



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 29.1.2015 (ore 15,30)

L'ordine dei punti trattati, rispetto alla numerazione dell'ordine del giorno originario, con il consenso di tutti i Consiglieri presenti, è stato variato nel corso della seduta e, pertanto, risulta come segue:

INDICE

- **COMUNICAZIONI DEL RETTORE. (Rep. n. 111/2015)**

- II - CONTRATTI PER ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO 2° SEMESTRE 2014/2015. (Rep. n. 53/2015)**

- I - OFFERTA FORMATIVA A.A. 2015/2016: APPROVAZIONE CORSI DI NUOVA ISTITUZIONE. (Rep. n. 51/2015)**
Allegati: Delibere dei Consigli di Dipartimento; D.M. 1059/2013; Nota ministeriale n. 29941/2014; Nota ministeriale n. 11405/2014; Verbale del Nucleo di Valutazione;

- XXVIII-MANIFESTI DEGLI STUDI TFA A.A. 2014/2015. AVVIO CORSI: DETERMINAZIONI. (Rep. n. 52/2015)**

- III - RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI "SPIN OFF ACCADEMICO" ALLA SOCIETA' DHLLABS S.R.L. (Rep. n. 74/2015)**
Allegati:
 - Business Plan della Società DHLabs srl proposto dal Prof. Antonio Puliafito;
 - estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento DICIEMA prot. 62874 del 02/10/2014;
 - estratto del verbale della Commissione Spin Off di Ateneo del 2.12.2014;
 - schema Convenzione.

- IV - PROROGA CONVENZIONE SPIN OFF "CHARYBDIS VACCINES S.R.L." PER ULTERIORI DUE ANNI. (Rep. n. 68/2015)**
Allegati:
 - Convenzione stipulata con la Charybdis Vaccines srl, in data 2/8/2011;
 - estratto del verbale n. 6/2014 del 04/09/2014 del Consiglio del Dipartimento di Scienze pediatriche, ginecologiche, microbiologiche e biomediche;
 - estratto del verbale della Commissione Spin Off di Ateneo del 02.12.2014.

- V - APPROVAZIONE SPIN OFF FINANCE & RISK LAB.
(Rep. n. 67/2015)**
Allegati:
- parere favorevole della Commissione Spin Off del 2.12.2014
 - verbale n° 27/2014 del Consiglio del Dipartimento di Scienze economiche, aziendali, ambientali e metodologie quantitative;
 - schema Convenzione.
- VI - ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI LINGUA INGLESE PER GLI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO XXIX E XXX CICLO: AFFIDAMENTO INCARICO AL CLAM E COSTO DI ISCRIZIONE APPLICATO. (Rep. n. 60/2015)**
- VII - PROTOCOLLI D'INTESA TRA LA REGIONE SICILIANA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA.**
- a) **Ratifica Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana - Assessorato alla Salute - e l'Università degli Studi di Messina. (Rep. n. 73/2015) - Allegato Protocollo d'Intesa**
 - b) **Stipula Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – e l'Università degli Studi di Messina. (Rep. n. 65/2015) - Allegato Protocollo d'Intesa**
- VIII - AUTORIZZAZIONE STIPULA, RINNOVO, RATIFICA E/O REVOCA CONVENZIONI.**
- 1) **STIPULA CONVEZIONE CON L'AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI PAPARDO - PIEMONTE” DI MESSINA (U.O.C. DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA). (Rep. n. 72/2015)**
Allegati alla proposta di delibera:
 - 1. Verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell'Ateneo del 15.04.2014.
 - 2. deliberazione n. 338 del 12.12.2014 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Papardo - Piemonte” di Messina
 - 3. Atto convenzionale.
 - 2) **CONVENZIONE CON IL C.A.F. PER L'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE RICEZIONE E TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE: MODIFICA ARTICOLO 3. SOPPRESSIONE DELLA MORA PER TARDIVA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE ISEEU, OLTRE LA DATA DEL 31 DICEMBRE 2014. (Rep. n. 71/2015)**

- 3) **RATIFICA CONVENZIONI DI TIROCINIO FORMATIVO, STAGE E TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE TRA L'UNIVERSITÀ DI MESSINA E SOGGETTI OSPITANTI.**
(Rep. n. 69/2015)
- 4) **CONVENZIONE BUONI PASTO 6 – LOTTO 6.**
(Rep. n. 66/2015)
- 5) **Convenzione con l'INPS della Regione Sicilia per Tirocini Curricolari. (Rep. n. 50/2015)**
Allegati: Nota prot. n. 5383 del 28/01/2015;
Schema di Convenzione.

XIV - RIMODULAZIONE PROGETTO CERISI: DETERMINAZIONI.
XV - RIMODULAZIONE PROGETTO PANLAB: DETERMINAZIONI.
(Rep. n. 47/2015)
Delibera approvata seduta stante.

**XIVbis-PROGETTO CERISI PON a3_00422: AUTORIZZAZIONE
ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA. (Rep. n. 48/2015)**
Delibera approvata seduta stante.

**XVI - PROGETTI CERISI PON a3_00422 E PANLAB PON a3_00166:
AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO PROCEDURE DI
GARA. (Rep. n. 49/2015)**
Delibera approvata seduta stante.

**XXVII -FORNITURA IN OPERA ED INSTALLAZIONE DI UN
GRUPPO ELETTROGENO PER IL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DEL FARMACO. MODIFICA PROCEDURA DI
GARA GIÀ AUTORIZZATA CON DELIBERA DEL C.D.A.
DEL 31/10/2013. (Rep. n. 82/2015)**

IX - CORSI DI ALTA FORMAZIONE.

- 1) **APPROVAZIONE RINNOVO MASTER DI II LIVELLO IN
“MEDICINA LEGALE: IL DANNO ALLA PERSONA NEI
SUOI ASPETTI MEDICO-LEGALI E GIURIDICI”. A.A.
2015/2016. (Rep. n. 76/2015)**

Allegati:

- Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali dell'Università degli Studi di Messina del 22/12/2014;
- Progetto del Master;
- Parere favorevole del Prof. Santi Fedele, Delegato Rettorale ai Master e all'Alta Formazione;

- X - NOMINA RAPPRESENTANTE DI ATENEO PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSORZIO CINMPIS (Rep. n. 78/2015)**
- XI - SBA – ADESIONE A CONVENZIONE CRUI PER CONTRATTI DI EDITORIA ELETTRONICA. (Rep. n. 43/2015)**
Allegato Accordo
- XII - STIPULA NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO E REGOLAMENTI ALLEGATI PER L’ADESIONE AL TEST ON LINE CISIA-TOLC PER L’ACCESSO AI CORSI DI LAUREA DEL DIPARTIMENTO SEAM. (Rep. n. 80/2015)**
Allegati:
- il Regolamento TOLC per le sedi Universitarie aderenti;
- il Regolamento di utilizzo del TOLC da parte degli studenti;
- il Contratto di Servizio per l'adesione al Test on Line CISIA- TOLC tra il CISIA e l'Università degli Studi di Messina;
- l'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento SEAM del 19 gennaio 2015.
- XIII - FONDAZIONE AURORA:**
A) Sostituzione componenti Collegio dei Fondatori
(Rep. n. 44/2015)
B) Sostituzione componente Consiglio di Amministrazione
(Rep. n. 45/2015)
- XVII- PIANO DELLA PERFORMANCE 2014-2016: RIMODULAZIONE. (Rep. n. 87/2015)**
Trattazione argomento rinviata
- XVIII - CALENDARIO DIDATTICO: DETERMINAZIONI. (Rep. n. 86/2015)**
- XIX - REGOLAMENTO RELATIVO AL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO: MODIFICHE. (Rep. n. 90/2015) – Allegato Regolamento**
- XX - REGOLAMENTO DEI CORSI DI ALTA FORMAZIONE: MODIFICHE. (Rep. n. 46/2015) – Allegato Regolamento**
- XXI – LINEE GUIDA PER RINNOVO RTD GELMINI. (Rep. n. 110/2015)**
- XXII - CENTRO MEDICO-SPORTIVO: DETERMINAZIONI. (Rep. n. 64/2015)**

**XXIII- CONTRIBUTI PER LO SPORT UNIVERSITARIO:
DETERMINAZIONI (Rep. n. 85/2015)
Trattazione argomento rinviata**

XXIV - RATIFICA DECRETI. (Rep. n. 85/2015)

**XXV - CITTADELLA SPORTIVA UNIVERSITARIA – POLO
ANNUNZIATA, MESSINA. LAVORI DI
IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA
PALESTRA POLIVALENTE. (Rep. n. 83/2015)
Allegato Progetto esecutivo**

**XXVI - AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2015/2017 E PIANO
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
(PTTI) 2015/2017. (Rep. n. 42/2015)
Allegati: PTPC E PTTI**

**XXIX – RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.
90/2014, ART, 1, COMMA 5. (Rep. n. 70/2015)**

**XXX - DIPARTIMENTO DISBA: ATS PER COSTITUZIONE AREA
MARINA PROTETTA “BRUCOLI-AGNONE”. (Rep. n. 41/2015)
Allegato testo schema di ATS**

**XXXI - RICHIESTA ESENZIONE SULLA QUOTA SPETTANTE
ALL'UNIVERSITA' SU TASSE DI ISCRIZIONE E
PARTECIPAZIONE MASTER II LIVELLO. (Rep. n. 91/2015)**

- Allegato: Nota prot. 70240 del 29/10/2014
- Piano finanziario Master.