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 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 febbraio 2025.

2) Comunicazioni, interpellanze e mozioni

3) Ratifica di provvedimenti d'urgenza

1. Ratifica del D.R. d'urgenza n. 11 del 26 febbraio 2025 - presentazione della proposta progettuale "ATLANTIS: Advancing Learning and Academic Networks for Transformation, Innovation & Sustainability" (D.D. MUR n. 353 del 18/11/2024).
2. Ratifica D.R. d'urgenza n. 12 del 7 marzo 2025 - Indagine ANVUR relativa all'a.a. 2023/24 sul tema "Disabilita, DSA, BES nella formazione universitaria e nelle Istituzioni AFAM".
3. Ratifica D.R. d'Urgenza n. 13 del 10 marzo 2025 - Ripartizione del budget per le esigenze della didattica per l'anno accademico 2025/2026.
4. Ratifica D.R. d'urgenza n. 14 del 12 marzo 2025 - Accordo di collaborazione con Istituto Comprensivo "G. Binotti" per partecipazione ai Bandi 2025 Piano nazionale di educazione all'immagine per le scuole.
5. Ratifica D.R. d'urgenza n. 15 del 12 marzo 2025 - Accordo di collaborazione con l'Istituto di Istruzione Superiore "A. Cecchi" per partecipazione ai Bandi 2025 Piano nazionale di educazione all'immagine per le scuole.
6. Ratifica D.R. d'urgenza n. 16 del 13.3.2025 - Integrazione Regolamento in materia di contribuzione studentesca per i corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico a.a. 2025/2026.
7. Ratifica D.R. d'urgenza n. 17 del 18 marzo 2025 - ATS ai fini della realizzazione del progetto "MEtodologie didattiche Inclusive ed Intelligenza Artificiale – MeravigliA" (Codice SIFORM2 n. 1098054)" - D.D.S. Regione Marche n. 106 del 24/06/24.
8. Ratifica D.R. d'urgenza n. 18 del 18 marzo 2025 - Taiwan Huayu Best Bilingual Exchanges Of Selected Talent Program Letter of Intent between University of Urbino Carlo Bo, Italy and Shih Chien University, Taiwan (R.O.C).

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) Statuto, regolamenti, organi e organismi di ateneo

1. Regolamento in materia di contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e s.m.i.
2. Approvazione Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. relativo ai Lavori pubblici.
3. Approvazione Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. relativo ai Servizi e Forniture.

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. Attivazione ulteriori summer school a.a. 2024/2025.
2. Attivazione corsi di perfezionamento, corsi di formazione permanente e ricorrente, summer school a.a. 2025/2026.
3. Attivazione Master di primo e secondo livello, a.a. 2025/2026.
4. Attivazione biennio corso di Alta Specializzazione in Scienze Religiose, a.a. 2025/2026.
5. Convenzione tra l'Universita degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino per l'istituzione e l'attivazione del Corso di Specializzazione e del Master di II livello in "Le pratiche manageriali nella pubblica amministrazione", a.a. 2025/2026.
6. Attivazione Offerta Formativa a.a. 2025/2026 - Approvazione Regolamenti didattici dei Corsi di studio già accreditati.
7. Attività per lo sviluppo delle Competenze Trasversali per l'a.a. 2024/2025 - Integrazione Dipartimento DISTUM e Budget.
8. Regolamento didattico dei Percorsi PF60CFU e PF36CFU per l'a.a. 2024/2025 - Approvazione.
9. Assegnazione borse di studio corsi Dottorato di ricerca, XLI ciclo, a.a. 2025/2026.

9) Ricerca

1. Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15. L. 241/90 con l'Osservatorio sulla criminalità organizzata del Comune di Bellaria Igea Marina (RN) finalizzato a sviluppare progetti di studio e ricerca in area criminologica e di diritto penale.
2. Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 1990 tra UNIURB (DISB), UNICAM e ERDIS Marche per la realizzazione, in collaborazione, del progetto "Vitality, Approcci Integrati verso la Salute e la Sostenibilità".
3. Accordo collaborativo, ex art. 15 legge 241/1990, con l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna (Dip. DIBINEM) per lo svolgimento in collaborazione del progetto dal titolo "Studi biofisici e istologici per il progresso della medicina rigenerativa".

4. Accordo collaborativo ex art. 15 Legge 241/1990 per lo svolgimento in collaborazione del progetto "Myotonic dystrophy: molecular and morpho-functional analyses to investigate PLC and cyclin protein involvement".
5. Ripartizione dei fondi degli assegni di ricerca – Anno 2025.

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

1. Conferimento dello status di Short-Term Visiting Researcher al Prof. Paolo Ceppi (University of Southern Denmark) presso DISB.
2. Conferimento dello status di Short-Term Visiting Researcher alla Prof.ssa Kati Suomi (University of Turku - Finlandia) presso DESP.
3. Deposito INV-2501 "Procedura meccanochimica green per la funzionalizzazione di tetraazamacrocicli".
4. Convenzione Quadro n. 5000046577 con Saipem S.p.A. – Estensione.
5. Aggiornamento delle tariffe per l'accesso del pubblico alle attività che si svolgono presso l'Impianto Natatorio loc. Mondolce di proprietà dell'Ateneo.

11) Studenti, dottorandi, specializzandi

1. Contribuzione studentesca corsi post laurea, a.a. 2025/2026.
2. Memorandum di intesa con l'International Education Center (IEC) – GEORGIA.
3. Nuovo schema di convenzione extracurricolare. DGR 2000/24 Regione Marche.

12) Eventi, editoria e patrocini

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

1. Rinnovo della Convenzione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano ETS di Milano.
2. Donazione Fondo Lisa Venturini.
3. Donazione Fondo Plinio Acquaviva.
4. Donazione modellino ligneo del Mausoleo di Tolemaide.

14) Personale

1. Proroga contratto da RTD lett. a) della Dott.ssa Chiara LODI c/o DESP.
2. Dott.ssa Monica ALBA – chiamata in qualità di RTT c/o DISTUM.
3. Dott.ssa Monica TOMBOLATO - Avvio procedura proroga RTD a).
4. Indizione procedure valutative per la copertura di posti di professore/professoressa di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, c 5, L. n. 240/2010, nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.l. n. 36/2022, convertito con modificazioni con l. n. 79/2022.
5. Ricostituzione delegazione di parte datoriale dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del CCNL 2019/2021 - Comparto Istruzione e Ricerca.

15) Finanza e bilancio

1. Variazione budget 2025 iscrizione ricavo progetto SOLEIL Dott.ssa Genova (DESP).
2. Variazione budget 2025 iscrizione ricavo progetto TNE - ENGINES Prof. Renzulli (DISPEA).

3. Variazione budget 2025 iscrizione ricavo progetto LANDAM Prof. Francioni (DISPEA).
4. Variazione budget 2025 iscrizione ricavo contributo Sistema Bibliotecario Regionale.

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

1. Modifica piano triennale per l'acquisto di beni e servizi ai sensi dell'Art. 37 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - Allegato I.5 Art. 8.

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

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