



Prot. n. 32145 – II/5

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

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

Loro Sedi

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

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

che avrà luogo il giorno **18 dicembre 2019, alle ore 10:00**, presso la Sala Consiliare del Politecnico - Via Amendola n. 126/b, per la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Comunicazioni.
- Interrogazioni e dichiarazioni
- Ratifica Decreti Rettorali
- Approvazione verbale

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITÀ NORMATIVA

1. Nomina Commissione Strategica
2. Pianificazione strategica 2020-2022: determinazioni
3. Proposta di Regolamento per il conferimento di borse di ricerca *post-lauream*
4. Proposta di modifica al Regolamento della Scuola di Dottorato
5. Proposta di modifica al Regolamento di Funzionamento del Consiglio degli Studenti

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

6. Accordo di partnership per la costituzione di un laboratorio pubblico-privato tra Politecnico di Bari, SM.I.LE 80 S.r.l. e ISIRES (proponente: Prof. A. Grieco)
7. Accordo attuativo tra il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica e il Politecnico di Bari finalizzato alla "Realizzazione del sistema Speed Monitoring and Odometry per Autonomous Train Operation" (proponente: prof.ssa D. De Venuto)
8. Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016: revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2017: adozione del Piano di razionalizzazione del Politecnico di Bari

PERSONALE

9. Programmazione personale - saldo punti organico anno 2019
10. Chiamata docenti e ricercatori a tempo determinato
11. Incarico Portavoce del Rettore: autorizzazione al conferimento

BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E CONTABILITÀ

12. Budget unico anno 2020 e triennale 2020-2022

EDILIZIA, TERRITORIO E SICUREZZA

13. Programmazione triennale dei LL.PP. 2020-2022

f.to Prof. Ing. Francesco Cupertino