



Prot. N. 43915

Urbino, 24 maggio 2021

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 a partecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione che avrà luogo in modalità telematica alle ore 14,00 del giorno 28 maggio 2021 accedendo alla piattaforma Zoom utilizzando il link che verrà successivamente comunicato.

Si fa presente che il link è riservato, non può essere divulgato in alcun modo a terzi e ne deve essere fatto uso strettamente personale, finalizzato alla partecipazione all'adunanza.

Si precisa che la modalità di svolgimento della riunione telematica è disciplinata dal Decreto Rettorale n. 486/2020 del 6 novembre 2020.

Nel corso della riunione sarà trattato il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Presa d'atto del verbale della seduta precedente

- 1) Verbale della seduta del 23/04/2021.

2) Comunicazioni, interpellanze e mozioni

3) Ratifica di provvedimenti d'urgenza

- 1) Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 17/2021 del 16 aprile 2021 - Assegnazioni fondi per Mobilità Erasmus teaching e studio per l'Ucraina (KA - 107).
- 2) Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 18/2021 del 27 aprile 2021 - Ripresa delle attività didattiche in presenza.
- 3) Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 19/2021 del 29 aprile 2021 – Attribuzione budget della didattica a.a. 2021/2022.
- 4) Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 20/2021 del 3 maggio 2021 - Ripresa delle attività didattiche in presenza per Corsi di Dottorati di Ricerca e di Alta Formazione.
- 5) Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 21/2021 - Rinnovo adesione al Consorzio Unimed.
- 6) Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 22/2021 - Rinnovo adesione al Consorzio Uniadrión.
- 7) Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 23/2021 del 12 maggio 2021 - Concessione dell'esonero dalla tassa di concorso per il Dottorato di ricerca ai soli candidati con cittadinanza estera e titolo di studio conseguito all'estero.
- 8) Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 24/2021 del 13 maggio 2021 - Erasmus+ Richiesta finanziamenti Call 2021 - KA 131.



- 9) Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 25/2021 del 17/05/2021 - Approvazione della partecipazione al bando POS - T4 per la realizzazione del progetto "HUB delle Terapie Avanzate (HUB TAV)".
- 10) Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 26/2021 del 17/05/2021 - Approvazione della partecipazione al bando POS - T2 per la realizzazione del progetto di ricerca "Rete per la Ricerca e la Gestione Clinica delle malattie tumorali e neurodegenerative".
- 11) Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 27/2021 del 19 maggio 2021 - Chiusura delle schede SUA-CDS 2021 dei corsi di studio attivi presso il nostro Ateneo per l'a.a. 2021/2022.

4) Statuto, regolamenti, organi e organismi di ateneo

- 1) Modifiche del Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Parere.
- 2) Adozione del Regolamento per il cofinanziamento di assegni di ricerca finanziati al 50% da soggetti esterni su tematiche innovative inerenti allo sviluppo del territorio dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
- 3) Adozione del Regolamento del Sistema Museale di Ateneo dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (SMAUrb) - Parere.
- 4) Modifiche del Regolamento in materia di corsi di Master, corsi di perfezionamento, corsi di formazione permanente e ricorrente, summer/winter school dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Parere.
- 5) Abrogazione del Regolamento della Scuola interdipartimentale di Storia dell'arte tra i Dipartimenti DISTUM e DISCUI e conseguente disattivazione della struttura didattica denominata Scuola Interdipartimentale di Storia dell'Arte – Parere.
- 6) Adozione del nuovo testo del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo - Parere.

5) Elezioni, nomine e designazioni

6) Strutture didattiche, di ricerca e di servizio e partecipazioni in enti esterni

- 1) Adesione alla Mobility Open Blockchain Initiative (MOBI).
- 2) Adesione al costituendo Consorzio "High Performance Computing for Disaster Resilience" (HPC4DR).

7) Strategia, pianificazione, organizzazione, sviluppo e assicurazione della qualità

8) Didattica e offerta formativa

- 1) Proroga attività didattiche e contratti di insegnamento per il CdS in Conservazione e Restauro a.a. 2020/2021.
- 2) Convenzione tra la Villanova University (Pennsylvania – USA) e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento DISCUI.
- 3) Convenzione tra il Comune di Mercatello sul Metauro e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per collaborazione summer school "Archeologia per il turismo nelle terre dell'antico Ducato di Urbino", a.a.2021/2022.
- 4) Convenzione con IUSS di Pavia per l'attivazione ed il funzionamento del corso di "Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico" - XXXVII ciclo, a.a. 2021/2022.
- 5) Calendario didattico 2021/2022.

9) Ricerca

- 1) Marche Biobank - Regolamento per l'accesso e l'utilizzo del Laboratorio di Ricerca Diffuso.



10) Terza missione, relazioni internazionali, conto terzi e sostenibilità

- 1) Conferimento dello status di visiting professor al prof. Giacomo Rondina.
- 2) Protocollo d'intesa per la promozione e lo sviluppo del sistema turistico di Urbino e delle Unioni Montane dell'Alto e Medio Metauro, del Catria e Nerone e del Montefeltro.
- 3) Proroga della Convenzione con la Società spin-off Lingua Ideale srl.

11) Studenti, dottorandi, specializzandi

12) Eventi, editoria e patrocinii

13) Attività giuridico-legale, contenzioso, atti negoziali e atti di liberalità

- 1) Accordo di Rete con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e diverse istituzioni accademiche, sul tema "Genere e religioni".
- 2) Accordo di Cooperazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze Pure e Applicate - DISPEA e la Galleria Nazionale delle Marche.
- 3) Convenzione tra il Liceo Classico "Stabili Trebbiani" di Ascoli Piceno e l'Università di Urbino relativa alla Formazione Docenti - Realizzazione del Sistema Integrato dalla nascita fino ai 6 anni (Zerosei Infanzia).
- 4) Convenzione tra il Liceo Classico "Stabili Trebbiani" di Ascoli Piceno e l'Università di Urbino relativa alla Formazione Docenti - Modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli esami di stato (Primaria).
- 5) Convenzione con l'associazione culturale "La Ginestra" di Pesaro.
- 6) Convenzione per l'allestimento di postazioni d'esame a distanza per i corsi di laurea in "Scienze Politiche, Economiche e del Governo" dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
- 7) Protocollo di Intesa tra la Polizia Postale - Compartimento di Ancona e l'Università di Urbino Carlo Bo per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici "critici".
- 8) Donazione di strumentazione da parte della Associazione Golden Brain ETS al Dipartimento di Scienze Biomolecolari destinata a supportare il progetto Movis.
- 9) Donazione di strumentazione da parte di Eurabi Fondazione Onlus al Dipartimento di Scienze Biomolecolari a supporto della ricerca scientifica.
- 10) Donazione Fondo Elisa Lissi Caronna al Sistema Bibliotecario di Ateneo.

14) Personale

- 1) Procedura Proper Cineca: presa d'atto delle dichiarazioni del Rettore e del Direttore Generale relative al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato su Fondi esterni - anno 2020.
- 2) Programmazione del fabbisogno di Collaboratori ed Esperti Linguistici a tempo determinato triennio accademico 2021-2024.
- 3) Dott. Mauro DE SANTI – Chiamata in qualità di RTD b) c/o DISB.
- 4) Indizione procedure selettive per la copertura di posti di professore di I e II fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n.240/2010.
- 5) Indizione procedure valutative per la copertura di posti di professore di II fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 240/2010.
- 6) Indizione procedura valutativa per la copertura di n.1 posto di professore di I fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010.
- 7) Valutazione Performance del Direttore Generale – Anno 2020.

15) Finanza e bilancio



1506
**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO**

16) Patrimonio, servizi, forniture, edilizia, infrastrutture, sicurezza e prevenzione

- 1) Collegi Universitari: determinazioni.
- 2) Scienze Motorie, realizzazione della nuova sede: determinazioni.
- 3) Art. 21 Legge 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) - Approvazione aggiornamento del programma biennale degli acquisti e servizi (2021/2022).
- 4) Approvazione del Progetto esecutivo dei Lavori di messa in sicurezza del muro di sostegno presso il Collegio Aquilone.
- 5) Palestra di proprietà della Chiesa Cattedrale di Urbino: determinazioni.

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
f.to Giorgio Calcagnini