Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Seduta del 01.02.2017 (ore 15,35)

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:

I **COMUNICAZIONI DEL RETTORE. (Rep.n. 49/2017)**

II **APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DEL 18 OTTOBRE, 30 NOVEMBRE, 19 DICEMBRE 2016.**
(Rep. n. 18/2017)
Allegato verbae del 18 ottobre..

III **AUTORIZZAZIONE STIPULA, RINNOVO, RATIFICA E/O REVOCA CONVENZIONI:** **1)**

1) **Ratifica Convenzioni di Tirocinio Curriculare. (Rep. n. 45/2017)**

2) **Ratifica Convenzioni di Tirocinio Formativo e di Orientamento, Stage e Tirocinio Professionalizzante. (Rep. n. 46/2017)**

3) **Convenzione per attività di consulenza "Servizio di Radioprotezione" tra Università degli Studi di Messina e A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Messina per tutte le strutture universitarie escluse quelle ricadenti all'interno dell'area Policlinico, per il triennio 2017/2019. (Rep. n. 58/2017)**
Allegati:
1) nota prot. n.75716 del 01.12.2016;
2) nota prot. n.33041 del 12.12.2016;
3) nota prot. n.33900 del 20.12.2016;
4) schema convenzione.

4) **Autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione e dell'Addendum tra l'Università di Messina e Hanoi University (Vietnam). (Rep. n. 59/2017)**
Allegati:
1) Accordo di cooperazione;
2) Addendum.

5) **Autorizzazione alla firma del Memorandum of Understanding tra l'Università di Messina e University of**

Social Sciences and Humanities – Ho Chi Minch City, Vietnam. (Rep. n. 60/2017)
Allegato: Memorandum of under standing

6) **Autorizzazione alla firma della convenzione tra l'Università di Messina e l'Università Tianjin Foreign Studies University – China. (Rep. n. 51/2017)**
Allegato: Accordo-quadro di cooperazione.

7) **Autorizzazione al rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Messina e la Medical University "Prof. Dr. Paraskev Stoyanov" – Varna (Bulgaria). (Rep. n. 52/2017)**
Allegato: accordo-quadro di cooperazione.

8) **Autorizzazione alla ratifica della convenzione tra l'Università degli Studi di Messina e l'Università Statale delle Relazioni Internazionali di Mosca – MGIMO -Russia. (Rep. n. 57/2017)**
Allegato: Accordo di cooperazione.

9) **Autorizzazione alla ratifica della convenzione tra l'Università degli Studi di Messina e l'Università Russa dell'Amicizia tra i Popoli – PFUR-RUDN-Russia. (Rep. n. 50/2017)**
Allegato: accordo di cooperazione

10) **Autorizzazione alla ratifica del Memorandum of Understanding tra l'Università di Messina e The AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland. (Rep. n. 56/2017)**
Allegato: Memorandum of Understanding.

11) **Rettifica Convenzione tra l'Università degli Studi di Messina e la Regione Siciliana relativa al finanziamento dei contratti di formazione specialistica nell'Area Medico- Sanitaria in Sicilia – Avviso 6/2016, PO Sicilia FSE 2014-2020. (Cod.Cup G49D16000300009). (Rep. n. 53/2017)**
Allegati:
1) Convenzione predisposta secondo il D.D.G. n. 6435 del 25.10.2016;
2) Convenzione predisposta secondo il D.D.F. n. 7187 del 23.11.2016;
3) Appendice alla convenzione.

12) **Convenzione Buoni Pasto 7 - Lotto 6 . (Rep. n. 55/2017)**

13) **Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Messina e il C.U.S. Università Messina A.S.D., per la concessione in uso al C.U.S. UNIME A.S.D., dei locali situati al piano terra e al primo piano del Casale C della Cittadella Sportiva Universitaria da adibire a "bar-ristorazione-potenziato". (Rep. n. 54/2017)**
Allegato: testo protocollo d'intesa

14) **Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Messina e il Centro Studi Ricerche Sociali "Giuseppina Arnao" per attività congiunte nella progettazione e**

realizzazione di proposte di intervento a valere sui finanziamenti PON – SIA. (Rep. n. 71/2017)

15) **Proposta stipula Convenzione Materials Transfer Agreement" fra l'Università degli Studi di Messina e la University of Texas (Austin, USA). (Rep. n. 61/2017)**
Allegato: schema di convenzione fra l'Università degli Studi di Messina e l'Università del Texas (Austin, USA).

16) **Adesione alla Convenzione Consip "Gas Naturale 9 – Lotto 7" per l'affidamento del servizio di approvvigionamento di gas naturale e servizi connessi" (Rep. n. 47/2017)**
Allegati:
1) delibera Consiglio di Amministrazione dell'1 marzo 2016;
2) convenzione Consip "Gas naturale 8 lotto7" per le aree territoriali della Regione Sicilia;
3) ordine Consip prot. n. 15411 del 10/03/2016;
4) nota del Responsabile Unità Speciale Servizi Tecnici, prot. n. 4670 del 23/01/2017;
5) mail del 30-31/01/2017 del Responsabile Unico del Procedimento;
6) convenzione Consip "Gas naturale 9 lotto 7" per le aree territoriali della Regione Sicilia.

17) **Accordo di collaborazione tra Università e Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione del Protocollo d'intesa tra MIUR UffiScol Reg. e Università di ME relativamente all'ambito della Formazione del personale della scuola. (Rep. n. 68/2017)**
Allegato: Accordo di collaborazione e relativo allegato (proposta operativa) tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l'Università degli Studi di messina.

18) **Protocollo aggiuntivo tra Università Papardo AOU per il Governo Clinico (Accordo Quadro tra Università Papardo e AOU). (Rep. n. 70/2017)**

19) **Approvazione Convenzione tra l'Università degli Studi di Messina e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna. (Rep. n. 64/2017)**
Allegati:
1) Copia della Convenzione;
2) Verbale Consiglio della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.

20) **Approvazione Convenzione tra l'Università degli Studi di Messina e l'ARNAS Garibaldi di Catania. (Rep. n. 65/2017)**
Allegati:
1) Copia della convenzione
2)Verbale Consiglio della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia.

21) **Approvazione Convenzione tra l'Università degli Studi di Messina e l'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino Morelli" di Reggio Calabria. (Rep. n. 66/2017)**
Allegati:

1) *Copia della convenzione*
2) *Verbale Consiglio della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia.*

22) Approvazione Convenzione tra l'Università degli Studi di Messina e l'IRCCS Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l. "ISMETT" di Palermo. (Rep. n. 67/2017)

Allegati:
1. *Copia della convenzione*
2. *Verbale Consiglio della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore.*

IV OFFERTA FORMATIVA 2017/2018:APPROVAZIONE CORSI DI NUOVA ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE. (Rep. n. 16/2017)

Allegati:
1) *D.M. 987 del 12/12/2016;*
2) *Delibere dei Consigli dei Dipartimenti;*
3) *Convenzione tra l'Università di Messina e l'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria;*
4) *Nota ministeriale n. 30375/2016;*
5) *Verbale CRUS;*
6) *Verbale Nucleo di Valutazione.*

V INCARDINAMENTO CORSO DI LAUREA MAGISTRALE LM51 – PSICOLOGIA DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE COGNITIVE, PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE E DEGLI STUDI CULTURALI AL DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA SPERIMENTALE. (Rep. n. 19/2017)

Approvata seduta stante.

Allegati:
- *Estratto verbale Consiglio Dipartimento COSPECS del 28 novembre 2016, prot. 81370 del 22/12/2016;*
- *Estratto verbale Consiglio Dipartimento COSPECS del 28 novembre 2016, prot. 76923 del 06/12/2016;*
- *Estratto verbale Consiglio Dipartimento Medicina Clinica e Sperimentale del 27 settembre 2016, prot. 74609 del 29/11/2016.*

VI SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE PER LA COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI AI SERVIZI DELL' UNIVERSITA'. (Rep. n. 23/2017)

VII REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO PREPOSTO AL BENESSERE DEGLI ANIMALI (O.P.B.A.):MODIFICAZIONI. (Rep. n. 25/2017)

VIII REGOLAMENTO RELATIVO AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI. (Rep. n. 24/2017)

Allegato Regolamento

IX REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA AI RICERCATORI

UNIVERSITARI A TEMPO INDETERMINATO – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DIDATTICI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI DELL'UNIVERSITA' DI MESSINA, AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 240/2010: DETERMINAZIONI. (Rep. n. 44/2017)

Allegato Regolamento

X **REGOLAMENTO CUG: MODIFICAZIONI. (Rep. n. 35/2017)**

XI **APPROVAZIONE NUOVO STATUTO CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER IL CALCOLO AUTOMATICO – CINECA. (Rep. n. 29/2017)**

Allegato Statuto

XII **RATIFICA DECRETI. (Rep. n. 26/2017)**
Decreti n. 8 del 10.01.2017, n. 155, n.157, n.159, n.160 del 26.01.2017

XIII **AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. 1 ESPERTO PROJECT MANAGER PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE SCATURENTI DALLE PROGRAMMAZIONI EUROPEE, NAZIONALI E REGIONALI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DI WELFARE FINALIZZATE ALL'INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SOCIALE. (Rep. n. 73/2017)**

Allegato Avviso pubblico

XIV **UNIMELAB**

1) **Modifica Statuto UniMeLab (Rep. n. 72/2017)**
Allegato testo dello Statuto Societario

2) **Modifica Regolamento UniMeLab (Rep. n. 116/2017)**
Allegato Regolamento

3) **Bando selezione Amministratore UniMeLab (Rep. n. 217/2017)**
Allegato Avviso

XVI **RICHIESTA DIPARTIMENTO BIOMORF. (Rep. n. 27/2017)**

Allegata nota prot. n.46650 del 23.07.2015 del Direttore del Dipartimento SBIMORF

XV **RICHIESTA LABORATORIO CERISI: POTENZIAMENTO ATTREZZATURE. (Rep. n. 28/2017)**

Allegata email del Prof. Ing. G. Ricciardi dell'11.01.2017 prot. n.1346.

XVII **MODIFICA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PER CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI CULTURALI. (Rep. n. 69/2017)**

XVIII BANDO DI SELEZIONE PER 1 POSTO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO PER IL DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE.
(Rep. n. 30/2017)
Argomento rinviato.

XXII APPROVAZIONE BANDO BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI STRANIERI. (Rep. n. 31/2017)
Allegati:
- *Bando*
- *application form per partecipazione al Bando*

XXIII CENTRO ORIENTAMENTO E PLACEMENT: AZIONI ORIENTAMENTO 2017:

a) Attività di tutorato 2017: Proposta di riserva quota del budget; (Rep. n. 39/2017)

b) Campus Estivo; (Rep. n. 40/2017)
Allegata proposta

c) Programma di potenziamento presso gli Istituti Scolastici; (Rep. n. 41/2017)
Allegata proposta

XXIV CORSI DI ALTA FORMAZIONE.

1) Richiesta di autorizzazione alla modifica del numero minimo dei corsisti e adeguamento del relativo piano economico per il Master di II livello in *"Fitoterapia" – A.A. 2016/2017.*
(Rep. n. 36/2017)
Argomento rinviato.

2) Richiesta di autorizzazione alla modifica del numero minimo dei corsisti e adeguamento del relativo piano economico per il Corso di Perfezionamento in *"Rischi e patologia nel lavoro" – A.A. 2016/2017.* (Rep. n. 37/2017)
Allegati:
- *Delibera del S.A. del 07/04/2016;*
- *Delibera del C.di A. del 08/04/2016*
- *Progetto del Corso di Perfezionamento con adeguamento del piano finanziario;*
- *Prospetto comparativo piani finanziari.*

3) Master Internazionale di I livello in "*Biotecnologie Applicate agli aspetti biomedici, psico-somatici e socio-giuridici della riproduzione umana e della bio banche dei tessuti umani per la Ricerca*" A.A. 2016/2017 in accordo con la Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Teconologiche-Fondazione (L.U.de.S Fondation) e l'IVF Mediterranean Centre.
(Rep. n. 38/2017)
Allegati:
- *Richiesta prot.6861del 31/01/2017;*
- *Bozza accordo di collaborazione;*

- *Progetto del Master Internazionale di I livello*;

XXV PIANO INTEGRATO DELLA PERFORMANCE: RATIFICA DECRETO DI APPROVAZIONE. (Rep. n. 43/2017)

Allegato Piano Integrato per la Performance 2017/2019

XXVI CONTRATTI PER ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO A TITOLO ONEROSO – A.A. 2016/2017 – DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, ODONTOIATRICHE E DELLE IMMAGINI MORFOLOGICHE E FUNZIONALI.
(Rep. n. 33/2017)

Allegati:
- *elenco insegnamenti da bandire (all. A)*
- *verbale del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria del 23.11.2016*
- *verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali del 28.11.2016.*

XXVII DISMISSIONE DI ALCUNE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELL'ATENEO. (Rep. n. 32/2017)

XXVIII CODICE DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA DIGNITA' DELLE PERSONE CHE STUADIANO E LAVORANO NELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA: MODIFICAZIONI. (Rep. n. 34/2017)

XXI ACCORDO DI FILIERA "SAN FRANCESCO" NEL SETTORE AGROALIMENTARE: ADESIONE UNIVERSITA'.
(Rep. n. 299/2017)

Allegata bozza dell'Accordo di Filiera

XXIX APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PIANO INTEGRATONELL'EDIFICIO "C" DEL PLESSO CENTRALE UNIVERSITARIO. (Rep. n. 42/2017)

Allegato Certificato di collaudo tecnico amministrativo

XIX ACCORDO QUADRO ALLESTIMENTO LABORATORI POLO PAPARDO: PUBBLICAZIONE BANDO.
(Rep. n. 63/2017)

Allegati:
1) Elenco elaborati;
2) Relazione generale;
3) Disciplinare tecnico;
4) Computo metrico estimativo
5) Planimetrie arredi edificio A;
6) Planimetrie arredi edificio B.

XX *RESIDENZE UNIVERSITARIE SITE PRESSO AOU: DETERMINAZIONI. (Rep. n. 62/2017)*

Allegati:
1) *richieste di informativa antimafia - Prefetture di Roma e Messina - note prot. n. 78342 del 14.12.2015 e n. 20688 dell'01.04.2016;*

2) *la nota prot. n. 21449 del 05.04.2016 - Prefettura di Roma;*
3) *nota alla Prefettura di Roma prot. n. 43726 del 05.07.2016;*
4) *la nota prot. n. 51914 dell'01.09.2016,*
5) *pronuncia dell'Autorità Nazionale Anticorruzione prot. n. 80247 del 19.12.2016;*
6) *la nota prot. 82333 del 28.12.16;*
7) *la nota prot. n. 2940 del 17.01.2017;*
8) *la nota prot. n. 3929 del 19.01.2017;*
9) *la nota del Direttore Generale e del Rettore prot.n.5675 del 26.01.2017;*