



**POLITECNICO DI BARI**  
**IL RETTORE**

**Bari, 20 marzo '14**

Prot. n. 3455

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

e, p.c. Ai componenti del Senato Accademico  
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 **26 marzo 2014 alle ore 16.00** presso la Sala Consiliare del Politecnico – Via Amendola n. 126/b, per la discussione del seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- Comunicazioni;
- Approvazione verbali sedute precedenti;
- Interrogazioni e dichiarazioni.
- Ratifica Decreti Rettorali.


**PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' NORMATIVA**

- 11® Sistema di misurazione e valutazione delle performance.
- 15\* Piano strategico 2013/2015.
- 16\* Proposte di modifica al Regolamento di Ateneo recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo.
- 17\* Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010.

**RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO**

- 42/13® Situazione debitoria SSIS Puglia.
- 52/13✓ Proposta di revisione della delibera n°84 del 25/09/2012 relativa all'entità percentuale del contributo da prelevare sulle agevolazioni ottenute in seguito alla presentazione ed approvazione di Progetti di Ricerca e/o Sviluppo da parte del Politecnico su fondi di qualsiasi provenienza, a fronte di spese generali e di costi del personale sostenuti dall'Amministrazione.
- 88/13® Progetto Arianna – PON 2000-2006 – Chiusura progetto e rilevazione delle perdite.
- 122/13✓ Progetto PON PRINCE: richiesta da parte del DEI di copertura dei costi non rendicontabili.
- 127/13✓ Rinnovo della Convenzione per la concessione di Infrastrutture Attrezzature e Servizi con lo Spin Off Best srl.
- 3✓ Spin-off T&A Tecnologica e Ambiente Srl. Proroga della permanenza dello spin off nelle strutture del Politecnico.

## STUDENTI

- 18  Nomina Commissione esame richieste di esonero dal pagamento delle tasse studentesche legate a situazioni di particolare disagio economico.
- 19\* Student Center: intitolazione aule ed apertura.



## PERSONALE

- 20\* Programmazione del fabbisogno di personale: Piano di rientro.
- 79/13<sup>®</sup> Supplenze e Contratti A.A. 2013/2014.
- 21\* Indennità di risultato Dott. Di Guardo.
- 22\* Procedure di valutazione per la copertura di posti da ricercatore a tempo determinato finanziati dalla Regione Puglia, ex art. 21 della Legge Regionale 7.08.2013, n. 26.


## FINANZA CONTABILITA' E BILANCIO

- 23\* Variazioni di Bilancio 2014.

## EDILIZIA, TERRITORIO E SICUREZZA

- 24  Realizzazione e l'implementazione del sistema di videosorveglianza e controllo accessi presso gli immobili del Politecnico di Bari.
- 25  Stato dell'arte fornitura servizi di portierato e pulizia.


## COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, EVENTI E PROMOZIONE

- 26  Adesione al Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie (CoDAU).

Il Rettore

f.to Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio

### Legenda

- <sup>®</sup> il punto all'OdG è stato rinviato nell'ultima seduta
- ✓ la documentazione è già stata trasmessa
-  la documentazione è allegata

Rdp: Giuseppe Cafforio

\* la documentazione verrà trasmessa appena possibile

Rdp: Giuseppe Cafforio

---

70126 **BARI** - Via Amendola 126/B - Tel. +39 080 596.2169 - Fax +39 080 596.2570 - e-mail: [g.cafforio@poliba.it](mailto:g.cafforio@poliba.it) - [www.poliba.it](http://www.poliba.it)