



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

Prot. N. 102179

Urbino, 25 ottobre 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 si terrà alle ore 14.00 del giorno 29 ottobre 2021, in Urbino presso la Sala del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione - Palazzo Bonaventura, Via A. Saffi n. 2.

Nel corso della riunione sarà trattato il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Presa d'atto del verbale della seduta precedente

1. Verbale del 24 settembre 2021
2. Verbale del 4 ottobre 2021

2) Comunicazioni, interpellanze e mozioni

3) Ratifica di provvedimenti d'urgenza

1. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 42/2021 del 20 settembre 2021 - Accordo con il Comune di Acqualagna (ente capofila) per la realizzazione del "Dottorato comunale", XXXVII ciclo - a.a.2021/2022.
2. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 43 del 24/09/2021 - Approvazione del contratto "User Access Contract" con la Stazione Zoologica di Napoli "Anton Dohrn".
3. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 44/2021 (INPS) del 6 ottobre 2021-Convenzione con la Direzione Regionale Marche dell'INPS per il finanziamento di una (1) borsa di studio in favore dei figli di iscritti o di pensionati appartenenti alle categorie assistite da INPS.
4. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 45/2021 del 15 ottobre 2021: Relazione Programmatica predisposta ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al DM 737/2021.

4) Statuto, regolamenti, organi e organismi di ateneo

1. Modifica Regolamento sull'autocertificazione e verifica dello svolgimento dell'attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca dei professori e ricercatori.
2. Modifica del Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

5) Elezioni, nomine e designazioni

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

1. Parere sulla nomina del Direttore del Centro Integrato Servizi Didattici ed E-Learning (CISDEL) per il triennio 1° novembre 2021 - 31 ottobre 2024.



2. Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare – CONISMA: determinazioni.
3. Diatheva S.R.L.: determinazioni.

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

1. Adozione del documento "POLITICHE DELLA QUALITÀ DI ATENEUM 2021 - 2023".

8) Didattica e offerta formativa

1. Convenzione con la Federazione FILCAMS-CGIL NAZIONALE di Roma per il finanziamento del corso di perfezionamento "Storia di genere, globalizzazione e democrazia della cura", a.a. 2021/2022.

9) Ricerca

1. Stipula del Protocollo di Intesa con il Comune di Cagli, Università Politecnica delle Marche e Provincia Picena dei Frati Minori Cappuccini.

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

1. Monitoraggio annuale spin-off e start-up.

11) Studenti, dottorandi, specializzandi

12) Eventi, editoria e patrocini

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

1. Protocollo di intesa con il Comune di Fermignano al fine di sviluppare politiche virtuose per l'internazionalizzazione.
2. Protocollo di intesa con il Comune di Urbania al fine di sviluppare politiche virtuose per l'internazionalizzazione.
3. Donazione Università Studi Napoli "L'Orientale" - SiBA materiale librario "Fondo Unior".
4. Adesione al Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e l'Università degli Studi di Sassari per un'attività di collaborazione per lo studio e analisi delle attività extracurricolari di tipo artistico e musicale.
5. Richiesta di contributo da parte del Circolo ricreativo dipendenti Università Carlo Bo di Urbino CRDU per l'anno 2021.
6. Accordo con il Comando Legione Carabinieri Marche per favorire la formazione del personale dell'Arma.
7. Accordo con il Comando Regionale della Guardia di Finanza per favorire la formazione del personale del Corpo.

14) Personale

1. Determinazione compenso componenti esterni commissioni giudicatrici di pubblici concorsi.
2. Dott. Manolo FARCI – Chiamata in qualità di Professore di seconda fascia presso DISCUI.
3. Dott.ssa Mara FIORANI – Chiamata in qualità di Professore di seconda fascia presso DISB.
4. Dott.ssa Chiara GABRIELLI – Chiamata in qualità di Professore di seconda fascia presso DIGIUR.
5. Dott. Andrea GUIDARELLI – Chiamata in qualità di Professore di seconda fascia presso DISB.
6. Dott. Fabio TATANO – Chiamata in qualità di Professore di seconda fascia presso DISPEA.



7. Dott.ssa Adriana ARIGO' - Chiamata in qualità di RTD b) presso DISPEA.
8. Dott. Mirko FRANCONI – Chiamata in qualità di RTD b) presso DISPEA.
9. Dott. Luca ODINI - Chiamata in qualità di RTD b) presso DISTUM.
10. Dott. Edoardo Alberto ROSSI - Chiamata in qualità di RTD b) presso DIGIUR.
11. Dott. Giuseppe STEFANETTI - Chiamata in qualità di RTD b) presso DISB.
12. 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 c/o DISB.
13. D.M. 14 maggio 2020, n. 84 - Indizione procedura valutativa per la copertura di n.1 posto di professore di II fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010 presso DISTUM.
14. Indizione procedura selettiva per la copertura di n.1 posto di professore di II fascia ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4, della legge 240/2010 presso DISB.
15. Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010 – indizione procedura selettiva presso il DISB.
16. Definizione criteri e ripartizione compensi progetti POT-PLS.
17. Proroga contratto a tempo determinato e parziale del Sig. Michele Fabi - Cat C area tecnica, tecnico-scientifica e elaborazione dati presso il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA).
18. Definizione compenso Incaricata/o Sportello di Ascolto.

15) Finanza e bilancio

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

1. Art. 21 Legge 50/2016 s.m.i. (Codice dei Contratti pubblici) – Approvazione aggiornamento del programma biennale degli acquisti e servizi (2021/2022).

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