del 24 aprile 2012 | | |
| 8/2.14 | Convenzione a fini didattici integrativi tra l'Università degli Studi di Milano – Bicocca e la Provincia Religiosa San Marziano di Don Orione per estendere la rete formativa della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica della Facoltà di Medicina e Chirurgia. | | Approvato |
| 8/2.15 | Convenzione tra l'Università degli Studi di Milano – Bicocca e Istituti Clinici Zucchi s.p.a. per l'utilizzo a scopo assistenziale dell'Unità operativa complessa clinicizzata di Riabilitazione specialistica delle gravi cerebrolesioni e dell'Unità operativa semplice di Neuroriabilitazione cognitiva. | | Approvato |
| 8/2.16 | Convenzione tra l'Università degli Studi di Milano – Bicocca e il Centro di Ricerche ed Applicazioni biotecnologiche in Chirurgia Cardiovascolare (CRABCC) per collaborazione alla realizzazione del Corso di perfezionamento in “Chirurgia Laparoscopica dei tumori del colon-retto” – a.a. 2011-2012. | | Approvato |
| 8/2.17 | Convenzione per la partecipazione di 10 allievi al Master universitario di secondo livello in Ricerca e Sviluppo preclinico e clinico dei farmaci – a.a. 2011-2012. | | Approvato |
| 8/2.18 | Convenzione tra Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Università Cattolica del Sacro Cuore e Università degli Studi di Milano-Bicocca per la realizzazione del progetto denominato “Advanced School of Disease Prevention and Health Promotion” (Aspp). | | Approvato |
| 8/2.19 | Accordo di collaborazione scientifica con l'Istituto di Bioimmagini e Fisiologia molecolare del CNR (IBFM-CNR) e l'Istituto di Analisi dei sistemi e Informatica “Antonio Ruberti” del CNR (IASI-CNR) per lo svolgimento del progetto di ricerca SYSBIO. | | Approvato |
| 8/2.20 | Convenzione con l'Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale “A. Cardarelli” per collaborazione scientifica a cura del Dipartimento di Scienze Chirurgiche. | | Approvato |
| 8/2.21 | Contratto con Almaviva – the Italian Innovation Company s.p.a. per attività di ricerca nell'ambito del progetto “FEED-FOR-GOOD” (ID n. 13829538 e CUP n. e47i10000270007) da eseguirsi a cura del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione. | | Approvato |
| 8/2.22 | Contratto con Accenture s.p.a. per attività di ricerca da eseguirsi a cura del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione. | | Approvato |
| 8/2.23 | Contratto con l'Università di Valencia per attività di ricerca da eseguirsi a cura del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio. | | Approvato |
| 8/2.24 | Contratto con Explora Laboratories sa per attività di ricerca da eseguirsi a cura del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze. | | Approvato |
| 8/2.25 | Accordo con l'Ufficio scolastico Regionale della Lombardia per la realizzazione di un'attività di formazione sul tema dell'educazione alla cittadinanza a cura del Centro interdipartimentale QUA_SI. | | Approvato |
| 8/2.26 | Accordo con gli Istituti Clinici di Perfezionamento (ICP) per attività di ricerca e consulenza clinico-scientifica in Fisiologia clinica e Medicina dello sport. | | Approvato |
| 8/2.27 | Proposta di autorizzazione di spesa per l'erogazione di borse di mobilità a studenti dell'Ateneo per i posti banditi nell'ambito dei programmi di doppia laurea per l'anno accademico 2011-2012 per la | | Approvato |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| | mobilità da svolgersi nell'anno accademico 2012-2013. | | |
| 8/2.28 | Proposta di autorizzazione di spesa per l'erogazione di borse di mobilità a studenti dell'Ateneo nell'ambito del programma "SUMMER SCHOOL@BRIC" all'estero per l'anno accademico 2011-2012. | | Approvato |
| 8/2.29 | Variazione del partenariato con conferimento del ruolo di capofila a Cefriel scrl e stipula di fideiussione bancaria per la realizzazione del progetto dal titolo "Itsociety: una piattaforma basata sul concept di itsme per il social computing". | | Approvato |
| 8/2.30 | Tariffario del Dipartimento di Psicologia. | | Approvato |
| 8/2.31 | Nuove voci nel tariffario del Dipartimento di Scienze Geologiche e Geotecnologie – laboratorio di Sedimentologia. integrazione alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.03.2012. | | Approvato |
| 8/2.32 | Approvazione delle modifiche di statuto della Fondazione universitaria ex l. 388/2000 denominata "TECNOMED". | | Approvato |
| 8/2.33 | Partecipazione alla Società consortile a responsabilità limitata "Laboratorio di Tecnologie oncologiche HSR – Giglio" (in breve Lato hsr – Giglio scrl). | | Rinviato per maggiore istruttoria |
| 9 | LAVORI, FORNITURE E SERVIZI | | |
| 9/1 | Verbale della Commissione Lavori, Forniture e Servizi – Seduta del 24 Maggio 2012 | | |
| 9/1.1 | Fornitura di materiali di consumo per servizi igienici. | | Preso atto |
| 9/1.2 | Scrittura privata del 01.10.2008 – Servizi di manutenzione periodica programmata dei mezzi ed apparecchiature audiovisive, l'assistenza tecnica e la conduzione tecnica per le aule (in caso di convegni od altri eventi), l'eventuale manutenzione programmata per le attrezzature ulteriormente acquisite dall'Ateneo, e la manutenzione non programmata delle attrezzature - Approvazione risultanze verbale di verifica di conformità. | | Approvato |
| 9/1.3 | Contratto REP. 160 – Servizio di trasporto, carico e scarico di colli di limitata dimensione per il triennio 2008-2011, interventi di piccola manovalanza, montaggio, smontaggio e messa in opera di arredi e attrezzature -Approvazione risultanze verbale di verifica di conformità. | | Approvato |
| 9/1.4 | Contr. N. 148 di Rep. - Contratto misto, aperto, triennale per lavori di manutenzione ordinaria programmata, manutenzione ordinaria non programmata, manutenzione straordinaria e interventi di limitata entità; servizi di gestione e conduzione immobili; fornitura di materiali di consumo. Complessi immobiliari denominati U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U19, U20, U21, U22. Codice CUP H48H06000080005 – Esito collaudazione dell'opera. | | Approvato |
| 9/1.5 | Adesione all'accordo quadro MICROSOFT - CRUI per le Licenze Campus dal 1/06/2012 al 31/05/2015. | | Approvato |
| 9/1.6 | Aggiudicazione della gara d'appalto per l'erogazione del servizio di teledidattica medica per il Corso di Laurea in Infermieristica - Facoltà di Medicina e Chirurgia. | | Approvato |
| 9/1.7 | Acquisizione tramite convenzione Consip di personal computer per le esigenze dei laboratori didattici d'Ateneo e degli uffici dell'Amministrazione. | | Approvato |
| 9/1.8 | Indizione gara d'appalto per l'affidamento del servizio infermieristico per studenti diversamente | | Approvato |

| | | | |
|-------------|--|--|------------------|
| | abili iscritti all'Università degli Studi di Milano – Bicocca. | | |
| 9/1.9 | Autorizzazione all'espletamento di una procedura in economia (cottimo fiduciario) per la fornitura di un sistema di paratie collimanti per la regolazione del profilo di apertura di fascio nella linea "ZOOM" presso la sorgente di neutroni "ISIS" (CHILTON,UK) nell'ambito del progetto di ricerca "PANAREA" presso il Dipartimento di Fisica. | | Approvato |
| 9/1.10 | Rinnovo dell'abbonamento 2012-2013 alle banche dati ProQuest da parte della Biblioteca di Ateneo. | | Approvato |
| 9/1.11 | Rinnovo dell'abbonamento 2012-2013 alle banche dati AIDA e AMADEUS da parte della Biblioteca di Ateneo. | | Approvato |
| 10 | PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE | | |
| 10/1 | Facoltà di Medicina e Chirurgia: richiesta di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato da coprire con procedura di selezione – art. 24, comma 3, lettera a), legge 240/2010. | | Approvato |
| 10/2 | Facoltà di Medicina e Chirurgia: richiesta di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato da coprire con procedura di selezione – art. 24, comma 3, lettera a), legge 240/2010. | | Approvato |
| 10/3 | Verbale della Commissione per il Personale Tecnico-Amministrativo – Seduta del 22 Maggio 2012 | | |
| 10/3.1 | Rinnovo assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di tipo A. | | Approvato |
| 10/3.2 | Rinnovo assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di tipo A. | | Approvato |
| 10/3.3 | Richiesta di attivazione di procedura pubblica ordinaria di selezione per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 incarico nell'ambito del progetto dal titolo "Analisi di banche dati ed elaborazione di strumenti tecnici per la produzione di metabolidi di interesse per la bioindustria" per le esigenze del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze. | | Approvato |
| 10/3.4 | Richiesta di attivazione di procedura pubblica ordinaria di selezione per titoli, per l'attribuzione di n. 1 incarico nell'ambito del progetto dal titolo "Tutorship per operatori" per le esigenze dell' Area della Formazione – Settore Orientamento – Ufficio per i servizi agli studenti disabili. | | Approvato |
| 10/3.5 | Richiesta di attivazione di procedura pubblica ordinaria di selezione per titoli, per l'attribuzione di n. 1 incarico nell'ambito del progetto dal titolo "Master universitario di I livello in Spettacolo – Impresa – Società, a.a. 2011/2012" per le esigenze di questo Ateneo. | | Approvato |
| 10/3.6 | Richiesta di attivazione di procedura pubblica ordinaria di selezione per titoli, per l'attribuzione di n. 1 incarico nell'ambito del progetto dal titolo "Tutorship per studenti con disabilità" per le esigenze dell'Area della Formazione - Settore Orientamento - Ufficio per i servizi agli studenti disabili. | | Approvato |
| 10/3.7 | Rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato (18 mesi) del Dott. Paolo Savino, categoria c, posizione economica c1, area amministrativa, per le esigenze del Centro di Ricerca Interuniversitario per i Servizi di Pubblica Utilità alla persona (CRISP). | | Approvato |
| 10/3.8 | Rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato (18 mesi) della Sig.ra Giorgia Salemi, categoria c, posizione economica c1, area amministrativa, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa". | | Approvato |

| 11 | PROVEDIMENTI PER LA DIDATTICA | | |
|------|--|--|------------------|
| 11/1 | <p>Attivazione Master universitari e Corsi di Perfezionamento anno accademico 2012-2013:</p> <p>Master Universitario di II Livello in “Cardiochirurgia, Cardioanestesia e Cardiologia”; Master Universitario di II Livello in “Urogynecology-School of functional reconstructive surgery of Pelvic Floor”; Master Universitario di II Livello in “Tecniche Endovascolari - MET”; Master Universitario di II Livello in “Information and Communication Technology (ICT) Management”; Master Universitario di I Livello in “Sport Management, Marketing and Sociology”; Master Universitario di I Livello in “Gestione delle risorse idriche nella cooperazione internazionale”; Master Universitario di I Livello in “Scienze Infermieristiche di anestesia e terapia intensiva”; Master Universitario di I Livello in “Amministratore di Sistemi Informatici in diagnostica per immagini”; Master Universitario di I Livello in “Comunicare il turismo sostenibile”; Master Universitario di I Livello in “Comunicazione della Scienza e dell’Innovazione Sostenibile (MaCSIS)”; Master Universitario di I Livello in “Data Management per la ricerca clinica”; Master Universitario di I Livello in “Conflitti e Negoziato”; Master Universitario di I Livello in “Management dei Sistemi Informativi”; Master Universitario di I Livello in “Business Administration”; Master Universitario di I Livello in “Tecniche di ecografia cardiovascolare”; Master Universitario di I Livello in “Sistemi Sanitari, Medicine Tradizionali e Non Convenzionali”; Master Universitario di I Livello in “Scienze Osteopatiche”; Corso di Perfezionamento in “Antropologia delle Migrazioni. Prospettive, pratiche, applicazioni”; Corso di Perfezionamento in “Filosofia delle Scienze Umane”; Corso di Perfezionamento in “Economia Civile e Non Profit (cultura e governance dell’impresa sociale)”; Corso di Perfezionamento in “Linguaggi e tecniche teatrali in educazione”; Corso di Perfezionamento in “Hands-on Course & Advanced Vascular & Endovascular Techniques – CAVEAT”.</p> | | Approvato |
| 11/2 | <p>Avvio Master universitari e Corsi di Perfezionamento a.a. 2011-2012 - approvazione Piani didattici e Piani finanziari:</p> <p>Master universitari di I livello</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operatore psico-pedagogico per le tecniche espressive nei contesti sociali e sanitari • Gestione dei processi infermieristici nel soccorso sanitario urgenza emergenza 118 <p>Corsi di perfezionamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chirurgia e patologia orale di base e avanzata • Chirurgia laparoscopica dei tumori del colon-retto | | Approvato |
| 11/3 | <p>Attivazione Corso di aggiornamento “ICE (improving the critical evaluation of clinical research projects)” - a.a. 2011-2012.</p> | | Approvato |
| 11/4 | <p>Corso di Formazione “Donne, Politica e Istituzioni - percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità” cofinanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e promosso dal Comitato Pari Opportunità di Ateneo – a.a. 2011-2012 e 2012-2013.</p> | | Approvato |
| 11/5 | <p>Corso di formazione la certificazione delle competenze a.a. 2011-2012 - approvazione piano didattico e piano finanziario definitivi.</p> | | Approvato |

| | | | |
|-----------|--|--|------------------|
| 11/6 | Proposta di riduzione delle tasse universitarie a carico degli studenti. | | Approvato |
| 12 | DOTTORATO DI RICERCA 28° CICLO | | |
| 12/1 | Corsi di Dottorato di ricerca (XXVIII ciclo) – Istituzione. | | Approvato |
| 13 | VARIE ED EVENTUALI | | |
| | Nessun argomento. | | |

Il Direttore Amministrativo
F.to Dott. Caneloro Bellantoni