

Al personale Docente  
Al personale Tecnico-Amministrativo  
Agli Assegnisti di Ricerca  
Ai componenti degli Organi di Governo  
LORO SEDI

Gent.mi tutti,

di seguito il resoconto dei principali argomenti discussi e della natura di quanto di interesse generale deliberato nella seduta di Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2014.

Con cordialità.

Marco Impavido

### **Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2014:**

Sono state fornite, ad integrazione di quanto avvenuto nella seduta di Senato del 18 settembre scorso, comunicazioni in merito a:

- aggiornamento sulle immatricolazioni per l'anno 2014/15;
- analisi delle modalità con cui viene data evidenza di premi e riconoscimenti accademici nei siti degli atenei;
- stato di avanzamento dell'*action plan* del piano strategico;
- IX edizione della Notte dei Ricercatori;
- attribuzione da parte dell'Accademia dei Lincei ai ricercatori del DET Massimo Ruo Roch e Maurizio Martina del «Premio dei Premi per l'innovazione».

È stato fornito un aggiornamento sullo stato di avanzamento della realizzazione della programmazione del personale docente. Si è anche deliberato di assegnare, nel quadro della programmazione pluriennale, una ulteriore posizione di II fascia nel settore della ingegneria biomedica.

È avvenuta la chiamata dei seguenti professori di II fascia:

- Paolo PIUMATTI e Antonia Teresa SPANO' presso il DAD;
- Carlo NOVARA presso il DAUIN;
- Francesco BERTAZZI, Gabriella BOSCO, Andrea CARENA, Claudio Ettore CASETTI, Fernando CORINTO, Vittorio CURRI, Fabio DOVIS, Lorenzo GALLEANI, Mariangela GIOANNINI, Guido LOMBARDI, Marco MELLIA, Filippo MOLINARI, Maurizio MARTINA, Ladislau MATEKOVITS e Francesca VIPIANA presso il DET;
- Sandra DULLA, Alessandro FERRARI, Fabio FRESCHI, Pierluigi LEONE, Gian Mario PELLEGRINO, Angela RUSSO, Laura SAVOLDI, Filippo SPERTINO e Marco Filippo TORCHIO presso DENERG;
- Giovanni Andrea BLENGINI, Elena COMINO, Marco DIANA, Silvia FIORE, Claudio OGGERI e Alberto TIRAFERRI presso il DIATI;
- Alberto DE MARCO, Domenico Augusto Francesco MAISANO, Paolo NEIROTTI e Giuseppe SCELLATO presso il DIGEP;
- Nicola AMATI, Daniele BOTTO, Enrico CESTINO, Gaetano Maria DI CICCA, Marco GHERLONE, Stefano MARCHESIELLO, Giuliana MATTIAZZO, Lorenzo PERONI, Andrea TRIVELLA e Stefano ZUCCA presso il DIMEAS;
- Pietro CORNETTI, Stefano INVERNIZZI, Paolo PIANTANIDA, Marina PIRULLI e Cecilia SURACE presso il DISEG;

- Isabella Maria LAMI e Sara MONACI presso il DIST;
- Marco ACTIS GRANDE, Mauro BANCHERO Sara BIAMINO, Ada FERRI, Alberto FRACHE, Davide FISSORE, Andrea Antonio GAMBA, Giorgio KANIADAKIS, Rita Claudia IOTTI, Mariangela LOMBARDI, Paolo MATTEIS, Daniel MILANESE, Matteo PAVESE, Roberto PISANO, Daniele UGUES e Chiara VITALE BROVARONE presso il DISAT;
- Riccardo ADAMI, Elvise BERCHIO, Enrico CARLINI, Francesca Maria CERAGIOLI, Marcello Edoardo DELITALA, Alfio Salvatore M. Sebastiano GRILLO, Francesco MALASPINA, Maria VALLARINO e Chiara ZANINI del DISMA.

Con riferimento all'attribuzione dell'incentivo una tantum di cui all'art. 29, comma 19 della legge 240/2010, adesione del C.d.A. alle posizioni espresse dal Rettore e dal Senato Accademico in merito alle perplessità nei confronti di diversi aspetti normativi del provvedimento che, oltre a presentare evidenti contraddizioni logiche, risultano inadeguati ed inefficaci e rischiano di generare un'inutile e dannosa conflittualità all'interno del corpo docente. Conseguente individuazione, al solo fine di evitare la restituzione delle risorse al MIUR, della commissione incaricata di istruire la proposta di regolamento e di accompagnarne l'attuazione.

Nell'area della contrattazione attiva e delle convenzioni di ateneo sono stati approvati:

- il rinnovo del Protocollo d'Intesa con il Ministero dell'Interno per una collaborazione sui temi dell'educazione alla sicurezza stradale;
- l'accordo quadro di collaborazione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) su iniziative nell'ambito di aree scientifiche che comprendono la misura/analisi di parametri geofisici/ambientali, la sismologia e le georisorse energetiche e la nomina dei componenti del CTS previsto dall'Accordo;
- una convenzione Quadro con Tesco Go S.p.A. per attività di ricerca e formazione nel settore industriale;

Si è inoltre:

- attribuita una delega al Prorettore per istruire una *policy* di ateneo in merito alla gestione dei rapporti con le Fondazioni ITS di cui il Politecnico è socio Fondatore;
- approvato alcuni aspetti gestionali relativi alla realizzazione del progetto *Smart Grid*;
- aderito all'Associazione EFFRA – *European Factories of the Future Research Association*;
- approvata la Convenzione tra il Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni - DET ed il Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente - COREP per una collaborazione di ricerca nell'ambito delle attività del Laboratorio di Ingegneria del Sistema Neuromuscolare (LISIN);
- approvato un contratto di licenza tra DIST e AICA - Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico - per l'uso di Prodotti informatici e del Logo ECDL - *European Computer Driving Licence*;
- approvata una convenzione con la Città di Torino, e l'università per l'utilizzo e la valorizzazione di una struttura sportiva – campi da tennis, palestra, imbarcadero per canoa, area verde e strutture di supporto - sita in c.so Sicilia; la gestione avverrà attraverso il CUS Torino.

E' inoltre avvenuta la ratifica di alcuni decreti relativi a:

- modifiche allo Statuto dell'Associazione IAF - *International Astronautical Federation*;
- approvazione dello Statuto della *Joint Undertaking Clean Sky 2*;
- *Research and Collaboration Agreement* con Microsoft Corporation.

Nell'ambito dell'internazionalizzazione sono stati forniti aggiornamenti sulle attività di collaborazione con l'Uzbekistan – con ratifica di alcuni decreti – nonché informazioni statistiche sul

bando di internazionalizzazione della ricerca. E' stato infine presentato un progetto di insediamento di un presidio del Politecnico presso la South China University of Technology –SCUT- di Guangzhou (China).

Con riferimento agli acquisti pluriennali sono stati approvati gli impegni relativi alla gestione integrata dei progetti di logistica – Archibus – e allo sgombero neve.

È stato approvato un Regolamento amministrativo per l'invio di messaggi di posta elettronica al personale.

Sono stati infine approvati alcuni accordi transattivi sui quali è stato in precedenza raccolto il parere favorevole dell'avvocatura di stato.

La parte conclusiva della seduta è stata dedicata ad una audizione del direttore, prof. Carlo Rafele, sulle attività della Scuola Master e formazione permanente: in questo ambito è stato definito un iter semplificato per l'attivazione dei master. Sono anche stati attivati il Master di II livello in *Industrial automation* ed è avvenuta la ratifica del DR di riattivazione del master di I livello in *World Heritage Cultural Projects*.