

Urbino, 27 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 straordinaria del Consiglio di Amministrazione che si terrà in Urbino il giorno 31 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

1. Comunicazioni

2. Statuto, Regolamenti, Ordinamento didattico

1. Programmazione triennale 2013-2015.
2. Codice di comportamento per la tutela e la prevenzione del mobbing, delle molestie morali e sessuali dell'Ateneo. Parere.

3. Atti negoziali connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 26/2013 del 21/05/2013 – Convenzione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Centro Linguistico d'Ateneo e l'Università per gli Stranieri di Siena per la Certificazione di Italiano Lingua Straniera (CILS).

6. Ricerca

1. Richiesta di riconoscimento dello status di spin-off da parte della Società Enersol s.c.a.r.l.
2. Ripartizione dei finanziamenti relativi agli assegni di ricerca.

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. Proposta di sottoscrizione della convenzione di co-tutela di tesi di dottorato con l'Université Paris Ouest Nanterre la Défense (Francia).

10. Bilancio e Contabilità

1. Riaccertamento residui attivi e passivi al 31/12/2012 ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di amministrazione e contabilità.
2. Rendiconto della gestione 2012. Approvazione.

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

