



Politecnico di Bari

IL RETTORE

Agli Ill.mi Sigg.
Componenti del Consiglio di Amministrazione
Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti

p.c. Ai Componenti del Senato Accademico
Al Dirigente
Alle OO.SS.
Al Consiglio degli Studenti

Loro Sedi

OGGETTO: Riunione del Consiglio di Amministrazione. Ordine del Giorno.

La S. V. è invitata ad intervenire alla riunione del

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

che avrà luogo, **in presenza**, il giorno **29 giugno 2022**, alle ore **14:00**, presso la Sala Consiliare del Politecnico - Via Amendola n. 126/b, salvo motivata richiesta di collegamento da remoto mediante connessione alla piattaforma Microsoft Teams, per la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Comunicazioni
- Interrogazioni e dichiarazioni
- Ratifica Decreti Rettorali
- Approvazione verbali

BILANCIO E CONTABILITÀ

1. Bilancio di esercizio 2021- approvazione.

STUDENTI

2. Contributo per le spese di locazione sostenute dagli studenti fuori sede *ex art. 1, commi 526 e 527 della Legge n. 178/2020.*

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITÀ NORMATIVA

3. Linee guida per la rotazione ordinaria degli incarichi del personale dirigente e tecnico amministrativo e bibliotecario - parere.
4. Modifica del “*Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia*” e del “*Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010*” - parere.
5. Valutazione Direttore Generale - anno 2021.
6. Approvazione Relazione sulla Performance – anno 2021.

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

7. Contratto di consulenza tra Politecnico di Bari e GE Avio srl. Referente: Prof. Percoco.
8. CNIT - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni. Nomina del rappresentante del Politecnico di Bari nell’Assemblea dei Soci per il triennio 2023-2025.
9. Proposta di modifica del Regolamento missioni del Politecnico di Bari.
10. Decreto Ministeriale MUR n. 247 del 23/02/2022 – rideterminazione importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca.
11. Domanda di brevetto in Italia N. 102021000025103 dal titolo: “*Metodo per la stabilizzazione di argille marine*”, a contitolarità del Politecnico di Bari e di ETH Zurich Institute for Geotechnical Engineering. Redazione di una memoria di replica contenente controdeduzioni alle osservazioni del Rapporto di Ricerca UIBM ed opinione di brevettabilità e/o un set di rivendicazioni modificate (scadenza 30.06.2023). Inventore referente Prof.ssa Vitone;

12. Deposito di una domanda di brevetto in Italia per l'invenzione dal titolo provvisorio: "*Magneto-mechanical accelerometer*" a contitolarità del Politecnico di Bari e dell'Università di Messina. Inventore referente Prof. Carpentieri.

PERSONALE

13. Chiamata docenti.
14. Proroghe contratti RTDA AIM
15. Avvio di procedure valutative, ai sensi dell'art. 24, co. 5, della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia di ricercatori a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. b), Legge n. 240/2010.
16. RTD-A REFIN riassegnazione risorse liberate per cessazione anticipata.

PATRIMONIO ED ECONOMATO

17. Soc. SGD Vending srl/ Politecnico di Bari - distributori automatici per la somministrazione di bevande e alimenti.
Proposta transattiva: determinazioni.
18. Appalto quinquennale dei servizi assicurativi di Ateneo.

EDILIZIA E SERVIZI TECNICI

19. Concessione in comodato d'uso dei locali c/o Comprensorio Japigia da destinare ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale della società OVS Innovazione e Sostenibilità, società controllata al 100% da OVS Spa.
20. Contratto di Concessione lavori per la realizzazione di un punto ristoro, un flag store e un infopoint con gestione del punto ristoro negli spazi del Politecnico di Bari siti nel Campus Universitario "E. Quagliariello" di Bari – Revisione del Piano Economico Finanziario.

IL RETTORE

f.to Prof. Ing. Francesco Cupertino