



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

Prot. N. 8478

Urbino, 20 settembre 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 24 settembre 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 del 20 luglio 2021

2) Comunicazioni, interpellanze e mozioni

3) Ratifica di provvedimenti d'urgenza

1. Ratifica del Decreto rettorale d'urgenza n. 34/2021 del 27 luglio 2021 -Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2021/2023 - Programma di Ateneo 2021/2023;
2. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 35/2021 del 29 luglio 2021 - Modifica e adozione Piano strategico di Ateneo 2021-2023;
3. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 36/2021 del 3 agosto 2021 - Approvazione del regolamento relativo alle modalità di erogazione per l'assegnazione del Fondo Giovani relativo all'anno 2019;
4. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 37/2021 del 26 agosto 2021 - Sottoscrizione accordo di partenariato tra il Comune di Santarcangelo di Romagna e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento DISCUI, per l'attuazione della proposta progettuale denominata "La Casa della poesia";
5. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 38/2021 del 6 settembre 2021 - Spin-off STE;



6. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 39/2021 del 6 settembre 2021 - Modifica della tabella riportata all'art. 4, comma 2, del Regolamento in materia di contribuzione studentesca per l'a.a. 2021/2022;
7. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 40/2021 dell'8 settembre 2021-Attivazione corso di formazione FSE presso il DISB per l'a.a. 2021/2022;
8. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 41/2021 del 13 settembre 2021 - Aggiornamento dei testi e delle informazioni presenti nelle schede SUA-CDS 2021 entro il 15 settembre 2021 come stabilito dal calendario ministeriale;

4) Statuto, regolamenti, organi e organismi di ateneo

1. Regolamento sui Doveri Accademici dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
2. Adozione del Regolamento della Collana delle pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza (Digiur) – Parere;

5) Elezioni, nomine e designazioni

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

1. Convenzione di rinnovo del centro interuniversitario CENTRO INTERNAZIONALE DI SCIENZE SEMIOTICHE "UMBERTO ECO";
2. Nomina del Direttore del Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.) per il triennio 1° novembre 2021 - 31 ottobre 2024;
3. Determinazione dell'indennità del Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.) per il triennio 1° novembre 2021 - 31 ottobre 2024;

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

1. Relazione annuale del Presidio della Qualità 2020/2021;
2. Piani Lauree scientifiche 2019-2020. Rimodulazione Piano finanziario "PLS Geologia".

8) Didattica e offerta formativa

9) Ricerca

1. Istituzione del Centro di Ricerca "InArtS - International Art Sources - Digital Humanities and Arts Sources for Urbino Renaissance";
2. Criteri di assegnazione dei residui del bando sulla sicurezza alimentare e la salute;
3. Approvazione Accordo Quadro con l'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri IRCCS;
4. Approvazione Protocollo d'intesa con il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda;

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

1. Offerta di cessione dei diritti di proprietà industriale (prot.n. 66532 del 12 luglio 2021) relativa all'invenzione dal titolo "DNA or RNA, coding fragments of ATM, for the treatment of ataxia-telangiectasia (A-T) patients and/or pathogenic ATM mutation";
2. Conferimento dello status di Visiting Professor alla Prof.ssa Tatjana Stevanovic Janezic;
3. Conferimento dello status di Visiting Professor al prof. Victor Vasken Pambuccian;



4. Accordo quadro di collaborazione e mobilità studenti fra l'Università di Urbino Carlo Bo e l'Università Economica Russa Plekhanov di Mosca;

11) Studenti, dottorandi, specializzandi

1. Adozione linee guida utilizzo 10% budget individuale dottorandi;

12) Eventi, editoria e patrocini

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

1. Modifica Accordo quadro di collaborazione tra Intesa Sanpaolo S.p.A. e Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
2. Protocollo d'Intesa per il mantenimento e il potenziamento del "Polo Universitario Penitenziario Regionale" tra il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per l'Emilia-Romagna e Marche, l'Università e il Garante Regionale;
3. Accordo attuativo per il laboratorio congiunto del Fano Marine Center;

14) Personale

1. Prof. Mirco FANELLI – Chiamata in qualità di Professore di prima fascia c/o DISB.
2. Dott.ssa Michela BATTISTELLI – Chiamata in qualità di Professore di seconda fascia c/o DISB.
3. Dott. Federico LOSURDO – Chiamata in qualità di Professore di seconda fascia c/o DIGIUR.
4. Dott.ssa Simone LUCARINI – Chiamata in qualità di Professore di seconda fascia c/o DISB.
5. Dott.ssa Annalisa ALUIGI - Chiamata in qualità di RTD b) c/o DISB.
6. Dott. Michele MARTONI – Chiamata in qualità di RTD b) c/o DIGIUR.
7. Dott.ssa Rosa Maria Emilia PALAVERA – Chiamata in qualità di RTD b) c/o DIGIUR.
8. Determinazioni sui punti organico e indizione procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di II fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n.240/2010 c/o il DISTUM.

15) Finanza e bilancio

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

1. "Consorzio per la zona di sviluppo industriale del Medio Metauro" in liquidazione: determinazioni;
2. Donazione Famiglia Ligi-Albanese. Parere su valore di stima per inventariazione dipinto su tela del "Beato Passionei".

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