

Trieste, data del protocollo

Al Consiglio di Amministrazione

Al Collegio dei revisori dei conti

LORO SEDI

## **Oggetto: Convocazione del Consiglio di Amministrazione – 1 febbraio 2022**

Il Consiglio di Amministrazione della SISSA è convocato **martedì 1 febbraio 2022 alle ore 13:30**, nella Big Meeting Room sita al settimo piano della sede della Scuola, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE, INTERPELLANZE, MOZIONI
3. RATIFICA DI PROVVEDIMENTI D'URGENZA

Ratifica del DD n. 916 dd 15/12/2021. Erogazione a titolo liberale nei confronti della SISSA da parte di Assicurazioni Generali S.p.A. a sostegno del progetto "Applicazione di tecniche di Machine Learning allo studio di eventi naturali catastrofici"

Ratifica D.D. n.959 del 29.12.2021 - Concorso per titoli ed esami per l'ammissione al Joint International ICTP/SISSA Ph.D (JIISP) Programme in Physics and Mathematics

Ratifica D.D. n.8 dell'11.01.2022. Quantificazione dotazioni a carico PON e cofinanziamento di Ateneo relativa alle procedure di selezione pubblica per il conferimento di tre contratti di ricercatore a tempo determinato ex art.24, co 3, lettera a) della L.240/2010 – D.M. 1062 del 10.08.2021, Azione IV.4 (tematica INNOVAZIONE) e Azione IV.6 (tematica GREEN)

4. STATUTO, REGOLAMENTI, ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIA (ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, ONORIFICENZE)

Comunicazione. Integrazione del Consiglio di Amministrazione per lo scorcio di quadriennio 2020-2024

Comunicazione. Avvio di procedure elettorali per il rinnovo dei consigli di area

## 5. STRATEGIA, PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Relazione della Commissione Audit 2021 di cui all'art. 31 del Regolamento amministrativo, finanza e contabilità

Relazione del responsabile della prevenzione e corruzione ex art. 1, c. 14 L. 190/2012

## 6. FINANZA E BILANCIO

Nessuna pratica iscritta

## 7. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZI E PARTECIPAZIONI IN ENTI ESTERNI

Dimissioni di un componente dell'organo amministrativo della società controllata SISSA Medialab S.r.l. Provvedimenti conseguenti per la sostituzione

## 8. DIDATTICA, ORDINAMENTI E OFFERTA FORMATIVA

Comunicazione. Pubblicazione del DM 226 14.12.2021 – Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati

D.M. 1061 DD. 10.08.2021 - PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020, con riferimento all'Azione IV.4 "Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione" e all'Azione IV.5 "Dottorati su tematiche green" – Attribuzione risorse

## 9. ALLIEVI

Nessuna pratica iscritta

## 10. RICERCA

i. Attivazione di procedure per l'attribuzione di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ex art. 22 L. 240/10

ii. Rinnovo di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ex art. 22 L. 240/2010

iii. Progetti finanziati e progetti presentati

iv. Comunicazione di audit finanziario. Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation

## 11. ATTI, CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI

Programmazione biennale servizi e forniture 2022-2023 per approvazione e comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS)

Contratto per il servizio di fornitura energia elettrica. Delibera a contrarre

Accordo per il potenziamento dei servizi offerti dal Welcome office FVG

Accordo di collaborazione tra la SISSA e la Scuola Normale Superiore di Pisa per il convegno Convegno "Recent Advances in Machine Learning Accelerated Molecular Dynamics"

## 12. RELAZIONI INTERNAZIONALI, TERZA MISSIONE E SOSTENIBILITÀ

Nessuna pratica iscritta

## 13. PERSONALE

- i. Compenso incentivante su progetto. prof. Rizzi
- ii. Proroga della convenzione ex art.6, co.11 della L.240/2010. prof. Braides
- iii. Conferimento dell'incarico biennale di Consigliere di fiducia dal 01.07.2022

## 14. PATRIMONIO, BENI IMMOBILI, BENI MOBILI, SERVIZI, SICUREZZA, PREVENZIONE, EDILIZIA E INFRASTRUTTURE

i. DM 1274 dd.10.12.2021. Criteri di riparto del fondo investimenti 2021-2035, destinato al cofinanziamento di programmi d'intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico presentati dalle Istituzioni universitarie statali

ii. DM 1275 dd.10.12.2021. Criteri di riparto del fondo ordinario edilizia e grandi attrezzature scientifiche 2021 destinato alle università statali

IL DIRETTORE  
prof. Andrea Romanino

/ad