



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

Prot. N.154619

Urbino, 25 settembre 2023

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 settembre 2023, 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 del 30 giugno 2023;
2. Verbale della seduta del 14 luglio 2023;

2) Comunicazioni, interpellanze e mozioni

3) Ratifica di provvedimenti d'urgenza

1. Ratifica D.R. d'urgenza n. 49/2023 del 19 luglio 2023 - Riapertura potenziale formativo Scienze della Formazione Primaria a.a. 2023/2024.
2. Ratifica D.R. d'urgenza n. 50 del 24 luglio 2023 - Contratto di comodato ad uso gratuito di beni mobili con ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
3. Ratifica D.R. d'urgenza n. 51 dell'8 agosto 2023 - Art. 21 Legge 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) - Approvazione aggiornamento del programma biennale degli acquisti e servizi (2023-2024).
4. Ratifica D.R. d'urgenza n. 52/2023 del 10 agosto 2023 - Accordo di partenariato con l'associazione UNIMED nell'ambito del progetto "ASMeC - Attitudini degli Studenti in un Mediterraneo che Cambia".
5. Ratifica D.R. d'urgenza n. 53/2023 del 10 agosto 2023 - Convenzione Operativa tra l'Ateneo e il Comune di Pesaro per la realizzazione del progetto "Casa delle Tecnologie Emergenti – Pesaro CTE SQUARE: cultura, turismo ed engagement".
6. Ratifica D.R. d'urgenza n. 54/2023 del 10 agosto 2023 - Supplementary Agreement del progetto "Data Aware efficient models of the urbaN microclimaTE" (DANTE) nell'ambito del programma HORIZON EUROPE ERC - Starting Grant (Grant Agreement n. 101115741).
7. Ratifica D.R. d'urgenza n.55/2023 del 24 agosto 2023 - Conferimento dello status di Visiting Researcher alla Prof.ssa Emilie Faedo Della Giustina.



8. Ratifica D.R. d'urgenza n. 56/2023 del 28 agosto 2023 - Approvazione della perizia di variante suppletiva, dei Lavori di Adeguamento alle norme antincendio Sede Didattica di Giurisprudenza - Adeguamento centrale termica, (Lotto 3).
9. Ratifica D.R. d'urgenza n. 57/2023 del 28 agosto 2023 - Conferimento e la stipula del mandato speciale con rappresentanza e della relativa procura speciale alla società FG SAS DI FIORENTIN GIUSEPPE & C., quale capofila mandataria del progetto "SaniChain".
10. Ratifica D.R. d'urgenza n. 58 del 30 agosto 2023 - Approvazione del testo dell'Accordo attuativo di collocamento e fruizione a titolo gratuito - comodato - di beni mobili per la realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione, identificato con codice ECS00000041, dal titolo "VITALITY Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l'Economia Diffusa nell'Italia Centrale" e della sottoscrizione dell'Accordo stesso tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo, in qualità di Spoke 8 e l'Università degli Studi di Chieti-Pescara "G. D'Annunzio", in qualità di soggetto affiliato allo Spoke 8.
11. Ratifica D.R. d'urgenza n. 59/2023 del 1° settembre 2023 - Autorizzazione a sottoscrivere la convenzione con la Fondazione CRUI, finalizzata alla realizzazione di ConSIMium, esperienza di simulazione promossa dal Consiglio dell'Unione europea rivolta a studenti universitari.
12. Ratifica D.R. d'urgenza n. 60 del 5 settembre 2023 - Accordo di riservatezza bilaterale con Biesse SpA.
13. Ratifica D.R. d'urgenza n. 61/2023 del 7 settembre 2023 - Rettifica della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 177 del 30 giugno 2023 nella parte relativa alla quota sociale detenuta dall'Ateneo in Diatheva s.r.l.
14. Ratifica D.R. d'urgenza n. 62/2023 del 13 settembre 2023 - Aggiornamento schede SUA-CDS 2023 con scadenza 15 settembre 2023.
15. Ratifica del D. R. d'urgenza n.63 del 22 settembre 2023 - Protocollo Nazionale UNICORE 5.0 – Approvazione.
16. Ratifica del D.R. d'urgenza n. 64/2023 del 22 settembre 2023 - PNRR-Orientamento Az. 4.1.6 - Rendicontazione finale.
1. Ratifica D.R. d'urgenza n. 65/2023 del 25 settembre 2023 – Indizione di n. 4 procedure di selezione pubblica per titoli e colloqui, per il conferimento di n. 4 assegni di ricerca presso il DISPEA.

4) Statuto, regolamenti, organi e organismi di ateneo

1. Avvio della procedura di costituzione del nuovo Nucleo di Valutazione per il triennio 2023 – 2026.
2. Regolamento per le votazioni secondo la procedura informatica – Parere.
3. Abrogazione del Regolamento per la gestione dei corsi di studio erogati in modalità mista (presenza - on-line).

5) Elezioni, nomine e designazioni

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

1. Rinnovo e disattivazione dei centri di ricerca dell'Ateneo per il triennio 2023 – 2026.
2. Nomina del rappresentante dell'Ateneo nel Consiglio Direttivo del CONISMA.

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

8) Didattica e offerta formativa

9) Ricerca



1. Protocollo di intesa per attività di collaborazione, di consulenza scientifica e di promozione del progetto "Marche, culla dei Cappuccini".
2. Candidatura dell'Ateneo per il riconoscimento "HR Excellence in Research" nell'ambito della "European Charter for Researchers".
3. Partecipazione al programma di ricerca "COMET K2 IC-MPPE" e Project Contract del progetto di ricerca "GalvaSMARTControl".
4. Progetto PNRR VITALITY (ECS00000041) - Seconda anticipazione.
5. Accordo operativo di ricerca per progetto scientifico integrato e multidisciplinare finalizzato allo studio, all'edizione e alla valorizzazione di pubblica fruizione della necropoli di Monte Abatone (Cerveteri).
6. Accordo per l'implementazione delle proposte progettuali presentate nell'ambito del Fondo Italiano per le Scienze Applicate (FISA), di cui al D.D. MUR n. 1233 del 01/08/2023.
7. Sottoscrizione software CRITERIUM e servizi connessi.
8. Convenzione per la creazione della rete di ricerca "Teoria e storia delle Culture, delle Letterature e delle Arti del Mondo (CLAMoLab)".

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

1. Conferimento dello status di Visiting Researcher al Prof. Ignacio Jesus Serrano Contreras.
2. Proposta di accreditamento dello spin-off "Co.R.A. Lab".
3. Deposito dell'invenzione INV-2302 "RBCs-derived Extracellular Vesicles Loaded with Cargo molecules for Therapeutic Applications and Method of Production Thereof".

11) Studenti, dottorandi, specializzandi

1. Convenzione tra il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pesaro e Urbino e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
2. Campionato Nazionale delle Lingue - 14° edizione - a.s. 2023/2024.

12) Eventi, editoria e patrocinii

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

1. Convenzione Quadro tra la Regione Marche, la Corte di Appello di Ancona, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, il T.A.R. Marche e gli Atenei marchigiani.
2. Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - DESP e l'Azienda Mega Box S.r.l.
3. Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - DISB e l'Azienda Mega Box S.r.l.
4. Convenzione tra l'Università – DISCUI e il Centro Studi Americani - CSA di Roma per lo studio degli Stati Uniti in Italia.
5. Accordo tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - CLA e Educational Testing Service (ETS) Global BV ("ETS Global").
6. Convenzione quadro tra l'Università – DISPEA e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per una collaborazione per lo sviluppo di programmi di ricerca.
7. Convenzione tra la Regione Marche e le Università delle Marche per lo svolgimento congiunto di attività finalizzate all'attuazione e rafforzamento dei processi e delle procedure in materia di cybersicurezza.



8. Convenzione con l'Università degli Studi di Macerata per collaborazione all'organizzazione di un corso di aggiornamento rivolto a docenti di Scuola Secondaria di I e II grado in servizio, a.a. 2023/2024.

14) Personale

1. Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo sui criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria del C.C.N.L. - Anno 2023.
2. Prof.ssa Angela GENOVA - Chiamata in qualità di Professoressa di seconda fascia c/o DESP.
3. Dott.ssa Ivana CALCEGLIA - Chiamata in qualità di RTD b) c/o DISCUI.
4. Avvio procedura per la chiamata diretta, ai sensi dell'art.1, comma 9, della Legge n.230/2005, di n.1 Professoressa di seconda fascia, c/o DISPEA s.s.d. M-STO/05.

15) Finanza e bilancio

1. Variazione budget 2023 iscrizione ricavi progetto Cile DISCUI.
2. Variazione budget 2023 iscrizione ricavi progetto Libia DISCUI.
3. Variazione budget 2023 iscrizione ricavi progetto Mozambico DISCUI.
4. Variazione budget 2023 e Triennale 2023 2025 iscrizione ricavi progetto Bordo di Gradara DISCUI (PNRR).
5. Variazione budget 2023 integrazione fondo per attività culturali e sociali degli studenti.
6. Variazione budget 2023 e Triennale 2023 2025 iscrizione ricavi progetto CIB DISB.
7. Variazione budget 2023 e Triennale 2023 2025 iscrizione ricavi progetto BRIC DISPEA.
8. Variazione budget 2023 e Triennale 2023 2025 iscrizione ricavi PRIN2022.
9. Variazione budget 2023 e Triennale 2023 2025 iscrizione ricavi progetto ERC DISTUM.

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

1. Locazione Collegi Universitari di proprietà dell'Università di Urbino Carlo Bo ed ERDIS Marche - Proposta di rinnovo contrattuale.

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