



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

Prot. N 165652

Urbino, 22 novembre 2022

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 25 novembre 2022, 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 della seduta congiunta del 28 ottobre 2022.
2. Verbale del 28 ottobre 2022

2) Comunicazioni, interpellanze e mozioni

3) Ratifica di provvedimenti d'urgenza

1. Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 79/2022 del 28 ottobre 2022 - Convenzione di Accettazione dei finanziamenti e degli obblighi con il MUR per la realizzazione di Programmi di Orientamento con le Istituzioni Scolastiche di secondo grado (PNRR M4 1.6).
2. Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 80/2022 del 10 novembre 2022 - Costituzione dell'ATS ai fini della realizzazione del progetto "trasforMazlone e vaLorizzazione SosTenibile delle risOrse legNosE (MILESTONE)" (PSR Regione Marche 2014-20)
3. Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 81/2022 del 15 novembre 2022 - Adesione alla proposta di collaborazione della Fondazione Intesa Sanpaolo onlus per l'assegnazione di contributi a favore di studenti universitari che si trovano in condizioni di svantaggio fisico, psichico, sociale, familiare e/o economico.
4. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 82/2022 del 15 novembre 2022 -Adozione del Piano di Programma triennale delle opere pubbliche dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, recante la programmazione per gli anni 2023/2025, comprensivo anche dell'elenco relativo all'anno 2023 dei lavori.
5. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 83/2022 del 15 novembre 2022:Adozione del Piano di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, recante la programmazione per gli anni 2023/2024 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad euro 40.000.



6. Ratifica Decreto Rettoriale d'Urgenza n. 84/2022 del 18 novembre 2022 - Presa d'atto graduatorie finali di merito e quantificazione importo cofinanziamento borse a valere sui fondi PNRR ex DM n. 352/2022.
7. Ratifica Decreto Rettoriale d'urgenza n. 85/2022 del 18 novembre 2022 - Presa d'atto graduatorie finali di merito e quantificazione importo cofinanziamento borse a valere sui fondi PNRR ex DM n. 351/2022.

4) Statuto, regolamenti, organi e organismi di ateneo

5) Elezioni, nomine e designazioni

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

1. Costituzione della Associazione Alumni Uniurb.

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

8) Didattica e offerta formativa

1. Attivazione Corso di Master Interateneo di II livello in Chief Financial Officer-Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, a.a. 2022/2023, con Università di Chieti-Pescara, Politecnica delle Marche e Associazione Nazionale dei Direttori Amministrativi.
2. Attivazione summer school in "Disturbo da trauma nello sviluppo: dal bambino alla famiglia" per l'a.a. 2022/2023 presso il DISCUI.
3. Integrazione offerta formativa del corso di dottorato di ricerca in Studi Umanistici - Curriculum Scienze della comunicazione e cultura digitale, per l'anno accademico 2022/2023, XXXVIII ciclo.
4. Convenzione con l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) per il finanziamento di una borsa di studio triennale del corso di Dottorato di ricerca in Research Methods in Science and Technology per il XXXVIII ciclo, a.a. 2022-2023.
5. Istituzione Offerta Formativa corsi di laurea di I e II livello a.a. 2023/2024.
6. Rimodulazione piano finanziario winter School in Rinascimento Italiano. Arte, letteratura, cultura/The Italian Renaissance. Art, Literature and Culture, a.a. 2022/2023.
7. Attività per lo sviluppo delle Competenze Trasversali/Soft Skills: prime determinazioni.

9) Ricerca

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

1. Manifestazione d'interesse e attestazione di impegno ai fini della partecipazione al bando "Partnership for Excellence - European Universities" (Erasmus +).
2. Approvazione del conferimento dello status di Visiting Researcher alla Prof.ssa Maria Dolores Cabello.
3. Approvazione del conferimento dello status di Visiting Professor al Prof. Oliver A. I. Botar.

11) Studenti, dottorandi, specializzandi

12) Eventi, editoria e patrocini

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

1. Donazione volumi da parte del College de France a integrazione del Fondo Ossola.
2. Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e la Fondazione Giuseppe Occhialini di Fossombrone – DISPEA.



14) Personale

1. Ipotesi di contratto Collettivo Integrativo in materia di trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo di categoria B, C, D - anno 2022.
2. Ipotesi di contratto Collettivo Integrativo in materia di trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo di categoria EP - anno 2022.
3. Prof. Giuliano Gasparri – Chiamata in qualità di Professore di seconda fascia c/o DISTUM.
4. Avvio procedura per la chiamata diretta, ai sensi dell'art.1, comma 9, della Legge n.230/2005, di n.1 Professore di seconda fascia, c/o DESP s.s.d. SPS/11.
5. Prof.ssa Federica Semprucci – Chiamata in qualità di Professore di seconda fascia c/o DISB.
6. Prof.ssa Chiara Celata – Chiamata in qualità di Professore di seconda fascia c/o DISTUM.
7. Prof.ssa Mirta Vernice – Chiamata in qualità di Professore di seconda fascia c/o DISTUM.
8. Prof.ssa Rosanna Castorina – Chiamata in qualità di Professore di seconda fascia c/o DISTUM.
9. Prof.ssa Erica Gobbi – Chiamata in qualità di Professore di seconda fascia c/o DISB.
10. Prof.ssa Eleonora Macedi – Chiamata in qualità di Professore di seconda fascia c/o DISPEA.
11. Prof. Valerio Freschi – Chiamata in qualità di Professore di seconda fascia c/o DISPEA.
12. Indizione procedure assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22, della Legge 240/2010 – Art. 14, comma 6 - quaterdecies, Legge 79/2022 del 29 giugno 2022.

15) Finanza e bilancio

1. Assestamento budget economico autorizzatorio 2022 - Variazioni di budget.
2. Assestamento budget economico autorizzatorio 2022 - Variazioni relative a due nuovi finanziamenti Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DISPEA).
3. Assestamento budget Investimenti 2022-2024 - Ridefinizione riserva di Patrimonio Netto.

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

1. Approvazione della Variante n. 1 dei lavori di messa in sicurezza del muro di sostegno presso il Collegio Aquilone.
2. Servizio di tesoreria dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per il periodo 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2027.

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