



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 giugno 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. Verbale della seduta del 31 maggio 2024

#### **2) Comunicazioni, interpellanze e mozioni**

#### **3) Ratifica di provvedimenti d'urgenza**

1. Ratifica del D.R. d'Urgenza n. 12 del 4 giugno 2024 - Convenzione con Università di Siena per attivazione Dottorato di Ricerca di Interesse Nazionale in "Innovazione nella diagnosi, prevenzione e terapia delle infezioni a rischio epidemico-pandemico" - XL ciclo.
2. Ratifica del D.R. d'Urgenza n. 13 del 4 giugno 2024 - Convenzione con Università di Macerata per attivazione Dottorato di Ricerca di Interesse Nazionale in "Teaching & Learning Sciences: Inclusion, Technologies, Educational Research and Evaluation", XL ciclo.
3. Ratifica del D.R. d'Urgenza n. 14 del 7 giugno 2024 - Convenzione con Università di Bari per l'attivazione del Dottorato di Ricerca di Interesse Nazionale in "GENDER STUDIES", XL ciclo.
4. Ratifica del D.R. d'Urgenza n. 15 del 13 giugno 2024 - Chiusura delle Schede SUA-CDS 2024 con scadenza ministeriale 15 giugno 2024.

#### **4) Statuto, regolamenti, organi e organismi di ateneo**

1. Modifica ai Regolamenti delle Strutture Didattiche del DISCUI – Parere.
2. Modifica al Regolamento delle Strutture Didattiche del DESP – Parere.
3. Modifica al Regolamento della Struttura Didattica del DIGIUR – Parere.
4. Regolamento di funzionamento del Centro di Ateneo per la Formazione Insegnanti – Approvazione.
5. Costituzione del Gruppo di Lavoro per la revisione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ateneo.



**5) Elezioni, nomine e designazioni**

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

1. Rinnovo del Centro di ricerca "InArtS Renaissance Urbino: Digital Humanities and Art Sources" afferente al DISCUI, a decorrere dal 28 settembre 2024 e fino al 27 settembre 2027.

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

1. PNRR Orientamento Az. 4.1.6 - Progetti per gli Istituti Scolastici a.s.2024-2025.
2. PNRR Orientamento Az. 4.1.6 - Rendicontazione finale a.s. 2023 - 2024. Rettifica budget.
3. Relazione sulla performance 2023.

**8) Didattica e offerta formativa**

1. Attivazione master di primo livello in Rieducazione funzionale e posturologia, a.a. 2024/2025.
2. Attivazione Master di primo livello in Banca e Finanza presso il DESP, a.a. 2024/2025.
3. Convenzione fra le Università della rete UniHAMU per l'Erasmus italiano – Approvazione.

**9) Ricerca**

1. Roadmap e piano di azioni dell'Ateneo per l'implementazione dei principi e degli impegni definiti nell'Agreement on reforming research assessment (ARRA).
2. Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 tra DiSPeA e Regione Marche l'analisi dell'efficacia per l'abbattimento degli inquinanti atmosferici derivanti dai progetti di infrastrutture stradali sottoposte alle procedure di VIA.
3. Accordo di partenariato tra UniUrb (DISCUI) e CIFA per la realizzazione del progetto "SPEM": modifica dell'Allegato 3.

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

1. Conferimento dello status di Visiting Professor al Prof. Kevin Douglas Clark.
2. Memorandum of Understanding tra l'Universidade Federal Do Parana (Brasile) e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

**11) Studenti, dottorandi, specializzandi**

1. Sottoscrizione Addendum a Convenzione TPV - AUSL Parma.

**12) Eventi, editoria e patrocini**

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

1. Contratto di Comodato d'uso gratuito di beni mobili con C.T.S.V S.r.l. di Bruino (TO).
2. Convenzione tra il Comune di Urbino, l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e la Fondazione Italiana Musica Antica – FIMA per lo svolgimento del Festival Internazionale di Musica Antica, Corsi e Convegni per il 2024.
3. Convenzione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'Associazione LiberaMusica, con sede a Pesaro per lo svolgimento del Summer Camp della Sistema Europe Youth Orchestra - SEYO 2024.



4. Approvazione convenzione per anticipazione semestre di pratica professionale Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rimini.
5. Accordo di collaborazione per pubblicazione degli articoli di Carlo Bo sul Corriere della Sera.

#### 14) Personale

1. Prof. Tommaso DI CARPEGNA GABRIELLI FALCONIERI – Chiamata in qualità di Professore di prima fascia c/o il DISTUM.
2. Dott.ssa Sara BIAGIOTTI – chiamata in qualità di RTD b) c/o DISB.
3. Indizione procedure valutative per la copertura di n.9 posti di professore di seconda fascia ai sensi dell'art.24, comma 5, della Legge n. 240/2010.
4. Prof.ssa Francesca ROSA – Chiamata ai sensi dell'art. 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater in qualità di Professoressa di seconda fascia c/o DIGIUR.
5. Prof. Pierluigi GRAZIANI – Chiamata in qualità di Professore di seconda fascia c/o DISPEA.
6. Prof.ssa Sara MONTAGNA – Chiamata in qualità di Professoressa di seconda fascia c/o DISPEA.
7. Prof. Stefano MORELLI – Chiamata in qualità di Professore di seconda fascia c/o DISPEA.
8. Prof.ssa Annalisa SENTUTI - Chiamata in qualità di Professoressa di seconda fascia c/o DESP.
9. Prof.ssa Ariela Francesca PAGANI - Chiamata in qualità di Professoressa di seconda fascia c/o DISTUM.
10. Prof.ssa Carlotta CASTELLANI - Chiamata in qualità di Professoressa di seconda fascia c/o DISTUM.
11. Prof. Giuseppe MAUGERI – Chiamata in qualità di Professore di seconda fascia c/o DISCUI.
12. Prof.ssa Barbara MONTESI - Chiamata in qualità di Professoressa di seconda fascia c/o DISCUI.
13. Indizione procedure assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22, della Legge 240/2010 - Legge 79/2022 - Progetti PRIN.
14. Indizione procedure assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22, della Legge 240/2010 - Legge 79/2022.
15. Indizione procedure assegno di ricerca ai sensi dell'art. 22, della Legge 240/2010 - Legge 79/2022 – Progetto PNRR cargoRBCEVs.
16. Indizione procedure selettive per la copertura di posti n.2 posti di ricercatrice/ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) presso il DISTUM.
17. Indizione procedura selettiva per la copertura di n.1 posto di ricercatrice/ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) – Progetto Dipartimento di Eccellenza 2023-2027 – DISTUM.



1506  
UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI URBINO  
CARLO BO

18. Indizione procedura selettiva ai sensi dell'art.18, comma 1, della Legge n. 240/2010, per la copertura di n.1 posto di professoressa/professore di prima fascia presso il DISB.
19. Indizione procedura selettiva ai sensi dell'art.18, comma 1, della Legge n. 240/2010, per la copertura di n.1 posto di professoressa/professore di seconda fascia presso il DISCUI.
20. Ulteriori modifiche ai Piani Triennali di Reclutamento del personale docente dei Dipartimenti 2024/2026.
21. Valutazione performance del Direttore generale - Anno 2023.

#### **15) Finanza e bilancio**

1. Variazione budget 2024 iscrizione ricavo progetto POT - Integrazione (DISB e DISPEA).
2. Variazione budget 2024 iscrizione ricavo progetto PLS (DISB e DISPEA).
3. Variazione budget 2024 iscrizione ricavi progetto Cirene (DISCUI).
4. Variazione budget 2024 iscrizione ricavi progetto Regione Marche PNRR competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del servizio sanitario (DISCUI).
5. Variazione budget 2024 iscrizione ricavi progetto SPEM (DISCUI).
6. Variazione budget 2024 iscrizione ricavi progetto INTERREG- RESONANCE (DISPEA).
7. Variazione budget 2024 iscrizione ricavi progetto PNRR RNA e Genetherapy (DISB).
8. Variazione budget 2024 iscrizione ricavi progetto PNRR TEMME-Health (DESP).

#### **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