



Prot. n. 30465-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 straordinaria e urgente del Consiglio di Amministrazione. Ordine del Giorno.**

La S. V. è invitata ad intervenire alla riunione straordinaria e urgente del

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

che avrà luogo il giorno **28 novembre 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 verbali

**PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' NORMATIVA**

1. Relazione Annuale Nucleo di Valutazione 2019: esame suggerimenti e raccomandazioni del Nucleo sul sistema AVA e adozione road map
2. Costituzione fondo incentivazione per la produttività del personale TAB

**RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO**

3. Fondimpresa Avviso 3/2018: Accordo di partenariato tra Politecnico di Bari e Grifo Multimedia S.r.l. (proponente prof. M. Ruta)
4. Accordo attuativo dell'accordo quadro tra Master Italy srl e Politecnico di Bari (proponente prof. G. Palumbo)
5. PON Ricerca e Innovazione 2014-2020" - Avviso DD 407/2018 "AIM Attrazione e Mobilità Internazionale: proposta di ripartizione dei "restanti costi ammissibili"
6. Master di II livello "Data Science": attivazione (proponente prof. T. Di Noia)
7. Domanda di brevetto europeo n. EP13713451 dal titolo "Optical rotation sensor as well as method of manufacturing an optical rotation sensor". Inventore referente: prof.ssa C. Ciminelli. Pagamento della tassa di further processing ai fini della concessione del brevetto
8. Ricognizione spin off del Politecnico di Bari

**PERSONALE**

9. Avviso di manifestazione di interesse per l'adesione all'*Accordo di networking* promosso dal Consiglio Regionale della Puglia – Giornata del Lavoro Agile 5 dicembre 2019
10. Chiamate docenti

**EDILIZIA, TERRITORIO E SICUREZZA**

11. Concessione in uso di spazi alla società EY al Piano Terra del Corpo Aula Attilio Alto al fine di consentire le attività previste nell'Accordo di programma Poliba-EY
12. Concessione in uso di spazi a Intesa Sanpaolo S.p.A. al Piano Terra del Corpo Aula Attilio Alto per la realizzazione di un HUB Banca – Impresa – Università

**PATRIMONIO ED ECONOMATO**

13. Servizio sostitutivo mensa – Buoni pasto in favore del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario del Politecnico di Bari: autorizzazione alla spesa per approvvigionamento fabbisogno anno 2020

*f.to Prof. Ing. Francesco Cupertino*