



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

23 LUGLIO 2019

ORDINE DEL GIORNO

- 1 - Comunicazioni del Presidente.
- 2 - Realizzazione nell'ex area di EXPO Milano 2015 (ora area MIND) del Campus dei Dipartimenti scientifici attualmente aventi sede in Città Studi e zone limitrofe – Delibera a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con approvazione del bando di gara.
- 3 - Approvazione di verbali del Consiglio di amministrazione.
 - 3/01 - Approvazione del verbale della seduta straordinaria del 21 maggio 2019.
 - 3/02 - Approvazione del verbale della seduta straordinaria del 18 giugno 2019.
- 4 - Provvedimenti finanziari.
 - 4/01 - Proposta di delibera in ordine alla destinazione dell'utile dell'esercizio 2018 (Direzione Contabilità, Bilancio e Programmazione finanziaria).
 - 4/02 - Proposta di deliberazione per il Consiglio di amministrazione per la definizione dell'area di consolidamento e l'individuazione dei componenti del Gruppo Università degli Studi di Milano ai fini della redazione del Bilancio Consolidato (Direzione Contabilità, Bilancio e Programmazione Finanziaria).
 - 4/03 - Proposta di delibera in ordine alla richiesta di incremento del fondo economale da parte del Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente e da parte del Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici (Direzione Contabilità, Bilancio e Programmazione Finanziaria).
- 5 - Atti e contratti.
 - 5/01 - Convenzioni per il finanziamento di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca (XXXV ciclo) - Ratifica di decreti rettorali (Direzione Formazione e didattica).
 - 5/02 - Contratto di comodato a titolo gratuito avente a oggetto una porzione immobiliare sita in via Pace, Milano, da parte della fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (Direzione legale e Centrale acquisti, Direzione patrimonio Immobiliare).
 - 5/03 - Accettazione della donazione di un ecografo modello H45591AA, completo di accessori, da parte dell'arch. Ines Maria Ravelli (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore contratti).
 - 5/04 - Contratto con The European Cystic Fibrosis Society (ECFS) per attività di consulenza a cura del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità (Direzione Servizi per la ricerca)
 - 5/05 - Adesione al contratto per l'accesso ai periodici elettronici Dell'editore "American Chemical Society" (fornitore CRUI-CARE) per il periodo 01/01/2019-31/12/2019. (Direzione SBA).
 - 5/06 - Ampliamento della convenzione con la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per la direzione universitaria dell'UOC di Radiologia (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore legale).
 - 5/07 - Convenzione tra l'Università degli Studi di Milano e A.R.C.U.S.- Associazione Ricreativa Culturale Università Statale Milano, per disciplinare l'attività autogestita del personale UNIMI, volta a promuovere il senso di appartenenza all'Ateneo, l'aggregazione e la socializzazione, attraverso la valorizzazione del tempo libero in ogni sua forma (Direzione Affari istituzionali).
- 6 - Provvedimenti per Brevetti e Spin-Off.
 - 6/01 - Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio "Protein degrader for p63 splicing variants and its use application". Titolarità: UNIMI 30% - Tokyo Medical University 55% - Tokyo Institute of Technology 15%. Inventore di riferimento: prof.ssa Luisa Guerrini (Fondazione UNIMI).
 - 6/02 - Accordo di co-sviluppo scientifico ed economico per la valorizzazione della famiglia brevettuale n. WO2016042010 dal titolo "Derivati di 4-oxo-n-(4-hydroxyphenyl) retinammide come agenti terapeutici per il trattamento del cancro". Titolarità: INT 70% - UNIMI 30%. Inventore di riferimento: prof.sa Sabrina Dallavalle (Fondazione UNIMI).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

- 6/03 - Proposta di stipula di un accordo con Fondazione Telethon per la valorizzazione della domanda di brevetto numero 102019000004571 dal titolo "Inibitore di miR-129 e i suoi usi". Titolarità: UNIMIB 60% - POLICLINICO 20% - UNIMI 20%. Inventore di riferimento: prof.ssa Stefania Corti (Fondazione UNIMI).
- 6/04 - Richiesta di assunzione di cariche operative e/o di svolgimento di attività a favore di Spin-off già costituito. Richiedente: dott. Valerio Bellandi (Fondazione UNIMI).
- 6/05 - Operazione di aumento di capitale per lo Spin-off Newronika: (Fondazione UNIMI).
- 7 - Presentazione del piano industriale da parte del Presidente della Fondazione UNIMI: prime valutazioni istruttorie da parte del Consiglio di amministrazione e formazione di un tavolo tecnico di verifica.
- 8 - Provvedimenti in merito alle attività di ricerca.
 - 8/01 - Scelta del metodo dei costi reali o dei costi standard per la rendicontazione del personale dipendente coinvolto nei progetti finanziati nell'ambito del programma ministeriale PON 2014-2020 - Azione II.2 - Cluster tecnologici (Direzione Servizi per la ricerca).
 - 8/02 - Presentazione delle relazioni annuali delle UNITECH – Piattaforme Tecnologiche di Ateneo. Comunicazione al Consiglio di amministrazione (Direzione Servizi per la ricerca).
 - 8/03 - Report sulle attività di ricerca finanziata, commissionata e sulle convenzioni scientifiche nazionali e internazionali (Direzione Servizi per la ricerca).
- 9 - Provvedimenti per il personale.
 - 9/01 - Nuovo modello per l'assegnazione ai Dipartimenti delle risorse per l'attivazione di posizioni di personale docente.
 - 9/02 - Provvedimenti per il Personale tecnico-amministrativo (Direzione Risorse umane-Settore gestione giuridica del PTA e politiche per il personale).
 - 9/03 - Attribuzione di incarico e della relativa indennità al veterinario designato di Ateneo e al Direttore del Centro clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale di Ateneo (Direzione Risorse umane).
 - 9/04 - Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute la produzione animale e la sicurezza alimentare – Richiesta di assegnazione di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a), della legge n. 240/2010, per il SSD AGR/18 (Direzione Risorse umane).
 - 9/05 - Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute la produzione animale e la sicurezza alimentare – Richiesta di assegnazione di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010, per il SSD VET/04 (Direzione Risorse umane).
 - 9/06 - Chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 240/2010 (Direzione Risorse umane).
 - 9/07 - Chiamate di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, della Legge 240/2010 (Direzione Risorse umane).
 - 9/08 - Richiesta di mobilità del prof. Luigi Bonizzi dal Dipartimento di Medicina veterinaria al Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche – Direzione Affari istituzionali.
 - 9/09 - Richiesta di mobilità della prof.ssa Francesca Caloni dal Dipartimento di Medicina veterinaria al Dipartimento di Scienze e politiche ambientali – Direzione Affari istituzionali.
 - 9/10 - Richiesta di mobilità del prof. Mario Raviglione dal Dipartimento di Scienze biomediche per la salute al Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti – Direzione Affari istituzionali.
 - 9/11 - Richiesta di mobilità del prof. Alfonso Zecconi dal Dipartimento di Medicina veterinaria al Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche – Direzione Affari istituzionali.
 - 9/12 - Richiesta di mobilità del prof. Marco Agrifoglio dal Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità al Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche – Direzione Affari istituzionali.



- 9/13 - Richiesta di mobilità della prof.ssa Elisabetta Canali dal Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia al Dipartimento di Medicina veterinaria – Direzione Affari istituzionali.
- 9/14 - Richiesta di mobilità del prof. Paolo Ciana dal Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia al Dipartimento di Scienze della salute – Direzione Affari istituzionali.
- 9/15 - Richiesta di mobilità della prof.ssa Sabrina Corbetta dal Dipartimento di Scienze biomediche per la salute al Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche – Direzione Affari istituzionali.
- 9/16 - Richiesta di mobilità della prof.ssa Paola Crepaldi dal Dipartimento di Medicina veterinaria al Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia – Direzione Affari istituzionali.
- 9/17 - Richiesta di mobilità della prof.ssa Silvana Mattiello dal Dipartimento di Medicina veterinaria al Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia – Direzione Affari istituzionali.
- 9/18 - Richiesta di mobilità del prof. Valerio Sansone dal Dipartimento di Scienze biomediche per la salute al Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche – Direzione Affari istituzionali.
- 9/19 - Richiesta di mobilità del prof. Elio Scarpini dal Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti al Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche – Direzione Affari istituzionali.
- 9/20 - Richiesta di mobilità del dott. Marco Cremonini dal Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni” al Dipartimento di Scienze sociali e politiche – Direzione Affari istituzionali.
- 10 - Provvedimenti per Organi dell’Ateneo.
- 10/01 - Nomina del coordinatore scientifico del Centro per l’innovazione didattica e le tecnologie multimediali – CTU.
- 10/02 - Nomina del coordinatore scientifico dello Centro linguistico d’Ateneo (SLAM).
- 10/03 - Ricostituzione del Collegio di disciplina dell’Ateneo.
- 11 - Provvedimenti inerenti al ciclo della performance.
- 11/01 - Valutazione annuale e attribuzione della retribuzione di risultato al Direttore Generale per l’anno 2018 (Ufficio Pianificazione organizzativa e valutazione).
- 11/02 - Valutazione annuale e attribuzione della retribuzione di risultato al Direttore Generale Vicario per l’anno 2018 (Ufficio Pianificazione organizzativa e valutazione).
- 12 - Lavori, forniture e servizi.
- 12/01 - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di strumenti per la creazione di una Facility Per Animal Behaviour per le esigenze del Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari - Approvazione espletamento gara d’appalto (Direzione legale e Centrale acquisti, Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari)
- 12/02 - Noleggio di uno strumento CHEF +ION GeneStudioS5 per le esigenze del Dipartimento di Scienze della salute dell’Università degli Studi di Milano - Affidamento diretto ex art.63, comma 2 lettera b) punto 2, del D.lgs. 50/2016 (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Gare, Dipartimento di Scienze della salute).
- 12/03 - Fornitura di reagenti per sequenziamento genico per le esigenze del Dipartimento di oncologia ed emato-oncologia - Affidamento diretto ex art.63 comma 2, lettera b) punto 2, del D.lgs. 50/2016 (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Gare, Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia).
- 12/04 - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di supporto alla realizzazione delle attività di ricerca mirate all’utilizzo di strumenti avanzati di visualizzazione olografica in ambito di ricerca medica nell’ambito del progetto di Eccellenza del Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia “Utilizzo della realtà aumentata in chirurgia oncologica” - Approvazione espletamento gara d’appalto (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Gare, Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

- 12/05 - Gara d'appalto a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori per la fornitura di materiale igienico-sanitario, disinfettanti e materiale di consumo per laboratori per soddisfare le esigenze delle strutture scientifiche, didattiche e amministrative dell'Università degli studi di Milano - Autorizzazione gara d'appalto (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Gare).
 - 12/06 - Gara d'appalto a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori per la fornitura di gas tecnici compressi per soddisfare le esigenze delle strutture scientifiche dell'Università degli studi di Milano - Autorizzazione gara d'appalto (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Gare).
 - 12/07 - Affidamento dei servizi di calcolo per il periodo 1.6.2019 – 31.12.2020 (Direzione Sistemi informativi, Direzione legale e Centrale acquisti).
 - 12/08 - Gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori, da effettuarsi presso gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, dall'Università degli Studi di Milano, per il triennio 2020-2024 (tre anni più due rinnovo opzionale) – Approvazione espletamento gara d'appalto (Direzione Patrimonio immobiliare - Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Gare).
- 13 - Provvedimenti per i corsi per master e di perfezionamento.
- 13/01 - Proposta di attivazione della seconda edizione del corso per master di secondo livello in Pharmaceutical Medicine per l'anno accademico 2019/2020 – Primo semestre. (Direzione Formazione e didattica).
 - 13/02 - Attivazione di corsi di perfezionamento per l'anno accademico 2019/2020 (Direzione Formazione e didattica).
- 14 - Varie ed eventuali.