1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

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 28 marzo 2024, 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. Presa d'atto del verbale della seduta del 29 febbraio 2024;
2. **Comunicazioni, interpellanze e mozioni**
3. **Ratifica di provvedimenti d'urgenza**
   1. Ratifica D.R. d'urgenza n. 7 del 27 febbraio 2024 - Accordo di partenariato nell'ambito dell'Avviso ANCI "Giovani e Impresa" per la realizzazione del progetto esecutivo "LIMO+ - Linguaggi Impresa Opportunità".
   2. Ratifica D.R. d'urgenza n.8 del 6 marzo 2024 - Proroga chiusura immatricolazioni Scienze motorie.
   3. Ratifica D.R. d'urgenza n. 9 del 13 marzo 2024 - Accordo di partenariato tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – DISCUI e il C.I.F.A. - Centro Internazionale per l'infanzia e la famiglia ETS, per la realizzazione del progetto denominato "SPEM".
   4. Ratifica D.R. d'urgenza n. 10 del 21 marzo 2024 - Modifica dell'Accordo ex art. 15 L.241/90, tra AUBAC, UniUrb, UNIVPM, UNICAM e del relativo Allegato Tecnico.
4. **Statuto, regolamenti, organi e organismi di ateneo**
   1. Modifica del Regolamento per le richieste di contributi straordinari per manifestazioni di rilevante interesse scientifico 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**
7. **Strategia, pianificazione, organizzazione, sviluppo e assicurazione della qualità**
8. **Didattica e offerta formativa**
   1. Istituzione Offerta Formativa a.a. 2024/2025 - CdS di nuova istituzione e CdS già accreditati che modificano l'ordinamento didattico.
   2. Politiche di Ateneo per la programmazione dell'offerta formativa 2024-2026 - Approvazione documento.
   3. Attivazione corsi di perfezionamento, formazione permanente e ricorrente, summer e winter school a.a. 2024/2025.

Direzione Generale
Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali
Via Aurelio Saffi, 2 - 61029 Urbino PU
Tel. +39 0722 305421 - 424 Fax +39 0722 2690
organi.collegiali@uniurb.it

4. Attivazione Master di I° e II° livello, a.a. 2024/2025.
5. Attivazione corsi di Alta formazione manageriale per personale sanitario, a.a. 2024/2025.
6. Attivazione corso di rivalidazione per la formazione manageriale dei dirigenti sanitari, a.a. 2023/2024.
7. Attivazione Master di I° livello in “Criminologia e psichiatria forense” in convenzione con Università degli Studi della Repubblica di San Marino.
8. Attivazione Corso di Specializzazione e Master di II° livello in “Le pratiche manageriali nella pubblica amministrazione” in convenzione con Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

9. Ricerca

1. Convenzione per il trasferimento presso l'Ateneo (DESP) dell’unità di ricerca del progetto PRIN 2022 "INNODATA” (Codice: 2022YT5HAL – CUP J53D23006900006).
2. Nuova presentazione della candidatura dell’Ateneo alla Commissione Europea per il riconoscimento del “HR Excellence in Research” nell’ambito della “Human Resources Strategy for Researchers”.
3. Modifica imputazione fondi - assegno di ricerca S.S.D. INF/01 – Bandito con D.R. 459/2023.

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

1. Memorandum of Understanding tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (Italy) e Educational Office of Durres (Albania).
2. Agreement tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (Italy) e Aleksander Moisiu University Durres (Albania).
3. Memorandum of Understanding tra Universidade Federal de Uberlandia (Brasile) e Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
4. Conferimento dello status di Visiting Researcher al Prof. John Daniel Murphy Jr.
5. Mantenimento brevetto italiano INV-1901.

11. Studenti, dottorandi, specializzandi

1. Convenzione per Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) *post lauream* in Psicologia con AUSL Toscana Centro.
2. Borse di studio studenti iscritti al 1 e 2 anno del Corso Biennale di Alta Specializzazione in Scienze Religiose, a.a. 2023/2024.
3. Piano di utilizzo delle risorse studenti/esse con Disabilita e DSA 2023.

12. Eventi, editoria e patrocini

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

1. Convenzione con Associazione CIMEA per la creazione di un’area riservata di Ateneo all’interno della piattaforma CIMEA-DIPLOME.
2. Contratto di Comodato d’uso gratuito di beni mobili con la ditta CYTOFLOWSERVICE S.r.l di Roma.

14. Personale

1. Definizione e autorizzazione compenso forfettario della/del Consigliera/e di Fiducia.
2. Indizione procedure selettive per la copertura di n. 8 posti di ricercatrice/ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT).

3. Indizione procedure valutative per la copertura di n.6 posti di professore di seconda fascia ai sensi dell'art.24, comma 5, della Legge n. 240/2010.
4. Punti organico 2023 – Determinazioni.
5. Indizione 3 procedure assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22, della Legge 240/2010 - Legge 79/2022 - Progetto Vitality.
6. Indizione procedura assegno di ricerca ai sensi dell'art. 22, della Legge 240/2010 - Legge 79/2022.

15. Finanza e bilancio

1. Variazione budget 2024 iscrizione ricavo progetto di ricerca IZS prof.ssa Canonico (DISB).
2. Variazione budget 2024 iscrizione ricavo PRIN 2022 -Integrazione prof. Venturini (DESP).
3. Variazione budget 2024 iscrizione ricavo progetto di ricerca PROMPT (DISCUI).
4. Variazione budget 2024 iscrizione ricavo progetto di ricerca TOCC PNRR prof. Bogliolo (DISPEA).
5. Variazione budget 2024 iscrizione ricavo progetto di ricerca TOCC PNRR prof. Fano (DISPEA).

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

Urbino, data del protocollo.

Il Rettore

Giorgio Calcagnini

firmato digitalmente

Direzione Generale
Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali
Via Aurelio Saffi, 2 - 61029 Urbino PU
Tel. +39 0722 305421 - 424 Fax +39 0722 2690
organi.collegiali@uniurb.it