Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 5 agosto 2017

L'ordine dei punti trattati, rispetto alla numerazione dell'O.d.G. originario – con il consenso di tutti i Consiglieri presenti, è stato variato nel corso della seduta e, pertanto, risulta il seguente:

INDICE

COMUNICAZIONI DEL RETTORE. (Rep. n. 387/2017)

I APPROVAZIONE VERBALI DELL'1 FEBBRAIO, 11 APRILE, 15 MAGGIO E 21 GIUGNO 2017. (Rep. n.389/2017)

II V VARIAZIONE DI BILANCIO 2017. (Rep. n. 322/2017)

Allegato 1 Prospetto

III APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2016. (Rep. n. 328/2017)

Allegati:

1) Bilancio Consolidato 2016;
2) Relazione Collegio dei Revisori;
3) Relazione della Società di Revisione.

IV PROGETTI DI RICERCA (PON-POR 2007/2013) SVINCOLO SOMME RESIDUE: DETERMINAZIONI. (Rep. n.336/2017)

Allegati: note protocollo n. 56448 e 56493 del 01/08/2017;
nota protocollo n. 55882 del 28/07/2017;
nota protocollo n. 55822 del 28/07/2017;
nota protocollo n. 55888 del 28/07/2017;
nota protocollo n. 56300 del 31/07/2017;
nota protocollo n. 56239 del 31/07/2017;
nota protocollo n. 56236 del 31/07/2017;
nota protocollo n. 56234 del 31/07/2017;
nota protocollo n. 56195 del 31/07/2017;
nota protocollo n.56229 del 31/07/2017;
note protocollo n. 55845 del 28/07/2017 e n. 56224 del 31/07/2017.

V RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016. (Rep. n.

326/2017)

Allegati:

1) D.D. n.134472017

2) testo finale Performance 2016;

VI APPROVAZIONE BANDO MOBILITA' ERASMUS+ PER ATTIVITA' DI DOCENZA (STA) E DI FORMAZIONE (STT) A.A. 2017/2018. (Rep. n. 321/2017)

Allegati:

All.1 *– Nota prot n. 26658 del 11/04/2017 – Attribuzione Fondi Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE;*

All.2 *– Verbale della Commissione Erasmus prot. n. 55471 del 16/09/2016;*

All.3 *– Bando di mobilità Erasmus+ per attività di docenza (STA) e di formazione (STT) a.a. 2017/2018 (e relativi allegati)*

VII APPROVAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO MOBILITA' INTERNAZIONALE PER CONFERIMENTO DOPPIO TITOLO (UNIME-INSTITUT CATHOLIQUE de TOULOUSE). (Rep. n.323/2017)

Allegato: Piano di studi

VIII APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO VISITING PROFESSOR E VISITING RESEARCHER 2017 (Rep. n. 324/2017)

Allegati:

- Verbale Commissione internazionalizzazione seduta 25 luglio;

- Graduatorie Visiting professor e Visiting researcher.

IX CORSI DI ALTA FORMAZIONE.

1) **Rinnovo master di II livello in *"Biotecnologie mediche avanzate nella diagnostica di laboratorio (II ed.)"* per l'A.A. 2017/2018 e nomina Direttore dello stesso master. (Rep. n.381/2017)**
2) **Attivazione master di II livello in *"Metodi didattici innovativi per l'insegnamento delle Scienze Formali e Sperimentali negli Istituti di Istruzione Secondaria di Primo e di Secondo grado"* per l'A.A. 2017/2018 e nomina Direttore dello stesso master. (Rep. n.382/2017)**
3) **Rinnovo master di II livello in *"Endocrinologia dell'Infanzia, dell'adolescenza e della donna"*- 'A.A. 2017/2018. (Rep. n.383/2017)**
4) **Rinnovo master di II livello in *"Criminologia e scienze forensi"* per l'A.A. 2017/20178 e nomina Direttore dello stesso master. (Rep. n.384/2017)**
5) **Attivazione master di II livello in "Prevenzione e intervento multidimensionale sui disturbi del comportamento alimentare e obesità nel ciclo di vita"**

per l'A.A. 2017/2018 e nomina Direttore dello stesso master. (Rep. n.385/2017)

X BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISICA MEDICA A.A. 2016/2017 (AREA SANITARIA NON MEDICA) (Rep. n.325/2017)

Allegati:

1. *Copia verbale della seduta del 18/07/2017 del Consiglio del Dipartimento di BIOMORF;*
2. *Copia bando.*

XI REGOLAMENTI DIDATTICI CORSI DI STUDIO: APPROVAZIONE (Rep. n. 332/2017)

Allegati:

- *Regolamento didattico del Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Industriale (Classe L-9)*
- *Regolamento didattico del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e Informatica (Classe L-8);*
- *Regolamento didattico del Corso di Laurea in Ingegneria Civile e dei Sistemi Edilizi (Classi L7-L23);*
- *Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica (Classe LM-33);*
- *Regolamento didattico del Corso di Studi Magistrale in Ingegneria Edile per il Recupero (Classe LM-24);*
- *Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (Classe LM-23);*
- *Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria e Scienze Informatiche (Classe LM 18/LM 32).*

XII REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCARICHI DIRIGENZIALI (Rep. n. 331/2017)

Allegato: Regolamento in materia di incarichi dirigenziali

XIII REGOLAMENTO ELEZIONE COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATENEO (Rep. n. 365/2017)

Allegato: Testo Regolamento emendato

XIV ORTO BOTANICO PIETRO CASTELLI:

a) Costituzione Centro; (Rep. n.377/2017)

Allegati alla proposta di delibera:

1. *relazione della Prof.ssa Rosa Maria Picone, attuale Responsabile dell' "Orto Botanico Pietro Castelli".*
2. *Bozza regolamento **"Centro Orto Botanico Pietro Castelli"**.*

b) Regolamento. (Rep. n.378/2017)

Allegato: "Regolamento del Centro Orto Botanico "Pietro Castelli".

XV AUTORIZZAZIONE STIPULA, RINNOVO, RATIFICA E/O REVOCA CONVENZIONI.

1) **Ratifica della firma della Convenzione tra l'Università degli Studi di Messina e la Raffineria di Milazzo per il finanziamento di una borsa di studio per il dottorato Ingegneria e Chimica dei Materiali e delle Costruzioni" (XXXIII ciclo). (Rep. n.346/2017)**

   Allegati:
   1) *Lettera del Direttore Generale della Raffineria di Milazzo S.C.p.A del 24 maggio 2017, prot. DIERGE/43/PM/mt;*
   2) *Convenzione tra Università degli studi di Messina e la Raffineria di Milazzo S.C.p.A .*

2) **Autorizzazione alla firma della Convenzione tra l'Università di Messina e l'Università di Creta – Grecia. (Rep. n. 347/2017)**

   Allegato schema convenzione in lingua inglese

3) **Autorizzazione alla firma della convenzione tra l'Università di Messina e l'Università di Heidelberg-Germania. (Rep. n. 348/2017)**
   Allegato: accordo quadro di cooperazione.

4) **Approvazione Accordo di Cotutela di Tesi, dottorato in Scienze Storiche, Archeologiche e Filologiche, Ciclo XXXII, tra l'Università di Malaga (home institution) e l'Università degli Studi di Messina, a favore della studentessa Nerea López Carrasco. (Rep. n.349/2017)**
   Allegati:
   1) Verbale del Collegio dei Docenti
   2) Accordo Nominativo di Cotutela

5) **Autorizzazione alla firma della convenzione tra l'Università di Messina e l'Institute of Management Technology Dubai, Emirati Arabi Uniti. (Rep. n. 350/2017)**

   Allegato schema convenzione

6) **Autorizzazione alla firma della convenzione tra l'Università di Messina e l'Università di Extremadura – Spagna e degli accordi specifici proposti dal Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche- UniME per le Dr.sse De Marco S. e Astone A. (Rep. n.351/2017)**
   Allegati:
   1) Accordo quadro di cooperazione tra l'Università di Messina e l'Università di Extremadura in lingua inglese;
   2) Protocollo specifico proposto per la dott.ssa De Marco S. in lingua italiano e spagnolo con annesso estratto del verbale del CdD del 21.11.2017;
   3) Protocollo specifico proposto per la dott.ssa Astone A. in lingua italiana e spagnola con annesso estratto del verbale del CdD del

16.06.2017;

7) **Autorizzazione alla firma della convenzione tra l'Università di Messina e l'Institut Agronomique et Veterinaire Hassan II di Rabat (Marocco) (Rep. n. 352/2017)**
Allegato schema convenzione in lingua inglese

8) **Autorizzazione alla firma della convenzione tra l'Università di Messina e l'Università Saint Esprit de Kaslik - (USEK). (Rep. n.353/2017)**
Allegata convenzione in lingua inglese

9) **Autorizzazione alla firma della convenzione tra l'Università di Messina e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale "MAECI". (Rep. n.354/2017)**
Allegata convenzione in lingua inglese

10) **Autorizzazione alla firma della convenzione tra l'Università di Messina e l'Università Mohammed V di Rabat (Marocco) (Rep. n. 355/2017)**
Allegata convenzione in lingua inglese

11) **Autorizzazione alla firma della convenzione tra l'Università di Messina e l'Università Bahrain Polytechnic (Bahrain). (Rep. n.356/2017)**
Allegata convenzione in lingua inglese

12) **Protocollo d'Intesa tra il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell' l'Università degli Studi di Messina e la Scuola Archeologica Italiana di Atene (SAIA), per l'affidamento delle ricerche in Synergasia. (Rep. n. 357/2017)**
Allegato:
Estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, prot. n. 48739 del 29.06.2017" con annesso il testo della "Convenzione tra il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell' Università degli Studi di Messina (DICAM) e la Scuola Archeologica Italiana di Atene (SAIA);

13) **Protocollo d'Intesa tra il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Messina e il Comune di Tripi (ME), per la collaborazione in attività culturali e di ricerca. (Rep. n. 358/2017)**
Allegato:
Estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, prot. n. 48743 del 29.06.2017" con annesso il testo del "Protocollo d'Intesa tra il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell' l'Università degli Studi di Messina e il Comune di Tripi, per la collaborazione in attività culturali e di ricerca;

14) **Atto d'Intesa tra il Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la**

città Metropolitana di Reggio Calabria e Vibo Valentia, per lo svolgimento di indagini geologiche e paleontologiche sugli affioramenti giacimenti miocenici del monte Poro-Cessaniti (VV)". (Rep. n.359/2017)

Allegati:
1)*Atto d'Intesa tra il Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Reggio Calabria e Vibo Valentia, per lo svolgimento di indagini geologiche e paleontologiche sugli affioramenti giacimenti miocenici del monte Poro-Cessaniti;*
2)*Estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra n. 6 del 12 07.2017";*

15) Convenzione tra l'Università degli studi di Messina e la Fondazione Antonio Presti – Fiumara d'Arte. (Rep. n. 360/2017)

Allegata convenzione tra l'Università degli Studi di Messina e la Fondazione Antonio Presti – Fiumara d'Arte.

16) Approvazione convenzione con l'Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) di Messina per lo svolgimento del tirocinio professionalizzante previsto per i laureati in Psicologia. (Rep. n. 370/2017)

Allegato schema convenzione

17)Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Messina, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Gaetano Martino" di Messina e il Comune di Messina. (Rep. n.366/2017)

Allegato:*" "Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Messina, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Gaetano Martino" di Messina e il Comune di Messina".*

XVI CONVENZIONE INVITALIA – INCUBATORE D'IMPRESA: DETERMINAZIONI (Rep. n. 459/2017)

XVII RICHIESTA PROROGA PER ULTERIORI ANNI 2 DELLA CONVENZIONE TRA UNIVERSITA' DI MESSINA E SPINOFF "MILA SRL". (Rep. n. 375/2017)

Allegati:

1) Estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali, prot. 54061;
2) Estratto del verbale della Commissione Spin Off di Ateneo del 07.07.2017;

XVIII RICHIESTA AUTORIZZAZIONE BANDO PER N.70 POSTI DI COLLABORAZIONE PART-TIME DEGLI STUDENTI AI SERVIZI DI ASSISTENZA A STUDENTI CON DISABILITA'/DSA (Rep. n.333/2017)

Allegati :

- Nota prot. n. 53921/21.07.2017 ;
- Bando part-time.

XIX RINNOVO RTD IN SCADENZA AGOSTO 2017 (Rep. n. 342/2017)

Allegati:

1) Prospetto riepilogativo;

2) Delibera della Commissione Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico del 25 luglio 2017;

3) Delibera della Commissione Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico del 31 luglio 2017.

XX CHIAMATA DEI PROFESSORE DI I e II FASCIA.

a) Chiamata di I fascia (Rep. n. 339/2017)

Allegati:

- delibera Consiglio di Dipartimento del 18.07.2017.

b) Chiamata Professore II fascia (Rep. n. 371/2017)

1) Prof.ssa Roberta Ettari

Allegati:

- delibera Consiglio di Dipartimento del 12.07.2017.

b) – Chiamata Professore II fascia (Rep. n. 340/2017)

2) Prof.ssa Fabiola Atzeni

Allegati:

- delibera Consiglio di Dipartimento del 13.07.2017.

b) – Chiamata Professore II fascia (Rep. n. 372/2017)

3) Prof.ssa Emanuela Esposito

Allegati:

- delibera Consiglio di Dipartimento del 20.06.2017.

b) – Chiamata Professore II fascia (Rep. n. 343/2017)

4) Prof. Claudio Meliadò

Allegati:

- delibera Consiglio di Dipartimento del 26.07.2017.

b) – Chiamata Professore II fascia (Rep. n. 373/2017)

5) Prof.ssa Diletta Minutoli

Allegati:

- delibera Consiglio di Dipartimento del 26.07.2017.

b) – Chiamata Professore II fascia (Rep. n. 344/2017)

6) Prof. Fabrizio Mollo.

Allegati:

- delibera Consiglio di Dipartimento del 26.07.2017.

b) – Chiamata Professore II fascia (Rep. n. 374/2017)

7) Prof.ssa Mariangela Monaca

Allegati:
- delibera Consiglio di Dipartimento del 26.07.2017

b) – Chiamata Professore II fascia (Rep. n. 341/2017)

8) Prof. Giuseppe Montalbano

Allegati:
- delibera Consiglio di Dipartimento del 25.07.2017.

b) – Chiamata Professore II fascia (Rep. n. 345/2017)

9) Prof.ssa Mariangela Puglisi

Allegati:
- delibera Consiglio di Dipartimento del 26.07.2017.

XXI TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' MARIS SCRAL IN " FONDAZIONE SCIENTIFICA DI PARTECIPAZIONE". (Rep. n. 376/2017)

Allegati:
1) *prot.n.47575 del 27.06.2017;*
2) *prot.n.53530 del 20.07.2017;*
3) *Statuto della fondazione scientifica di partecipazione MARIS.*

XXII APPROVAZIONE MODIFICA STATUTO SOCIETA' INNOVABIC S.r.l. AI SENSI DEL D.LGS 175 del 2016 e S.M.I. (Rep. n. 368/2017)

Allegati:
1) *nota prot. n. 53043 del 18.07.2017 con allegate le modifiche da apportare allo Statuto;*
2) *Statuto.*

XXXVIII PUNTO XV CdA ADUNANZA 21 GIUGNO 2017: DETERMINAZIONI (Rep. n.457/2017)

XXIII APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE E DI REGOLAMENTO RELATIVE AL DISTRETTO TECNOLOGICO SICILIA TRASPORTI NAVALI, COMMERCIALI E DA DIPORTO S.C.A.R.L. E NOMINA DELEGATO NELLA PROSSIMA ASSEMBLEA. (Rep. n.380/2017)

Allegati:
3) *prot. n. 49488 del 04.07.2017;*
4) *Nuovo Statuto;*
5) *Nuovo Regolamento;*
6) *Dichiarazione di rinuncia Patti Parasociali.*

XXIV NOMINA DELEGATO E RELATIVE LINEE GUIDA DA SEGUIRE IN SEDE DI ASSEMBLEA DEL 09.08.2017

INERENTE LA SOCIETÀ MONTALBANO CLEAN ENERGY SCARL. (Rep. n. 379/2017)

Allegati:

1) prot. n. 55140 del 26.07.2017;
2) bilancio d'esercizio al 31.12.2015;
3) bilancio d'esercizio al 31.12.2016.
4)

XXV **ADESIONE AL COSTITUENDO "DISTRETTO BIOMEDICO SICILIA S.C.R.L." E MANDATO ALL'UNIVERSITÀ DI CATANIA A SVOLGERE LA FUNZIONE DI CAPOFILA. (Rep. n. 369/2017)**

Allegati:

1) nota prot.n.49654 del 05.07.2017;
2) nota prot.n.55680 del 28.07.2017.

XXVI **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PROSPETTI DELL'EDIFICIO "G" DEL PLESSO CENTRALE UNIVERSITARIO: DETERMINAZIONI. (Rep. n. 364/2017)**

XXVII **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PROSPETTI DEL PLESSO CENTRALE UNIVERSITARIO: DETERMINAZIONI**

a)Edificio "C" (Rep. n.363/2017)

Allegati:

1) Relazione Tecnica Illustrativa;
2) Computo metrico estimativo e quadro economico;

b)Edificio "G" (Rep. n.362/2017)

Allegati:

1) Relazione Tecnica Illustrativa;
2) Computo metrico estimativo e quadro economico;

XXVIII **INVESTIMENTI IN TECNOLOGIA AOU: DETERMINAZIONI (Rep. n. 329/2017)**

Allegati:

- la nota prot. n. 34180 del 10/05/2017;
- il D. D. n. 1623/2017 del 31/07/2017.

XXIX SERVIZIO DI CALL CENTER INFORMATIVO DELL'ATENEO PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI – AUTORIZZAZIONE GARA. (Rep. n.337/2017)

Allegati:

1. *contratto prot. n. 71587 del 03/11/2014;*
2. *nota prot. n. 3303 del 18/01/2017;*
3. *nota prot. n. 15605 del 01/03/2017 e relative annotazioni;*
4. *D.D. n. 1132/2017 del 05/06/2017;*
5. *nota prot. n. 48802 del 30/06/2017 e relativi allegati (Capitolato Speciale e Relazione Tecnico-Illustrativa);*

XXX SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E CUSTODIA DELLE STRUTTURE UNIVERSITARIE CON FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANAZA E SERVIZI CONNESSI: DETERMINAZIONI. (Rep. n. 338/2017)

Allegati:

- il contratto Rep. n. 1521 del 21/03/2015;
- il D.D. n. 807/2017 del 11/04/2017;
- la nota prot. n. 35836 del 16/05/2017;
- mail del 18/07/2017.

XXXI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO ESISTENTI NEI LOCALI DI PROPRIETÀ ED IN USO A QUALSIASI TITOLO DELL'ATENEO: DETERMINAZIONI. (Rep. n. 335/2017)

Allegati:

- *Contratto Rep. n. 81/2017 del 01/02/2017;*
- *D. D. n. 1241/2017 del 15/06/2017 opzione di rinnovo del Contratto Rep. n. 81/2017;*
- *D. D. n. 1605/2017 del 26/07/2017 - Nomina Rup;*
- *E-mail 24/07/2017 - Quadro economico ed elementi essenziali procedura di gara.*

XXXII ACQUISTO AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA (Rep. n. 388/2017)

XXXIII RELAZIONE COMMISSIONE CONTRIBUTI (Rep. n.327/2017)

Allegato:

- Estratto del verbale di riunione della Commissione contributi straordinari dell'1.8.2017.

XXXIV RATIFICA DECRETI (Rep. n.330/2017)

XXXV **BORSE DI STUDIO PER RICERCA POST-LAUREA: INTEGRAZIONE. (Rep. n.361/2017)**

XXXVI **PROGETTO AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE AUDIO-VIDEO PER L'AULA MAGNA, L'AULA CANNIZZARO E L'AULA SENATO. (Rep. n.367/2017)**

Allegato Progetto di ammodernamento.

XXXVII **RICHIESTA DI ADESIONE ALLA FONDAZIONE IN PARTECIPAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE EFFICIENZA ENERGETICA PROVINCIA DI ENNA". (Rep. n.334/2017)**

Allegati:

3) Atto costitutivo e Statuto.