



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 23 maggio 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 29 aprile 2025.

2) Comunicazioni, interpellanze e mozioni

3) Ratifica di provvedimenti d'urgenza

1. Ratifica DR d'Urgenza n. 26 del 28 aprile 2025 - Accordo di partenariato tra l'Associazione Santarcangelo dei Teatri, Focus Fondazione Culture Santarcangelo e l'Ateneo (DISCUI) per la realizzazione del progetto "C'ENTRO SUPERCINEMA".

2. Ratifica D.R. d'Urgenza n. 27 del 7 maggio 2025 – Avvio procedura selettiva RTT DISTUM, modifica descrizione del progetto.

4) Statuto, regolamenti, organi e organismi di ateneo

1. Approvazione del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
2. Regolamento assegnazione Fondo Giovani Lauree Stem.

5) Elezioni, nomine e designazioni

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

1. Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'Associazione Culturale "Coro 1506 dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo" per il triennio 2025-2027.

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

1. Carta Europea dei Ricercatori - Prima relazione di monitoraggio intermedio sullo stato di avanzamento e implementazione delle azioni pianificate nell'Action Plan.

8) Didattica e offerta formativa

1. Attivazione Premio Nazionale di Filosofia della Religione "Italo Mancini", IX edizione, anno 2025.
2. Accreditamento e attivazione corsi Dottorato di Ricerca - XLI ciclo, a.a. 2025/2026.

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



9) Ricerca

1. Accordo per attività di collaborazione scientifica tra UniUrb, UniCam e ERDIS relativo alla promozione di stili di vita salutari mediante lo svolgimento dello studio "VITHAS".

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

11) Studenti, dottorandi, specializzandi

1. Piano di utilizzo delle risorse studenti/esse con Disabilità e DSA.

12) Eventi, editoria e patrocini

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

1. 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 2025.
2. Proroga del nuovo accordo di collaborazione con Agilent Technologies Inc. e Syngenta Limited.

14) Personale

1. Procedura Proper Cineca: presa d'atto delle dichiarazioni del Rettore e del Direttore Generale relative al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato su Fondi esterni - anno 2024.
2. Dott. Matteo ANDREOZZI – chiamata in qualità di RTT c/o DISTUM.
3. Dott. Antonello PESCE – chiamata in qualità di RTT c/o DISPEA.
4. Dott. Marco GERVASI – chiamata in qualità di RTT c/o DISB.
5. Indizione procedure valutative per la copertura di posti di professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L. 240/2010, nel testo previgente alle modifiche apportate dal DL n. 36/2022, convertito, con modificazioni, con L.79/2022.
6. Valutazione performance del Direttore generale - Anno 2024.

15) Finanza e bilancio

1. Variazione budget 2025 iscrizione ricavo progetto ALMA Prof. Sorini (DESP).

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

1. Strategia Plastic Free - modalità di approvvigionamento.

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