



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

Settore Affari Istituzionali

Milano, 29 Ottobre 2012

INFORMAZIONI
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 23 OTTOBRE 2012

Numero ed argomento dell'ordine del giorno	delibera	decisione
1 COMUNICAZIONI DEL RETTORE		
<p>Il Rettore informa il Cda circa il processo di rinnovo degli Organi dell'Ateneo.</p> <p>Il Rettore ricorda che si sono già tenute due sedute del Senato Accademico nella nuova composizione: tra le questioni discusse: il conferimento dell'incarico di Direttore Generale, la definizione di criteri e requisiti per la individuazione di n. 8 componenti del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione dei corsi di studio ai Dipartimenti.</p> <p>Il Rettore segnala che il MIUR non ha ancora comunicato i dati sul <i>turn-over</i> 2011, sul F.F.O. e sui fondi per i professori associati.</p> <p>Il Rettore ricorda che sono stati pubblicati i risultati della valutazione dei PRIN.</p>		
2 APPROVAZIONE VERBALI		
2/1	Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 24 Luglio 2012.	Approvato
3 III VARIAZIONE DI BILANCIO – ESERCIZIO FINANZIARIO 2012		
3/1	Variazioni connesse con le maggiori entrate derivanti da trasferimenti dalle Università, da Altri Enti Pubblici e da privati.	Approvato
3/2	Variazioni mediante storni nell'ambito delle voci delle uscite.	Approvato
3/3	Variazioni mediante prelevamento dal Fondo di Riserva.	Approvato
3/4	Variazioni connesse alla disattivazione, alla data del 01/10/2012, dei Dipartimenti dell'Ateneo in attuazione dell'art. 5 della Legge n. 240/10	Approvato
4 PROVVEDIMENTI PER IL PATRIMONIO MOBILIARE		
4/1	Verbale della Commissione per il Patrimonio Mobiliare – Seduta del 18 Ottobre 2012	

4/1.1	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 per la Gestione dei Beni Mobili di Proprietà dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca		Approvato
4/1.2	Definizione del calendario delle riunioni		Presavisione
5	LAVORI, FORNITURE E SERVIZI		
5/1	Verbale della Commissione Lavori, Forniture e Servizi – Seduta del 18 Ottobre 2012		
5/1.1	Avviso di manifestazione d'interesse - contratto di locazione di diritto privato relativo a lastrici solari e aree scoperte destinate a parcheggi, finalizzato alla produzione di energia elettrica da immettere nella rete nazionale, a fronte di corrispettivo.		Preso atto
5/1.2	Adempimenti a seguito del D.L. 95 del 6.7.2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito in Legge n. 135 del 6 agosto 2012, in tema di beni immobili in uso a titolo oneroso		Preso atto
5/1.3	Contratto REP. 152 – Lavori di tinteggiatura e verniciatura da eseguirsi per il triennio 2008-2011 presso gli edifici di proprietà, in uso, ed in locazione all'Università degli Studi di Milano Bicocca, siti in Milano, Monza, Vedano al Lambro e Cinisello Balsamo. - Approvazione risultanze certificato di regolare esecuzione		Approvato
5/1.4	Contratto rep. n. 192 - Lavori per la ristrutturazione dei locali ex segreterie studenti presso l'edificio U6 - Approvazione risultanze certificato di collaudo		Approvato
5/1.5	Procedura negoziata MEPA per l'affidamento della fornitura di arredo fisso e speciale per i nuovi depositi libri presso gli Edifici U1 ed U12. CUP H48G12000200005, CIG 446635049D - Ratifica Decreto Rettorale		Ratificato
5/1.6	Opere di scavo, realizzazione paratie e movimentazione terre – lotto funzionale a stralcio del nuovo edificio U10.2. CUP H45D11000180007 - CIG 44690665ED		Approvato
5/1.7	Affidamento della fornitura di energia elettrica per il periodo 01/02/2013 – 31/01/2014		Approvato
5/1.8	Opere di manutenzione ordinaria programmata e non programmata dei giardini e delle aree a verde da eseguirsi presso le aree pertinenziali degli edifici in proprietà, in uso ed in locazione all'Università, siti nei Comuni di Milano, Monza, Vedano al Lambro e Cinisello Balsamo		Approvato
5/1.9	Opere di rimozione della copertura esistente, smaltimento del materiale di risulta e rifacimento della copertura dell'edificio U24. CUP H43B11000350005. CIG 42401190E4. Approvazione della perizia suppletiva e di variante - Affidamento dei lavori.		Approvato
5/1.10	Edificio U12 – Apertura serale spazi studio presso l'edificio denominato U12, sito in Milano Via Vizzola – Biblioteca – Anni accademici 2012 - 2014		Approvato
5/1.11	Trasferimento sede uffici segreteria studenti dal secondo piano dell'edificio U21 (Via Temolo, 4 - Mi) al terzo piano dell'edificio U12 (via Vizzola, 5 - Mi). Interventi di smontaggio, trasporto e rimontaggio nonché integrazione di nuovi elementi a completamento delle pareti esistenti.		Approvato
5/1.12	Lavori di riqualificazione energetica degli edifici U16, U7, U38 e U58, mediante interventi migliorativi di strutture trasparenti. CUP H43B11000350005		Approvato

5/1.13	Aggiudicazione della procedura per la concessione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 163/06 del servizio di piccola ristorazione mediante distributori automatici presso gli edifici denominati: U1, U2, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U11, U14, U16, U18, U21, U22, U26, U58B - Università degli Studi di Milano Bicocca, CIG 4121442188		Approvato
5/1.14	Procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando di gara, ai sensi del d.lgs. n. 163/06, art.57, c.2, lett. c), per l'affidamento del servizio di fornitura di pubblicazioni in abbonamento e servizi gestionali connessi alla Biblioteca di Ateneo, per il periodo 01.01.2013 - 31.12.2013, in ratifica del decreto rettorale n. 2531/2012 del 12/10/2012 registrato al prot. n. 29460/12		Ratificato
5/1.15	Comunicazione relativa a problematiche del servizio di Foresteria		Preso atto
6	PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE		
6/1	Verbale della Commissione per il Personale Tecnico-Amministrativo		
6/1.1	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 nuovi marcatori nella Leucemia Linfoblastica Acuta Pediatrica" per le esigenze del Dipartimento di Scienze della Salute"		Approvato
6/1.2	Istituzione di n. 1 posto di categoria c, posizione economica c1, area amministrativa, con contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi), per le esigenze legate al processo di internazionalizzazione dell'Ateneo		Approvato
6/2	Facoltà di Giurisprudenza: chiamata di un professore associato ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 240/2010 (ratifica del d.r. n. 12235 del 26.9.2012)		Ratificato
6/3	Facoltà di Economia: chiamata di un professore associato ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 240/2010		Approvato
6/4	Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: chiamata diretta di un professore di ruolo di II fascia ai sensi del d.m. 71/2012 e del d.m. 276/2011		Approvato
6/5	Istituzione di n. 1 posto di categoria c, posizione economica c1, area amministrativa, con contratto di lavoro a tempo determinato (24mesi), per le esigenze dell'Area della Ricerca		Approvato
7	ATTI, CONTRATTI E CONVENZIONI		
7/1	Verbale della Commissione Atti, Contratti, Convenzioni e Regolamenti - Seduta del 16 Ottobre 2012		
7/1.1	Contributi 2013 a carico del bilancio universitario per l'acquisto di abbonamenti annuali Trenord		Approvato
7/1.2	Contributi 2013 a carico del bilancio universitario per la convenzione tra Università degli Studi di Milano-Bicocca e Azienda Trasporti Milanese s.p.a.		Approvato
7/1.3	Convenzione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia (PRAP Lombardia) per attività di collaborazione scientifica, culturale e didattica		Approvato
7/1.4	Convenzione con Stmicroelectronics s.r.l. per attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione		Approvato

7/1.5	Convenzione con Caritas Italiana per attività di collaborazione scientifica a cura del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze		Approvato con modifiche
7/1.6	Rinnovo dell'accordo quadro tra l'Università degli Studi di Milano – Bicocca, l'Università degli Studi di Milano, il Politecnico di Milano e l'Università degli Studi di Pavia per attività di collaborazione scientifica nel settore della conservazione e valorizzazione dei beni culturali		Approvato
7/1.7	Rinnovo convenzione con l'Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda per attività di collaborazione scientifica a cura del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze		Approvato
7/1.8	Contratto con Dow Agrosiences per attività di consulenza da eseguirsi a cura del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio, ora Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra – emendamento all'accordo approvato dal Consiglio di Amministrazione del 24.1.2012		Approvato
7/1.9	Contratto con S.E.A. Società Esercizi Aeroportuali s.p.a. per attività di ricerca da eseguirsi a cura del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio – rettifica analisi dei costi		Approvato
7/1.10	Contratto con il Consorzio Delta Ti Research per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienza dei Materiali		Approvato
7/1.11	Accordo con gli Istituti Clinici di Perfezionamento (ICP) per attività di ricerca e consulenza clinico-scientifica in Fisiologia clinica e Medicina dello sport		Approvato
7/1.12	Proroga della durata del consorzio denominato "Genopolis - consorzio di genomica funzionale"		Approvato
7/1.13	Aggiornamento delle linee guida dell'attività della Fondazione universitaria denominata "Tecnomed"		Approvato
7/1.14	Modifiche allo statuto dell'Associazione Netval - network per la valorizzazione della ricerca universitaria		Approvato
7/1.15	Convenzione dei reciproci rapporti tra l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, Istituto Stomatologico Italiano (ISI) e la società consortile a responsabilità limitata denominata "International School for Dental Medicine (I.S.DE.M.) s.c.a r.l."		Approvato
7/1.16	Domanda di brevetto europeo n. ep11181749, dal titolo "Flexible transparent electrochromic device " in contitolarietà tra Hydro-Quebec (33,3%), Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung e.v. (33,3%), consorzio INSTM (16,65%) e Università degli Studi di Milano-Bicocca (16,65%). Scadenza termine per l'estensione all'estero con rivendicazione della priorità. Prosecuzione procedura brevettuale europea. Ratifica decreto rettorale n. 2311/2012 del 18.09.2012		Ratificato
7/1.17	Invenzione realizzata nell'ambito di un contratto per attività di ricerca. Deposito nuova domanda di brevetto italiano. Ratifica decreto rettorale n. 2478/2012 del 08.10.2012		Ratificato
7/1.18	Invenzione realizzata nell'ambito di un contratto per attività di ricerca. Deposito nuova domanda di brevetto italiano. Ratifica decreto rettorale n. 2384/2012 del 26.09.2012		Ratificato
7/1.19	Proposta di cessione a favore dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca di risultati inventivi realizzati nell'ambito del Dipartimento di Fisica "G. Occhialini". Deposito nuova domanda di brevetto italiano avente ad oggetto i risultati inventivi medesimi in piena titolarità dell'Università		Approvato

	degli Studi di Milano-Bicocca		
7/2	Contratto con Enel s.p.a. per attività di ricerca da eseguirsi a cura del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione		Approvato
7/3	Accordo di collaborazione – attività-CCM ECMO Serbia 2012		Approvato
8	PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA		
8/1	Modifica piani didattici – a.a. 2012/2013: Facoltà di Economia, Psicologia, Medicina e Chirurgia, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Sociologia e Dipartimento di Scienze umane per la formazione “Riccardo Massa”		Approvato
8/2	Conferimento diretto ad esperti di alta qualificazione – a.a. 2012/2013		Approvato
8/3	Attivazione Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica - a.a. 2012/2013		Approvato
9	BORSE DI STUDIO AGGIUNTIVE DOTTORATO DI RICERCA 28° CICLO		
9/1	Dottorato di ricerca XXVIII ciclo: borse aggiuntive		Approvato
10	CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE		
10/1	Nomina del Direttore Generale		Approvato
11	VARIE ED EVENTUALI		
	Nessun argomento		

Il Direttore Amministrativo
F.to Dott. Caneloro Bellantoni