



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

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 gennaio 2024, 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 21 dicembre 2023.

2) Comunicazioni, interpellanze e mozioni

3) Ratifica di provvedimenti d'urgenza

1. Ratifica D.R. d'urgenza n. 1/2024 del 11/01/24 - Accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto "MADH – Marche Digitaland Handcrafts – Artigiani digitali della cultura" (PNRR - M1C3 Misura 3, Investimento 3.3. Sub.Investimento 3.3.1 - TOCC A1).

2. Ratifica D.R. d'urgenza n.2/2024 del 12/01/24 - Accordo "Enti Partner" con il Liceo Artistico "Mengaroni" di Pesaro ai fini della presentazione del progetto "Le Feste senza fine. Il cinema degli affetti speciali".

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. Chiusura strutture universitarie anno 2024 e periodo natalizio 2024/2025.

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

1. Piani per l'Orientamento e il Tutorato (POT) - Accordo di partenariato progetto "Orientare e orientarsi tra le scienze del farmaco" - Classe delle lauree magistrali in farmacia e farmacia industriale (LM-13) - Dipartimento DISB.

2. Piani Orientamento e tutorato (POT) - POT9 Geolocalizzazione Politico-Sociologica per orientarsi nel mondo UNiversitario. Dalla scuola all'università: saper scegliere per saper sperimentare" - (L-36 L-40)-Accordo di partenariato con l'Università di Salerno.

8) Didattica e offerta formativa

9) Ricerca



1. Accordo di collaborazione per la realizzazione dei progetti finanziati nell'ambito dell'Avviso pubblico DG-CC n. 150 del 09/06/23 (PNRR - M1C3 Misura 3, Investimento 3.3. Sub.Investimento 3.3.1 - TOCC BI).

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

1. Memorandum of Understanding tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (Italia) e Universidad Catolica de Santa Fe (Argentina).
2. Accordo di collaborazione Programma attuativo e Nota di rendicontazione per le attività Impresa in aula A.A. 2023/2024.

11) Studenti, dottorandi, specializzandi

1. Progetto PCTO/CLA/DISCU "Dream Big Dream Big, Fly High, The English Language as a Bridge to your Dream Job" - Quarta Edizione.
2. Estensione procedura prova finale senza discussione pubblica a tutti i corsi di laurea.

12) Eventi, editoria e patrocini

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

1. Protocollo PA 110 e lode integrazione corsi alta formazione.

14) Personale

1. Prof. Francesco VENTURINI – Chiamata ai sensi dell'art. 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater in qualità di Professore di seconda fascia c/o DESP.
2. Dott.ssa Ilaria CURINA – chiamata in qualità di RTD b) c/o DISCU.
3. Dott. Enrico MANCINELLI – chiamata in qualità di RTD a) c/o DISPEA.
4. Indizione procedure valutative per la copertura di n.6 posti di professore di seconda fascia ai sensi dell'art.24, comma 5, della Legge n. 240/2010.
5. Prof. Franco LUCIANI - Chiamata in qualità di Professore di seconda fascia c/o DISTUM.
6. Adozione delle linee di indirizzo per la redazione dei piani di reclutamento triennali dipartimentali. Aggiornamento in coerenza con obiettivi e indicatori del PSA 2024-2026.

15) Finanza e bilancio

1. Determinazione dell'indennità annua per il Prefetto dell'Orto Botanico di Urbino.
2. Rideterminazione dell'indennità di carica annua dei/delle Direttori/Direttrici di Dipartimento dell'Ateneo.

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

1. Approvazione dei piani di programmazione triennale per lavori, servizi, forniture 2024 – 2026.

Le SS.LL. sono vivamente pregate di intervenire.

Le proposte di deliberazione saranno consultabili, anche in seduta, esclusivamente tramite la piattaforma IMeetingRoom.



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

Cordiali saluti

Il Rettore
Giorgio Calcagnini
firmato digitalmente