



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 febbraio 2025, 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 28 gennaio 2025.

2) Comunicazioni, interpellanze e mozioni

3) Ratifica di provvedimenti d'urgenza

1. Ratifica D.R. d'urgenza n. 1 del 1 febbraio 2025 - Costituzione ATS progetto PNRR LANDAM.
2. Ratifica D.R. d'urgenza n. 2 del 5 febbraio 2025 - Memorandum of Understanding between Sports University of Tirana and University of Urbino Carlo Bo.
3. Ratifica D.R. d'urgenza n. 4 del 7 febbraio 2025 - PNRR ORIENTAMENTO 2024-2026 Az.4.1.6 - Rendiconto di progetto - primo periodo (settembre 2024-31 gennaio 2026).
4. Ratifica D.R. d'urgenza n. 5 del 13 febbraio 2025 - Attivazione CdS di nuova istituzione per l'a.a. 2025/2026.
5. Ratifica D.R. d'urgenza n. 6 del 13 febbraio 2025 - Aggiornamento SUA-CDS 2024 con scadenza 15 febbraio 2025.
6. Ratifica D.R. d'urgenza n. 7 del 17 febbraio 2025 - Richiesta finanziamenti Erasmus CALL 2025 KA131, KA171, UNIMED, UniAdrion.
7. Ratifica D.R. d'urgenza n.8 del 20 febbraio 2025 - Modifica, per l'a.a. 2025/2026, degli ordinamenti didattici dei corsi di studio con procedura ordinaria (fase 2)
8. Ratifica D.R. d'urgenza n. 9 del 21 febbraio 2025 - Adozione Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027.

4) Statuto, regolamenti, organi e organismi di ateneo

1. Modifica del Regolamento del Centro Orto Botanico di Urbino - Parere.
2. Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo – Parere.
3. Regolamento contribuzione corsi di laurea e laurea magistrale 2025/2026.



4. Regolamenti per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm..
- 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**
 1. Sistema di misurazione e valutazione delle performance - Anno 2025.
 2. Gender Equality Plan 2025-2027.
- 8) Didattica e offerta formativa**
- 9) Ricerca**
 1. Accordo attuativo del protocollo d'intesa tra la Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria, INAIL Marche e l'Università degli Studi di Urbino (DIGIUR).
 2. Accordo quadro di collaborazione scientifica per l'analisi, la conservazione, il recupero, la valorizzazione e la fruizione del Patrimonio Storico Artistico, Architettonico e Archeologico del territorio del Comune di Colli al Metauro.
- 10) Terza missione, relazioni internazionali, conto terzi e sostenibilità**
 1. Conferimento dello status di Visiting Researcher al Prof. Alessandro Ghignoli (Universidad de Malaga) presso DISTUM.
 2. Conferimento dello status di Visiting Professor alla Dott.ssa Hana Grundler (Max-Planck-Institut) presso DISTUM.
 3. Accordo quadro di cooperazione culturale e scientifica tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (Italia) e Università Nazionale di San Juan (Argentina).
 4. Cooperation agreement in research tra l'Università di Urbino Carlo Bo e la EKA University of Applied Sciences di Riga (Lettonia).
- 11) Studenti, dottorandi, specializzandi**
 1. Adesione programma Borsa del Placement - forDoc 2025 - Fondazione Emblema.
- 12) Eventi, editoria e patrocinii**
- 13) Attività giuridico-legale, contenzioso, atti negoziali e atti di liberalità**
 1. Protocollo di intesa tra l'Università Iuav di Venezia, l'Università di Urbino Carlo Bo e l'Isia di Urbino per lo svolgimento di attività seminaristiche e incontri internazionali.
 2. Accordo operativo di ricerca tra l'Università – DISTUM e il Parco Archeologico di Ostia Antica.
 3. Contratto di comodato tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e la ditta Ceramiche d'Arte Casteldurante di Urbania per un Piatto di Maiolica a rilievo.
 4. Accordo di collaborazione per la digitalizzazione e pubblicazione in rete dell'archivio storico del Comune di Monte Cerignone.
- 14) Personale**
 1. Attuazione del c. 2 e del c. 3 dell'art. 4 del Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità del personale docente e ricercatore.



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

2. Procedura valutativa per l'attribuzione dei compensi aggiuntivi al personale docente e ricercatore dell'Ateneo ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità - ex. art. 9, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - anno 2024.
3. Indizione procedure selettive per la copertura di posti di ricercatrice/ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT).
4. 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 DISB.

15) Finanza e bilancio

1. Aggiornamento stima dell'indicatore del costo del personale 2025.

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

1. Collegi universitari: riqualificazione dei collegi Aquilone, Serpentine, Vela e Colle – Determinazioni.
2. Area Petriccio - cabina elettrica: Costituzione di servitù di elettrodotto a favore di e-distribuzione.

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

Giorgio Calcagnini

firmato digitalmente