



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

Prot. N.12565

Urbino, 20 gennaio 2023

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 25 gennaio 2023, 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 16 dicembre 2022.

2) Comunicazioni, interpellanze e mozioni

3) Ratifica di provvedimenti d'urgenza

1. Ratifica D.R. d'urgenza n. 90 del 16/12/2022 - Costituzione di una ATS ai fini della realizzazione del progetto "S.O.L.e.I.L." Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Inter-regionale per un sistema Legale.
2. Ratifica D.R. d'urgenza n. 91/2022 del 21 dicembre 2022 - Integrazione del punto 1. della delibera PNR 4.1.6. - Progetti per l'Orientamento attivo nella transizione scuola-università di cui al D.M. 934/2022 inserendo il corso "Dalla scuola all'università: i test di verifica della preparazione iniziale come strumento di orientamento e autovalutazione".
3. Ratifica D.R. d'urgenza n. 92/2022 del 21 dicembre 2022 - Approvazione della sottoscrizione dell'accordo di cooperazione internazionale con la Jinan University (China).
4. Ratifica D.R. d'urgenza n. 01/2023 del 09 gennaio 2023 – Variazione periodo di permanenza della Visiting Professor Maria Dolores Cabello.

4) Statuto, regolamenti, organi e organismi di ateneo

1. Proposta di modifica del Regolamento Spin-off e Start-up.

5) Elezioni, nomine e designazioni

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

1. Convenzione tra UniUrb e Fondazione Carlo e Marise Bo.

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

1. Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'attività svolta nel 2022.



2. Obiettivi del Direttore Generale - Anno 2023.

8) Didattica e offerta formativa

1. Istituzione Corso di specializzazione sul Sostegno VIII ciclo, a.a. 2022/2023.
2. Istituzione Corso di Formazione 5 cfu ai sensi dell'art. 18 del D.M. n. 108 del 28 aprile 2022.

9) Ricerca

1. Distribuzione ai dipartimenti del budget necessario a coprire le esigenze di ricerca per l'anno 2023.
2. Convenzione con UniFE nell'ambito del progetto Horizon Europe "Creating FUTUre societal RESILIENCE through innovative, science-based co-creation labs" – FUTURESILIENCE".

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

1. Conferimento dello status di Visiting Professor alla Prof.ssa Silvia Allegrezza.
2. Conferimento dello status di Visiting Professor al Prof. Denis Seron.
3. Conferimento dello status di Visiting Professor al Prof. Robert Speijer.
4. Conferimento dello status di Visiting Professor alla Prof.ssa Daniela Traini.

11) Studenti, dottorandi, specializzandi

12) Eventi, editoria e patrocini

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

1. Assegnazione di un contributo finanziario al Circolo Ricreativo Dipendenti Università Carlo Bo di Urbino (C.R.D.U.), per l'anno 2022.
2. Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e il Comune di Frontino.

14) Personale

15) Finanza e bilancio

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

1. Rinnovo triennale servizi CINECA.

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