



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

29 GENNAIO 2019

### ORDINE DEL GIORNO

- 1 - Comunicazioni del Presidente.
- 2 - Approvazione di verbali del Consiglio di amministrazione.
- 3 - Campus MIND: comunicazioni sullo stato di avanzamento delle procedure finalizzate alla pubblicazione del bando di gara.
- 4 - Fondazione UNIMI: aggiornamento sulle procedure in atto.
- 5 - Atti e contratti.
  - 5/01 - Convenzione con l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. b), della Legge n. 240/2010 (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore legale).
  - 5/02 - Convenzione con l'INFN per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore legale).
  - 5/03 - Accordo con la Società Brianzacque S.r.l. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia (Direzione Servizi per la Ricerca).
  - 5/04 - Convenzione con la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus per attività di collaborazione scientifica (Direzione Servizi per la Ricerca).
  - 5/05 - Autorizzazione alla stipula di un contratto di locazione avente a oggetto porzioni immobiliari site in Milano, via Pace n. 8-10 (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Contratti).
  - 5/06 - Donazione da parte della Fondazione "Romeo ed Enrica Invernizzi" a favore dell'Università degli Studi di Milano (Direzione Servizi per la Ricerca).
  - 5/07 - Rinnovo del contratto quinquennale (2019-2023) con CRUI/CARE per la banca dati Lexis nexis (Direzione Servizio Bibliotecario d'Ateneo).
- 6 - Provvedimenti per i brevetti e Spin-off.
  - 6/01 - Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio "Trattamento extracorporeo del sangue con infusione di sodio citrato". Titolarità: UNIMI 50% - Policlinico 50%. Inventore di riferimento: prof Antonio Maria Pesenti (Fondazione UNIMI).
  - 6/02 - Mantenimento della famiglia brevettuale dal titolo "GPR17 receptor modulators". Titolarità: UNIMI 50% - FISM 50%. Inventore di riferimento: prof.ssa Maria Pia Abbraccio (Fondazione UNIMI).
  - 6/03 - Mantenimento della famiglia brevettuale dal titolo "A method to identify asymptomatic high-risk individuals with early stage lung cancer by means of detecting miRNAs in biologic fluids". Titolarità: UNIMI 16% - IFOM 64% - IEO 20%. Inventore di riferimento: prof. Pier Paolo Di Fiore (Fondazione UNIMI).
  - 6/04 - Proposta di accordo di licenza tra UNIMI, CNR, UNIPI, Nanovector e Traverso, da un lato, e AY Biotech, dall'altro. Proponente: prof. Riccardo Ghidoni (Fondazione UNIMI).
  - 6/05 - Cessione della quota di partecipazione nella Società Spin-off –"Voices from the Blog S.r.l." Proponente UNIMI: prof. Stefano M. Iacus (Fondazione UNIMI).
- 7 - Provvedimenti per il personale.
  - 7/01 - Designazione della delegazione di parte pubblica (Direzione Risorse umane).
  - 7/02 - Richiesta di limitazione dell'attività didattica del prof. Stefano Forte (Direzione Risorse umane-Sezione gestione giuridica del personale docente).
  - 7/03 - Richiesta di limitazione dell'attività didattica della prof.ssa Ilaria Viarengo (Direzione Risorse umane-Sezione gestione giuridica del personale docente).



- 7/04 - Chiamata diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge n. 230/2005 e successive modificazioni e integrazioni, di un professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze biomediche chirurgiche e odontoiatriche (Direzione Risorse umane-Sezione gestione giuridica del personale docente).
  - 7/05 - Chiamata diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 e successive modificazioni e integrazioni, di un professore associato presso il Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi (Direzione Risorse umane-Sezione gestione giuridica del personale docente).
  - 7/06 - Dipartimento di Chimica – 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 (Direzione Risorse umane).
  - 7/07 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche – 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 (Direzione Risorse umane).
  - 7/08 - Dipartimento di Fisica – 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.
  - 7/09 - Chiamata, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4, della Legge n. 240/2010, di un professore di prima fascia (Direzione Risorse umane).
  - 7/10 - Chiamata, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di un professore di prima fascia (Direzione Risorse umane).
  - 7/11 - Chiamate di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. a), della Legge n. 240/2010 (Direzione Risorse umane).
  - 7/12 - Chiamate di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. b), della Legge n. 240/2010 (Direzione Risorse umane).
- 8 - Determinazioni relative alla prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza.
- 8/01 - Prevenzione della Corruzione e promozione della Trasparenza: la strategia dell'Università degli Studi di Milano per il triennio 2019-2021 (Direzione Affari istituzionali).
  - 8/02 - Aggiornamento sulle azioni intraprese dall'Ateneo in materia di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (novembre 2018-gennaio 2019) e trasmissione al Consiglio di amministrazione della Relazione annuale 2018 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (Direzione Affari istituzionali).
  - 8/03 - Ratifica del decreto rettorale di nomina del nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Direzione Affari istituzionali).
- 9 - Rinnovo di Organi accademici.
- 9/01 - Proposta di nomina della Commissione Spazi (Direzione Patrimonio immobiliare).
  - 9/02 - Costituzione della Commissione Tasse, contributi, borse ed esoneri (Direzione Affari istituzionali).
- 10 - Regolamenti.
- 10/01 - Acquisizione del parere del Consiglio di amministrazione in merito a Regolamenti di funzionamento di Dipartimenti dell'Ateneo (Direzione Affari istituzionali).
  - 10/02 - Autorizzazione alla modifica dell'art. 4 "Forniture di beni e/o servizi" del Regolamento per l'attività negoziale dell'Università degli Studi di Milano (Direzione legale e Centrale acquisti).
- 11 - Lavori, forniture e servizi.
- 11/01 - Fornitura di gas naturale per il periodo 1.5.2019 – 30.4.2020, a servizio degli edifici destinati a residenze e servizi agli studenti (ex CIDiS) e alle Aziende agrarie - adesione alla convenzione CONSIP 11 per la fornitura di gas naturale (Direzione Patrimonio immobiliare, Direzione legale e centrale acquisti).
  - 11/02 - Fornitura degli apparati di rete per alcuni sedi della rete di Ateneo - Approvazione dell'esperimento della gara d'appalto (Divisione Telecomunicazioni, Direzione legale e Centrale acquisti).



11/03 Affidamento *global service* del sistema di fonia e di audio-video conferenza di Ateneo per il triennio 2019-2022 - Approvazione dell'esperimento della gara d'appalto (Divisione Telecomunicazioni, Direzione legale e Centrale acquisti).

12 - Varie ed eventuali.