



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

Prot. N. 67472

Urbino, 14 luglio 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 20 luglio 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 25 giugno 2021.

2) Comunicazioni, interpellanze e mozioni

3) Ratifica di provvedimenti d'urgenza

1. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 32/2021 del 7 luglio 2021 - Modifica del Regolamento in materia di contribuzione studentesca per i corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico, a.a. 2021/2022.
2. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 33/2021 del 13 luglio 2021 - Modifica del Regolamento didattico, per l'a.a. 2021/2022, del corso di studio di nuova istituzione in "Biotecnologie mediche per la diagnostica e la terapia" (LM-9) in seguito alle indicazioni fornite dalla PEV dell'ANVUR in data 17 giugno 2021 e all'aggiornamento delle sezioni della scheda SUA-CDS 2021.

4) Statuto, regolamenti, organi e organismi di ateneo

1. Modifica Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali.

5) Elezioni, nomine e designazioni

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

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



1. Documento di adozione della Politica per la Qualità di Ateneo 2021 – 2023.
2. Piani strategici di Dipartimento 2020 – Monitoraggio finale.
3. Piano strategico 2018-2020 – Monitoraggio finale.
4. Piano strategico 2021-2023.
5. Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati – Programma di Ateneo.
6. Piani Lauree scientifiche e Piani per l'Orientamento e il Tutorato 2019-2020. Rimodulazione Piani finanziari.

8) Didattica e offerta formativa

9) Ricerca

1. Utilizzo dei fondi residui del bando sul tema della promozione della salute e della sicurezza alimentare, emanato con Decreto Rettorale n. 446 del 23/10/2020, pari a euro 60.000,00

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

1. Lettera d'intenti per realizzare il progetto Nuovi Lidi, un percorso online, da erogare in modalità MOOC, avente ad oggetto l'inclusione digitale

11) Studenti, dottorandi, specializzandi

12) Eventi, editoria e patrocinii

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

1. Convenzione tra l'Ateneo di Urbino e l'Accademia di Belle Arti di Urbino per attività di collaborazione scientifica e didattica.
2. Accordo Quadro con Intesa San Paolo S.p.A.
3. Accordo di Cooperazione con l'Università di Bologna – Dipartimento di Beni Culturali.

14) Personale

1. Prof. Gianluca Maria GUIDI – Chiamata in qualità di Professore di prima fascia c/o DISPEA.
2. Dott. Michele MATTIOLI – Chiamata in qualità di Professore di seconda fascia c/o DISPEA.
3. Dott. Pierluigi GRAZIANI – Chiamata in qualità di RTD b) c/o DISPEA.
4. Dott.ssa Sara MONTAGNA – Chiamata in qualità di RTD b) c/o DISPEA.
5. Dott. Stefano MORELLI – Chiamata in qualità di RTD b) c/o DISPEA.
6. Sostituzione proposta atto aggiuntivo della Convenzione per l'utilizzo del Prof. Mario Pianta tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e la Scuola Normale di Pisa.
7. D.M. 14 maggio 2020, n. 84 – indizione procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 240/2010, per la copertura di un posto di Professore di seconda fascia presso il DISPEA.
8. Indizione procedura selettiva per un posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art.24, comma 3, lett. a) della Legge n.240/2010 presso il DISTUM.

15) Finanza e bilancio



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

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

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