1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

Prot. N. 4910

Urbino, 27 FEB. 2014

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 5 marzo 2014, alle ore 12.00 presso l'Aula Magna del Rettorato (Palazzo Bonaventura - Via Saffi, 2), per la discussione del seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

**1. Comunicazioni**

**3. Atti negoziali connessi allo svolgimento di compiti istituzionali**

1. Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 4/2014 del 25 febbraio 2014 – Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016.
2. Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 5/2014 del 25 febbraio 2014 – Adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016.

**4. Personale**

1. Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 2/2014 del 21 febbraio 2014 – Adozione Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale.
2. Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 3/2014 del 21 febbraio 2014 – Adozione Piano della performance 2014-2016.

**6. Ricerca**

1. Programma SIR (Scientific Independence of young Researchers). Adempimenti richiesti all'Ateneo.

**9. Rapporti internazionali**

1. Finanziamento di borse di mobilità nell'ambito di accordi di scambio con Università Russe.

**10. Bilancio e Contabilità**

1. Approvazione Bilancio e documenti di programmazione 2014.

Le SS.LL. sono vivamente pregate di intervenire.

Si fa presente che la documentazione relativa agli argomenti in discussione è in visione 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

Direzione Generale
**Ufficio Studi e Segreteria Organi Istituzionali - Organi Collegiali**
Via Saffi, 2 – 61029 Urbino PU – Tel. +39 0722 305462 - 423 - 306 Fax +39 0722 2690
organi.collegiali@uniurb.it – www.uniurb.it