

Trieste, data del protocollo

Al Consiglio di Amministrazione

Al Collegio dei revisori dei conti

LORO SEDI

**Oggetto: Convocazione del Consiglio di Amministrazione – 16.06.2020**

Il Consiglio di Amministrazione della SISSA è convocato ***martedì 16 giugno 2020 alle ore 13:00***, su piattaforma online, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Presa d'atto del verbale della seduta precedente
2. RATIFICA DI PROVVEDIMENTI D'URGENZA
  - I) Ratifica dei decreti di approvazione atti degli esami di ammissione ai corsi di PhD dell'area di neuroscienze
  - II) Ratifica D.D. n. 405 dd. 25.05.2020 - Approvazione atti della selezione per il conferimento di una borsa di studio nell'ambito del Percorso Formativo Comune del corso di "Laurea Magistrale in Matematica" dell'Università di Trieste riservata a candidati provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea. – a.a. 2020/21
  - III) Ratifica del decreto di approvazione atti del concorso per titoli e colloquio per il conferimento di una borsa di studio finanziata dal Progetto "Big Data for Black hole Evolution Studies" (BiD4BEST)
  - IV) Ratifica dei decreti di approvazione atti degli esami di ammissione al Joint PhD ICTP/SISSA
  - V) Ratifica del decreto di approvazione atti della selezione per il conferimento di una borsa di studio nell'ambito del Percorso Formativo Comune del corso di "Laurea Magistrale in Matematica" dell'Università di Trieste riservata a candidati provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea. – a.a. 2020/21
  - VI) Ratifica DD. n. 409 dd. 28.05.2020. Bando di concorso e calendario didattico del corso di perfezionamento Master in comunicazione della scienza "F.Prattico" - a.a. 2020/2021.
  - VII) Ratifica Inter-Institutional Agreement tra la SISSA e *Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet* –NTNU (Norvegia)
  - VIII) DSG n. 369 dd. 06.05.2020 e n. 408 dd. 26.05.2020. Variazioni al budget economico di previsione 2020
  - IX) Ratifica D.D. n. 203 dd. 10.03.2020: L.R. 24/2019 art. 7, commi 67-69 – presentazione domanda per la concessione della quota aggiuntiva a titolo di perequazione dei finanziamenti ministeriali – contributo anno 2020

### 3. STATUTO, REGOLAMENTI, ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIA

I) Organi monocratici e collegiali. D.D. n. 394 dd. 19.05.2020

### 4. STRATEGIA, PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'

I) COVID-19. Organizzazione della fase 2A-2B

### 5. CONTABILITA' E BILANCIO

I) Bilancio consolidato: individuazione area di consolidamento e direttive ai soggetti interessati ai fini della predisposizione dello stesso

II) Destinazione utile d'esercizio 2019 e nuovo vincolo a riserva di patrimonio netto

III) Svincolo di riserva di patrimonio netto per impiego delle risorse nell'anno 2019

IV) Vincolo riserva di patrimonio netto per COVID

V) Variazioni al bilancio unico di previsione 2020 e di vincolo di destinazione di riserve libere a sostegno della gestione della fase di emergenza COVID-19

### 6. PATRIMONIO, BENI MOBILI, MATERIALI E ATTREZZATURE, BENI IN COMODATO

I) Avvio della procedura d'acquisto di un *cell sorter* per le esigenze dei laboratori dell'Area di Neuroscienze e aggiornamento programmazione acquisti

II) Avvio della procedura d'acquisto di n. 1 telecamera highspeed per l'acquisizione di immagini ad elevata risoluzione temporale e spaziale per le esigenze dell'Area di Matematica - progetto BIOMAT e aggiornamento programmazione acquisti

III) Procedura d'acquisto di portatili e monitor per le esigenze del personale tecnico amministrativo

IV) Comodato d'uso gratuito nell'ambito della convenzione CIMeC

### 7. DIDATTICA, ORDINAMENTI E OFFERTA FORMATIVA

I) Bando di concorso per l'attribuzione di una borsa di dottorato al corso di PhD in Fisica e Chimica dei Sistemi Biologici sulla tematica "Neural networks: theory and applications to complex biosystems" - Dipartimenti di Eccellenza

II) Convenzione con CNR e Chiesi Farmaceutici per il finanziamento di n. 1 borsa di studio di dottorato di ricerca in Teoria e Simulazione Numerica degli Stati Condensati, 36° ciclo, a.a. 2020/2021 e relativo bando di concorso

### 8. ALLIEVI

I) Rinvio di discussione di tesi del corso di perfezionamento del master in comunicazione della scienza: dott. Skerlavaj e Scarel

II) Assegnazione dei voucher della Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito del FSE -Programma Operativo 2014/2020-Programma Specifico 70/17 agli studenti del Master in comunicazione della scienza a.a. 2019/2020

### 9. RICERCA

I) Attivazione di procedure per l'attribuzione di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

II) Rinnovo di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

III) Attivazione di procedure per l'attribuzione di una borsa di ricerca

IV) Progetti di ricerca

## 10. ATTI, CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI

I) Deposito nuovo brevetto SISSA-Transine Therapeutics (Inventori Prof. Gustincich, Dott.ssa Plerattini et alii) e relativa licenza

II) Concessione di patrocinio gratuito a Campus Party Italia S.r.l. per evento Campus Party

III) Contratto di comodato d'uso gratuito nell'ambito della convenzione CIMeC – rinnovo triennale come da convenzione

IV) Affidamento del servizio di manutenzione straordinaria e ordinaria dei set-up sperimentali dell'Area di Neuroscienze – Accordo Quadro

V) Proroga della convenzione con Datasinc al 31/12/2020

VI) Rinnovo della convenzione con l'Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”

VII) Convenzione con il Consorzio per il Centro di Biologia Molecolare S.c.a r.l. per l'utilizzo della *core facility* congiunta denominata “Neuroscienze della visione”

VIII) Comunicazioni. Asilo Nido SISSA: aggiornamento attività e contribuzione SISSA

## 11. PERSONALE

I) Incentivo prof.M. Porta

II) Costituzione del Fondo trattamento accessorio 2020

## 12. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

IL DIRETTORE  
prof. Stefano Ruffo  
(firmato digitalmente)

/ad