



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

Prot. N. 90650

Urbino, 21 giugno 2022

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 24 giugno 2022, 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 27 maggio 2022.
2. Verbale del 7 giugno 2022.

2) Comunicazioni, interpellanze e mozioni

3) Ratifica di provvedimenti d'urgenza

1. Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 43/2022 del 25 maggio 2022 - Convenzione con IMAR s.r.l. per co-finanziamento borsa Dottorato di ricerca in Global Studies. Economy, Society and Law, XXXVIII ciclo.
2. Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 44/2022 dell'8 giugno 2022- Rinnovo convenzione con la Villanova University (Pennsylvania – USA) corso C.O.S.M.I.C.
3. Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 45/2022 dell'8 giugno 2022 - Approvazione convenzione con Società Prima Holding s.r.l. di Milano.
4. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 46/2022 del 14 giugno 2022 - Chiusura Schede SUA-CDS 2022.
5. Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n.47/2022 del 17 giugno 2022 - Approvazione e sottoscrizione atti d'obbligo connessi all'accettazione dei finanziamenti concessi a valere sull'assegnazione di cui al D.M. n. 351/2022 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinati alla copertura dei costi per n. 12 borse in programmi dedicati per i corsi di dottorato di ricerca attivi ed accreditati per il XXXVIII ciclo presso l'ateneo di Urbino.
6. Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n.48/2022 del 17 giugno 2022 - Approvazione e sottoscrizione atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso a valere sull'assegnazione di cui al DM n. 352/2022 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinato alla copertura dei costi per n. 4 borse per i corsi di dottorato di ricerca attivi ed accreditati per il XXXVIII ciclo presso l'ateneo di Urbino.

4) Statuto, regolamenti, organi e organismi di ateneo

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



5) Elezioni, nomine e designazioni

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

1. Disattivazione del Centro di Ricerca di Ecdotica e Analisi dei Testi Letterari (C.R.E.A.T.).

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

1. Relazione sulla *performance* 2021.

8) Didattica e offerta formativa

9) Ricerca

1. Accordo quadro di cooperazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (DISB) e Costa Edutainment SpA.

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

1. Approvazione del conferimento dello status di visiting researcher alla Prof.ssa Monika Jańczak.
2. Approvazione del conferimento dello status di Visiting Professor al Prof. Sebastian Jorge Gomez.
3. Approvazione del conferimento dello status di Visiting Professor e Researcher al Prof. Elmer Sterken.

11) Studenti, dottorandi, specializzandi

1. Deroga iscrizione Singole attività formative a.a. 2021/2022.
2. Regolamento contribuzione studentesca 2022/2023.

12) Eventi, editoria e patrocini

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

1. Eredi Mascilli Migliorini - Donazione per intitolazione premio tesi di dottorato in Studi Umanistici in memoria del Prof. Enrico Mascilli Migliorini.
2. Convenzione con il Centro di Studi Americani – CSA con sede in Via Michelangelo Caetani, 32 – Roma.

14) Personale

1. Valutazione performance del Direttore Generale - Anno 2021.
2. Indizione procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, - comma 3 – lett. b), della Legge n. 240/2010 s.s.d. MED/07 c/o DISB.
3. Indizione procedura selettiva per la copertura di n.1 posto di professore di prima fascia ai sensi dell'art.18, comma 1, della Legge n. 240/2010 s.s.d. BIO/16 c/o DISB.
4. Indizione procedura selettiva per la copertura di n.1 posto di professore di seconda fascia ai sensi dell'art.18, comma 1, della Legge n. 240/2010 s.s.d. M-PSI/04 c/o DISTUM.
5. Indizione procedure valutative per la copertura di posti di professore di seconda fascia ai sensi dell'art.24, comma 5, della Legge n. 240/2010.
6. Abrogazione linee guida per la concessione del congedo per motivi di studio e di alternanza ai professori e ricercatori universitari.

15) Finanza e bilancio

1. Variazione Budget investimenti annuale 2022 e triennale 2022/2024 - D.L. n. 50 del 17 maggio 2022.



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

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

1. Piano di sviluppo edilizio – Realizzazione corpo aule presso area ex Petriccio - applicazione D.L. n. 50 del 17 maggio 2022.
2. Nuovo bando edilizia universitaria – ulteriori 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