



1506  
UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI URBINO  
CARLO BO

Prot. N. 35590

Urbino, **13 SET, 2019**

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 20 settembre 2019, alle ore 14,00 presso Palazzo Passionei Paciotti – Via Valerio, 9, per la discussione del seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

**Presa d'atto verbale della seduta del 28/06/2019**

**Presa d'atto verbale della seduta del 16/07/2019**

#### 1) Comunicazioni

#### 2) Statuto, Regolamenti, Ordinamento didattico

1. Abrogazione del Regolamento Rete d'Ateneo Mobile.
2. Relazione del Presidio della Qualità di Ateneo 2018/2019.
3. Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità dei Professori e Ricercatori e dei compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di finanziamenti pubblici o privati.
4. Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e degli incarichi extraistituzionali conferiti a Professori e Ricercatori universitari.

#### 3) Atti negoziali connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 17/2019 del 23/07/2019 - Modifica dell'accordo per la costituzione del Laboratorio congiunto Fano Marine Center per lo studio della biodiversità, le risorse e le biotecnologie marine - FMC.
2. Accordo di Cooperazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento DISCUI e la Provincia Religiosa S. Benedetto Opera Don Orione sede di Fano.
3. Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - DISPEA e Assorestaurato di Milano.
4. Adozione del Modello di "Accordo di Cooperazione" per la stipula di accordi quadro o protocolli d'intesa non onerosi con altre Università e con Enti pubblici o privati.
5. Adesione dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo al Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale C.U.E.I.M.
6. Accordo quadro tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - DISCUI e l'Istituzione inclusione sociale Achille Ardigò Comune di Bologna.



#### 4) Personale

1. Indizione procedura selettiva per un professore di seconda fascia c/o il DISTUM – SSD: L-ANT/06 SC:10/A1 – ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L. 240/2010.
2. Dott. Luca Schilirò, chiamata a RTD di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 a tempo pieno c/o il DISPEA.
3. Prof.ssa Alessia Elisabetta Kogoj, nomina a professore di seconda fascia c/o il DISPEA.

#### 5) Strutture didattiche, di ricerca e di servizio *(non ci sono proposte da trattare)*

#### 6) Ricerca

1. Accordo quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e la Società Warehouse Hub srl finalizzato a favorire la condivisione e lo scambio di competenze tra il mondo universitario e il mondo imprenditoriale.
2. Proroga del termine finale Accordo di collaborazione tra Regione Marche, Università Politecnica delle Marche e Università di Urbino per sviluppo modellistica diffusa e predittiva ai fini della valutazione e gestione della qualità dell'aria.

#### 7) Didattica

1. Attivazione winter school presso il DIGIUR, a.a. 2019/2020.
2. Convenzione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'Associazione Terme Marche per collaborazione corsi post laurea presso il DISB, a.a. 2019/2020.
3. Convenzione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e la Società Cooperativa Sociale Impresa (AssCoop) per collaborazione corsi post laurea presso il DISB, a.a. 2019/2020.
4. Convenzione tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'Università della Repubblica di San Marino per istituzione di corsi e master presso il DIGIUR per l'a.a. 2019/2020.
5. Addendum all'International Cooperation Agreement tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e la Villanova University (Pennsylvania - USA) per collaborazione alta formazione.
6. Co-tutela di tesi di dottorato di ricerca con l'Università di Ginevra.
7. Attivazione Corso di formazione permanente in "Evoluzione della disciplina degli appalti pubblici", a.a. 2019/2020.
8. Aggiornamento Schede SUA-CDS settembre 2019.
9. Sottoscrizione Convenzione per la realizzazione della Scuola di Formazione Manageriale fra la Regione Marche e le Università Marchigiane.
10. Approvazione istituzione del Corso di Laurea Magistrale in Pedagogia (LM-85).
11. Ratifica Decreto Rettoriale d'urgenza n. 14/2019 del 23/07/2019 - Convenzione tra l'European Law Students Association (ELSA) e l'Università degli Studi Urbino Carlo Bo.
12. Ratifica Decreto Rettoriale d'urgenza n. 15/2019 del 23/07/2019 - Convenzione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e la Società Italiana di Logica e Filosofia delle Scienze (S.I.L.F.S.).
13. Ratifica Decreto Rettoriale d'urgenza n. 16/2019 del 23/07/2019 - Convenzione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA).
14. Ratifica Decreto Rettoriale d'urgenza n. 19/2019 del 04/09/2019 relativo all'assegnazione delle Borse di Studio Progetto Eureka e Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale, a.a. 2019/2020.



1506  
UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI URBINO  
CARLO BO

#### 8) Studenti, dottorandi e specializzandi

1. Bando per l'assegnazione di premi a favore degli studenti meritevoli per l'a.a. 2019/2020: definizione criteri.

#### 9) Rapporti internazionali

1. Convenzione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'Associazione International Student Network.

#### 10) Bilancio e Contabilità

1. Richiesta di contributo da parte del Circolo Ricreativo Dipendenti Università Carlo Bo di Urbino (C.R.D.U.) per l'anno 2019.

#### 11) Atti negoziali di gestione

1. Autorizzazione al rinnovo della Convenzione tra Fanoateneo di Fano (PU) e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per lo svolgimento dell'attività universitaria nella Città di Fano.

#### 12) Patrimonio

1. Autorizzazione al rinnovo del contratto di locazione di beni immobili tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'ERDIS di Urbino per i collegi universitari.

#### 13) Lavori

1. Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 13/2019 del 12/07/2019 di approvazione dell'aggiornamento della linea guida e del cronoprogramma relativi all'intervento di prevenzione sismica ed efficientamento energetico del Campus E. Mattei.

#### 14) Forniture e servizi

1. Rinnovo licenze d'uso procedure Cineca e fornitura Servizi Cineca.

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

Le SS.LL. sono vivamente pregate di intervenire.

Le proposte di deliberazione saranno consultabili, anche in seduta, esclusivamente tramite la piattaforma IMeetingRoom.

Cordiali saluti



Il Rettore  
Vilberto Stocconi