



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

Prot. N.173456

Urbino, 20 novembre 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 24 novembre 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. Presa d'atto del verbale della seduta del 27 ottobre 2023.

2) Comunicazioni, interpellanze e mozioni

3) Ratifica di provvedimenti d'urgenza

1. Ratifica D.R. d'Urgenza n. 69 dell'8 novembre 2023 - Costituzione del "Centro d'Ateneo per la Formazione Insegnanti".
2. Ratifica D.R. d'Urgenza n.70 del 10 novembre 2023 – Approvazione dell'integrazione di una somma pari a € 244,00 delle spese brevettuali sostenute per il contratto di cessione con Erydel S.p.A., domanda di brevetto n. 102022000002645 del 14/02/2022 e nomina del Prof. Vieri Fusi quale procuratore ai fini della sottoscrizione del contratto di cessione della domanda di brevetto.

4) Statuto, regolamenti, organi e organismi di ateneo

1. Regolamento sull'utilizzo dei servizi e dei dispositivi di Telefonia Mobile dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

5) Elezioni, nomine e designazioni

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

1. Adesione alla costituenda Società Consortile a responsabilità limitata "Marche BioBank s.c. a r.l.".

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

1. Istituzione della Scuola di dottorato: determinazioni.

8) Didattica e offerta formativa

1. Riformulazione piano finanziario winter school "InTerSet - Innovare il Terzo Settore: digitale, comunicazione e sostenibilità" a.a. 2023/2024 – DISCUI.



9) Ricerca

1. Protocollo di Intesa tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di AN e PU, il Comune di Fano, l'Università di Urbino Carlo Bo - DISCUI, l'Università Politecnica delle Marche e il Centro Studi Vitruviano.

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

1. Conferimento dello status di Visiting Professor al Prof. Miguel Saralegui.
2. Monitoraggio annuale e status spin-off e start-up.
3. Proposta di accreditamento dello spin-off e-MOVIS.HEALTHCARE.

11) Studenti, dottorandi, specializzandi

12) Eventi, editoria e patrocini

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

1. Convenzione Quadro tra l'Università e l'Accademia del Tartufo nel mondo denominata "Ente di formazione" con sede a Mercatello sul Metauro (PU).
2. Atto d'Intesa per la conservazione, la gestione e la valorizzazione del sito Patrimonio mondiale Centro Storico di Urbino.
3. Convenzione con Associazione CSV MARCHE ETS per un finanziamento winter school "InTerset – Innovare il Terzo Settore: digitale, comunicazione e sostenibilità", a.a. 2023/2024 presso DISCUI.

14) Personale

1. Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo artt. 7 e 42, comma 3, C.C.N.L. – Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2016-2018 – Trattamento economico del personale tecnico-amministrativo di categoria B, C, D – anno 2023.
2. Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo artt. 7 e 42, comma 3, C.C.N.L. – Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2016-2018 – Trattamento economico del personale tecnico-amministrativo di categoria EP – anno 2023.
3. Dott. Gian Marco ELISI - Chiamata in qualità di RTD a) c/o DISB.
4. Dott.ssa Silvia CARLONI - Chiamata in qualità di RTD b) c/o DISB.
5. Dott. Duccio PICCARDI - Chiamata in qualità di RTD b) c/o DISTUM - PROGETTO DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA 2023-2027 – DISTUM.
6. Dott. Fabio CAVALLERO - Chiamata in qualità di RTD b) c/o DISTUM - PROGETTO DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA 2023-2027 – DISTUM.
7. Indizione procedura selettiva per la copertura di n.1 posto di professoressa o di professore di prima fascia ai sensi dell'art.18, comma 1, della Legge n. 240/2010 presso il DISTUM.
8. Criteri per la definizione del trattamento economico spettante alle ricercatrici e ai ricercatori a tempo determinato in tenure track.

15) Finanza e bilancio

1. Assegnazione di un contributo finanziario al Circolo Ricreativo Dipendenti Università Carlo Bo di Urbino (C.R.D.U.), per l'anno 2023.
2. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ai sensi del DPCM n. 143 del 23 agosto 2022.



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

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

1. Adozione del programma triennale delle opere pubbliche, per gli anni 2024-2026, comprensivo dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2024 e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2024-2026.

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