



Prot. N.110229

Urbino, 22 novembre 2021

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 26 novembre 2021, 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 del 29 ottobre 2021

2) Comunicazioni, interpellanze e mozioni

3) Ratifica di provvedimenti d'urgenza

1. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza 46/2021 del 5 novembre 2021 - Rimodulazione piano finanziario Progetto "POT CONRES - Conservazione e restauro percorsi di orientamento e tutorato per promuovere il successo universitario e professionale".
2. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 47/2021 del 15 novembre 2021 - Autorizzazione all'attivazione della procedura per l'emanazione di un nuovo avviso pubblico per l'attribuzione di un assegno di ricerca per i settori scientifico-disciplinari GEO/07 e GEO/10 finanziato dalla Regione Marche, a seguito delle dimissioni del Dott. Massimiliano Maggini.
3. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 48/2021 del 19 novembre 2021 - Approvazione dei quattro Documenti di Fattibilità delle Alternative Progettuali relativi agli interventi di metanizzazione delle centrali termiche e sostituzione dei generatori di calore, per le sedi di Palazzo Bonaventura, Palazzo Veterani e Sede Didattica di Giurisprudenza, nonché all'intervento di sostituzione del gruppo frigorifero del Polo Didattico Volponi.
4. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 49/2021 del 19 novembre 2021 - Adozione del piano di programmazione triennale dei lavori per il triennio 2022-2024 e del piano annuale dei lavori per l'anno 2022.
5. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 50/2021 del 19 novembre 2021: Adozione del piano di programmazione biennale di forniture e servizi 2022-2023.

4) Statuto, regolamenti, organi e organismi di ateneo

5) Elezioni, nomine e designazioni

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

1. Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare - CONISMA: determinazioni.



2. Diatheva s.r.l.: determinazioni.
3. Determinazione dell'indennità del Direttore del Centro Integrato Servizi Didattici ed E-Learning (CISDEL) dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

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

8) Didattica e offerta formativa

1. Istituzione Offerta Formativa a.a. 2022/2023.
2. Istituzione del Percorso Formativo PF24 per l'a.a. 2021/2022.
3. Assegnazione e ripartizione borse aggiuntive corsi Dottorato di ricerca – Fondi PON Ricerca e Innovazione 2014 - 2020 -XXXVII Ciclo, a.a. 2021/2022.

9) Ricerca

1. Distribuzione ai dipartimenti del budget necessario a coprire le esigenze di ricerca per l'anno 2022.

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

11) Studenti, dottorandi, specializzandi

1. Approvazione schema di convenzione quadro per tirocini curriculari tra la Corte dei Conti e l'Università degli studi di Urbino Carlo Bo.
2. Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio e didattico-pratiche integrative degli iscritti alla Scuola di specializzazione per le professioni legali tra la Corte dei Conti e l'Università degli studi di Urbino Carlo Bo.
3. Convenzione per facilitare la transizione dei giovani laureati nel mercato del lavoro attraverso i servizi per l'impiego della Regione Marche e la rete dei servizi europei dell'occupazione (EURES).

12) Eventi, editoria e patrocinii

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

1. Donazione opera d'arte in memoria di Monia Andreani.

14) Personale

1. Dott.ssa Nicoletta MARCELLI – Chiamata in qualità di Professore di seconda fascia c/o DISTUM.
2. Dott. Michele MENOTTA – Chiamata in qualità di Professore di seconda fascia c/o DISB.
3. Dott. Giampaolo GALVANI – Chiamata in qualità di RTD b) c/o DISCUI.
4. Dott. Lorenzo GIANNINI – Chiamata in qualità di RTD b) c/o DISCUI.
5. Dott. Matteo MICUCCI – Chiamata in qualità di RTD b) c/o DISB.
6. Dott.ssa Maria Elisa MONTIRONI – Chiamata in qualità di RTD b) c/o DISCUI.
7. Ripartizione ulteriori compensi progetto POT.
8. Approvazione graduatorie e chiamata RTD tipo a) D.M. 1062/2021 PON.
9. Punti organico 2021 – Determinazioni.
10. Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo in materia di trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo di categoria EP – anno 2021.
11. Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo in materia di trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo di categoria B, C e D – anno 2021.



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

15) Finanza e bilancio

1. Assestamento budget economico autorizzatorio 2021 - Variazioni di budget.

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

1. Nuovo bando edilizia Universitaria e V° Bando della legge 338/2000 per la realizzazione di residenze universitarie: determinazioni.

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
f.to Giorgio Calcagnini