

## Resoconto della seduta del Consiglio di Amministrazione del 06 giugno 2014

Punto all'Ordine del Giorno	Delibera
- Ratifica Decreti Rettorali.	ratifica i Decreti Rettorali nn. 189, 190, 191 del 15/05/2014, n. 208 del 23/05/2014 e n.. 210 del 23/05/2014
- Approvazione Verbali sedute precedenti.	Se ne rinvia l'approvazione
<b>FINANZA CONTABILITA' E BILANCIO</b>	
42* Bilancio Consuntivo anno 2013	di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2013. Il Consiglio di Amministrazione, in attesa di conoscere le determinazioni relative iter procedurale per l'acquisto della residenza universitaria per un importo previsionale di €40.000,00, si riserva di deliberare, nel corso del corrente esercizio, o dei successivi, in merito all'eventuale re-iscrizione in bilancio dell'importo realmente finanziato, sulla base degli accordi definitivi assunti tra i diversi soggetti coinvolti;
<b>PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' NORMATIVA</b>	
11® Sistema di misurazione e valutazione delle performance.	Se ne rinvia la discussione
43* Relazione performance 2013.	Approva la relazione sulle performance 2013
44* Abrogazione Regolamenti delle Strutture disattivate.	Approva l'abrogazione dei Regolamenti a. Regolamento interno del Dipartimento di Architettura e Urbanistica, emanato con D.R. n. 73 del 5 maggio 1992, ss.mm.ii. b. Regolamento interno della II Facoltà di Ingegneria, emanato con D.R. n. 80 del 7 aprile 1998, ss.mm.ii. c. Regolamento di funzionamento della I Facoltà di Ingegneria, emanato con D.R. n. 242 del 8 giugno 1998, ss.mm.ii. d. Regolamento interno del Dipartimento di Vie e Trasporti, emanato con D.R. n. 260 dell'8 giugno 1999, ss.mm.ii. e. Regolamento interno del Centro di gestione della II Facoltà di Ingegneria, emanato con D.R. n. 16 del 18 giugno 2001, ss.mm.ii. f. Regolamento interno del Centro di gestione della I Facoltà di Ingegneria, emanato con D.R. n. 17 del 18 giugno 2001, ss.mm.ii. g. Regolamento interno del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, emanato con D.R. n. 151 del 23 marzo 2001, ss.mm.ii. h. Regolamento interno del Centro di gestione della Facoltà di Architettura, emanato con D.R. n. 678 del 6 dicembre 2004, ss.mm.ii. i. Regolamento della Facoltà di Architettura, emanato con D.R. n. 539 del 23 ottobre 2006, ss.mm.ii.
<b>RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO</b>	

42/13®	Situazione debitoria SSIS Puglia.	Se ne rinvia la discussione
88/13®	Progetto Arianna – PON 2000-2006 – Chiusura progetto e rilevazione delle perdite.	Se ne rinvia la discussione
122/13®	Progetto PON PRINCE: richiesta da parte del DEI di copertura dei costi non rendicontabili.	Se ne rinvia la discussione
127/13®	Rinnovo della Convenzione per la concessione di Infrastrutture Attrezzature e Servizi con lo Spin Off Best srl.	Se ne rinvia la discussione
3®	Spin-off T&A Tecnologica e Ambiente Srl. Proroga della permanenza dello spin off nelle strutture del Politecnico.	Se ne rinvia la discussione
36*	College Italia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Approva l'acquisto;</li> <li>▣ Dà mandato all' Università La Sapienza, soggetto capofila, per il compimento degli atti necessari</li> </ul>
45*	Adesione del Politecnico di Bari al Distretto Puglia Creativa.	Approva l'adesione al Distretto Puglia Creativa quale espressione delle imprese culturali e creative pugliesi, è stato istituito con legge regionale n. 23 del 03/08/2007 ed ha il compito istituzionale di raccordare le politiche regionali per il sostegno all'impresa con i bisogni e gli obiettivi di rafforzamento in funzione delle attività di carattere culturale e creativo
46*	Approvazione piano di liquidazione del Consorzio CESE, Centro di ricerca per i servizi pubblici e l'energia	Approva il piano di liquidazione
47*	Comunicazione: Centro Laser scarl: nuova ragione sociale	Prende atto
48*	Proposta di Accordo Quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi di Milano Bicocca ed il Politecnico di Bari.	<p>Approva la Convenzione Quadro per la collaborazione per attività di ricerca di comune interesse nei seguenti Settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ICT,</li> <li>- Salute dell'Uomo e Biotecnologie,</li> <li>- Ambiente ed Energia,</li> <li>- Sistema Agro-alimentare,</li> <li>- Beni Culturali e Turismo;</li> </ul> <p>nonchè una collaborazione per la condivisione e la realizzazione di best practices amministrative nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistemi e procedure informatiche</li> <li>- Servizi innovativi agli studenti</li> <li>- Valutazione delle performances amministrative</li> <li>- Trasparenza ed anticorruzione.</li> </ul>
<b>STUDENTI</b>		
49	Modifica al Regolamento didattico di Ateneo. Sospensione degli Studi.	Approva l'inserimento dell'art Art. 13 –bis
<b>PERSONALE</b>		
79/13®	Supplenze e Contratti A.A. 2013/2014.	Se ne rinvia la discussione