Ai Signori componenti il Consiglio di Amministrazione

Ai Pro-Rettore Vicario

Ai Signori componenti il Collegio dei Revisori dei Conti

Al Direttore Generale

*Trasmessa tramite e-mail e titulus*

Oggetto: **Convocazione ordinaria del Consiglio di Amministrazione.**

Le SS.LL. Chiar.me sono invitate ad intervenire alla seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione che avrà luogo, nella sala ex Senato della Sede Centrale, il giorno **mercoledì 27 febbraio 2019 alle ore 15:00**, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali;
2. Comunicazioni;
3. Modifica del Regolamento dell’attività di videosorveglianza delle Strutture dell’Università degli Studi di Perugia – parere;
4. Modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie: determinazioni;
5. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati di biblioteca – assegnazione contributo straordinario;
6. Proposta di “Concessione di servizio energia elettrico con riqualificazione dell’illuminazione da interni e gestione di servizi tecnologici” presentata da ENGIE Servizi SpA – Determinazioni;
7. Realizzazione Laboratorio immagini interdipartimentale d’Ateneo – Approvazione perizia di variata distribuzione e suppletiva - Comessa 13-21;
10. Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle attività didattiche A.A. 2019/2020 – integrazione;
11. Convenzione per co-tutela di tesi nell’ambito di corsi di dottorato di ricerca;
12. Accordo di interscambio studenti tra l’Università degli Studi di Perugia (Italia) e la St. John’s University New York (USA);
13. Istituzione e attivazione del Corso di Formazione Permanente e Continua in "Advanced Myology" A.A. 2018/2019;
15. Programmazione fabbisogno personale docente per l’anno 2019;
16. Regolamento per l’attribuzione dell’importo una tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo ai sensi dell’art. 1, comma 629 della l. 205/2017 e del D.M. 197/2018 – Integrazione – Parere;
18. Designazione membri Commissione di Ateneo per l’A.A. 2018/2019 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del “Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo”;
21. Spin off Accademico "CONTATTI - yi-zhong-yi", modifica dello status di un co-proponente: determinazioni;
22. Proposta di accreditamento dello spin off Accademico “SIBYLLA BIOTECH Srl”: determinazioni;
24. Rapporto tra Università degli Studi di Perugia e Polo d’Innovazione di Genomica, Genetica e Biologia SCARL– Determinazioni;
25. Area di Consolidamento e aggiornamento elenco delle società ed enti consolidati, con delega al Rettore per l’informativa ai soggetti consolidati – Decreto Interministeriale 11 aprile 2016 n. 248;
26. Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 175/2016 – IPASS SCARL: determinazioni;
27. Convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia e il Centro Universitario Sportivo di Perugia (C.U.S. PERUGIA), per l’utilizzazione del contributo per la realizzazione delle attività sportive a favore degli studenti;
28. Ratifica decreti;
29. Sostituzione di due membri nel Collegio di Disciplina per la restante parte del triennio 1° novembre 2016 - 31 ottobre 2019;*
30. Varie ed eventuali.

* deliberazione da adottare senza la rappresentanza degli studenti ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Regolamento Generale di Ateneo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Il Rettore Prof. Franco MORICONI