

Prot. N. 12381

Urbino,

74 MAG. 2013

-Ai componenti il Consiglio di Amministrazione
-Ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti
-Al Pro-Rettore Vicario
LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione riunione del Consiglio di Amministrazione.

Le SS.LL. sono invitate ad intervenire alla riunione del Consiglio di Amministrazione che si terrà in Urbino il giorno 17 maggio 2013, alle ore 15.00 presso l'Aula Magna del Rettorato (Palazzo Bonaventura - Via Saffi, 2), per la discussione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione verbali delle sedute del 22/03/2013 e 12/04/2013

1. Comunicazioni

1. Retribuzione ai ricercatori per compiti didattici.

2. Statuto, Regolamenti, Ordinamento didattico

1. Regolamento in materia di corsi di master universitari e di corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e Summer/Winter School. Parere.
2. Modifiche al Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della legge 240/2010. Parere.
3. Regolamento per attività fuori sede del personale. Modifiche.

3. Atti negoziali connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 19/2013 del 28 marzo 2013 avente ad oggetto la nomina del Direttore generale, Dott. Luigi Botteghi quale Responsabile della prevenzione della corruzione di Ateneo.
2. Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015.
3. Nomina del Direttore generale, Dott. Luigi Botteghi a Responsabile della trasparenza di Ateneo, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
4. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 25/2013 del 6 maggio 2013 avente ad oggetto la stipula dell'accordo quadro tra l'Università – Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur), la Provincia di Pesaro e Urbino, l'INPS di Pesaro e la Direzione Territoriale Lavoro di Pesaro per lo sviluppo di un Osservatorio Provinciale (OP) e tavolo di Confronto (TdC) per le Politiche attive del Lavoro, in attuazione delle indicazioni della Legge 92/2012.
5. Protocollo d'intesa tra l'Università – Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) e la società Websolute s.r.l. di Pesaro per la realizzazione di un rapporto di collaborazione finalizzato alla promozione e allo sviluppo di attività culturali, formative, di ricerca e di consulenza in particolare nel settore scientifico e tecnologico.
6. Accordo quadro tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP), Confartigianato Imprese di Pesaro e Urbino – Associazione degli Artigiani della Provincia di Pesaro e Urbino e Astranet s.r.l. - Società di formazione e servizi di Confartigianato Imprese Pesaro e Urbino per realizzare un rapporto di collaborazione finalizzato ad intraprendere e realizzare progetti ed azioni formative tra i quali l'organizzazione di



una "Scuola di Confartigianato Imprese di Pesaro e Urbino" (S.I.D.) rivolta ad imprenditori e dirigenti.

7. Rinnovo dell'accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze dell'Uomo e il Teatro Universitario Aenigma di Urbino per la realizzazione di un più stretto rapporto di collaborazione e al fine di agevolare la partecipazione degli studenti ad iniziative teatrali promosse nel campo educativo e sociale, anche di livello internazionale.
8. Accordo di cooperazione tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti e l'Università di Pisa - Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale per la realizzazione di un più stretto rapporto di collaborazione, rendendo reciprocamente disponibile le strutture e le specifiche competenze del personale di entrambi i Dipartimenti.
9. Approvazione del testo definitivo dello Statuto dell'Associazione "Massimo Vannucci".

4. Personale

1. Procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, a tempo definito, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale presso il Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP).
2. Protocollo d'intesa finalizzato alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
3. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 24/2013 del 2 maggio 2013 relativo all'integrazione della programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per l'anno 2012.
4. Quantificazione del Fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale dirigenziale ex art. 22 CCNL 2006/2007 e art. 7 CCNL 2008/2009 - Anno 2012

5. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio

1. Proposta di attivazione del "Centro di Ricerca in Formazione e Intervento in Psicologia Clinica" (CERPSIC) presso il DIPSUM.
2. Proposta di attivazione del "Centro di pedagogia montessoriana" (CEPEM) presso il DIPSUM.
3. Attivazione del "Centro di studi sul problematicismo pedagogico" (CESPP) presso il DIPSUM.
4. Attivazione del "Centro Universitario per la Ricerca Avanzata nella Metodologia storico-artistica" (C.U.R.A.M.) presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche (DiSCUm).

6. Ricerca

1. Richiesta di riconoscimento dello status di spin-off da parte della Società Enersol s.c.a.r.l.
2. Proposta di approvazione dell'appendice all'accordo di partenariato inerente il progetto LIFE + ECO-DESIGN PER LA NAUTICA – Life 09 ENV it 125.
3. Proposte di integrazione al tariffario del Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA) per prestazioni conto terzi.
4. Recesso dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo dal Consorzio Interuniversitario Nazionale "La Chimica per l'Ambiente" (INCA) e annullamento della deliberazione n. 173/2012 del 2 ottobre 2012.
5. Convenzione quadro tra il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare – CoNiSMa e l'Università - Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA) per l'esecuzione congiunta di progetti di ricerca e di formazione nel settore marino.

7. Didattica

1. Attivazione Offerta formativa per l'a.a. 2013/2014.
2. Attivazione del XXIX ciclo dei corsi di dottorato di ricerca per l'a.a. 2013/2014.
3. Provvedimenti concernenti la contribuzione per l'iscrizione e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca.



4. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 22/2013 del 24 aprile 2013 avente ad oggetto la sottoscrizione della convenzione con la Società D SIGN per il cofinanziamento di una borsa di studio per il corso di Dottorato di ricerca in Scienze della Terra, Scienza della Complessità 29° ciclo.
5. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 21/2013 del 24 aprile 2013 - Assegnazione ai Dipartimenti del budget necessario a coprire le esigenze della didattica per l'anno accademico 2013-2014 (esercizio finanziario 2014).
6. Sottoscrizione della convenzione di co-tutela di tesi di dottorato con l'Università di Alicante (Spagna).
7. Proposta di sottoscrizione della convenzione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, l'Università di Modena e Reggio Emilia e l'Università degli Studi di San Marino per l'attivazione ed il rilascio del titolo congiunto del corso di Master di primo livello in "Tecniche per la riabilitazione dei disturbi specifici dell'apprendimento" a.a. 2012/2013.
8. Proposta di sottoscrizione della convenzione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, l'Università di Modena e Reggio Emilia e l'Università degli Studi di San Marino per l'attivazione ed il rilascio del titolo congiunto del corso di Master di secondo livello in "Neuropsicologia dei disturbi specifici dell'apprendimento" a.a. 2012/2013.

8. Studenti, dottorandi e specializzandi

1. Corsi estivi 2013.
2. Convenzione di tirocinio con la Corte Costituzionale.

9. Rapporti internazionali

1. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 20/2013 del 16 aprile 2013 - Convenzione quadro di partenariato per l'istituzione del Centro di informazione Europe Direct 2013/2017.
2. Contratto per l'affidamento alla società "Lingua ideale s.r.l." spin-off accademico dell'Ateneo, di servizi organizzativi e di assistenza logistica agli studenti frequentanti il 55° Séminaire de droit comparé et européen.
3. Protocollo d'intesa con LLP Foundation di Utrecht (Olanda), avente ad oggetto cooperazione scientifica e didattica nel settore della paleoclimatologia.

10. Bilancio e Contabilità *(non ci sono proposte da trattare)*

11. Atti negoziali di gestione *(non ci sono proposte da trattare)*

12. Patrimonio *(non ci sono proposte da trattare)*

13. Lavori

1. Progetto Wisp - Sistema WiFi per le strutture universitarie e Collegi universitari.

14. Forniture e servizi

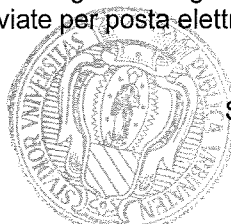
1. Convenzione per l'attivazione di piccoli servizi vari a supporto del Sistema Bibliotecario di Ateneo tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'Associazione AUSER di Urbino.
2. Integrazione e modifica alla delibera n. 194/2012 del 02/10/2012 - Servizi attivi vari.

15. Prevenzione e Protezione *(non ci sono proposte da trattare)*

Le SS.LL. sono vivamente pregate di intervenire.

Si fa presente che la documentazione relativa agli argomenti in discussione può essere visionata presso l'Ufficio Studi e Segreteria Organi Istituzionali - Organi Collegiali dell'Università, Via Saffi, 2 - Urbino, mentre le proposte di deliberazione saranno Loro inviate per posta elettronica.

Cordiali saluti



Il Rettore
Stefano Pivato

