



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 29 febbraio 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 26 gennaio 2024;
2. Presa d'atto del verbale della seduta straordinaria del 31 gennaio 2024.

2) Comunicazioni, interpellanze e mozioni

3) Ratifica di provvedimenti d'urgenza

1. Ratifica D.R. d'urgenza n.3 del 30 gennaio 2024 - Adesione progetto ForDoc2024 Fondazione Emblema.
2. Ratifica D.R. d'urgenza n. 4 del 31 gennaio 2024 - Memorandum of Understanding tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (Italia) e European University of Tirana (Albania).
3. Ratifica D.R. d'Urgenza n. 5 del 12 febbraio 2024 - Aggiornamento Schede SUA-CDS 2023.
4. Ratifica D.R. d'urgenza n. 6 del 19 febbraio 2024-Richiesta finanziamenti Erasmus+ Call 2024 - KA131 (UE) KA171 (Georgia) UNIMED – UNIADRION.

4) Statuto, regolamenti, organi e organismi di ateneo

1. Nuovo Regolamento sul funzionamento del Nucleo di Valutazione – Parere.
2. Modifiche al Regolamento per la chiamata delle professoresse e dei professori di prima e seconda fascia.
3. Modifica art. 5 punto 3 Regolamento degli studenti e delle studentesse dei corsi di studio di I e II livello" - parere.

5) Elezioni, nomine e designazioni

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

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

1. Piani Orientamento e Tutorato (POT) DIGIUR - Accordo di partenariato Università di Pavia (LMG/01 - L-14).
2. Piani Orientamento e Tutorato (POT) DESP - Accordo di partenariato Università di Napoli Federico II (L-39).



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

3. Piano di Comunicazione dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per il triennio 2024-2026.
4. Piani di Orientamento e tutorato (POT) - DISPEA - Accordo di partenariato "In Dialogo con il Restauro" - Università della Tuscia (LMR/02).
5. Piano strategico 2024-2026 del Dipartimento di Economia, Società, Politica.
6. Piano strategico 2024-2026 del Dipartimento di Giurisprudenza.
7. Piano strategico 2024-2026 del Dipartimento di Scienze biomolecolari.
8. Piano strategico 2024-2026 del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali.
9. Piano strategico 2024-2026 del Dipartimento di Scienze pure e applicate.
10. Piano strategico 2024-2026 del Dipartimento di Studi Umanistici.
11. Sistema di misurazione e valutazione delle performance - Anno 2024.

8) Didattica e offerta formativa

1. Convenzione con la Villanova University (Pennsylvania – USA) per collaborazione corsi post laurea presso il DISCUl.
2. Attivazione ulteriori corsi post laurea, a.a. 2023/2024.
3. Istituzione Offerta Formativa – Aggiornamenti.
4. Corsi per le competenze trasversali - integrazione proposte.
5. Attivazione dei Percorsi di Formazione iniziale dei docenti da 60 cfu per l'a.a. 2023/2024.
6. Politiche di Ateneo per la programmazione dell'offerta formativa 2024-2026 - Approvazione documento.

9) Ricerca

1. Convenzione operativa per attività di ricerca tra il CNR-IAS e UniUrb-DiSPeA per la realizzazione del progetto "Caratterizzazione della composizione chimica dell'atmosfera nel Mediterraneo: misure di Gas Serra e quantificazione delle loro emissioni".
2. Accordo di Collaborazione Scientifica tra l'Ordine degli Psicologi della Toscana, l'Università degli Studi di Ferrara, l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (DISTUM), l'Università degli Studi di Torino e il Ministero della Giustizia
3. Ripartizione dei fondi degli assegni di ricerca – Anno 2024.

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

1. Memorandum of Understanding tra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (Italia) e University for Business and Technology (Kosovo).
2. Accordo Uniurb-Papalini SpA - INV-2303.

11) Studenti, dottorandi, specializzandi

1. Definizione contributo di iscrizione ai Corsi di studio PA110elode sulla base delle modalità di assegnazione dello sconto finanziato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

12) Eventi, editoria e patrocinii

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

1. Convenzione con l'Associazione Centro Servizi per il Volontariato Marche - CSV Marche ETS.



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

2. Convenzione per attività di collaborazione Terza Missione con l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino – ISIA.
3. Convenzione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Pesaro e Urbino.
4. Piano Lauree scientifiche - "Progetto Nazionale di Biologia e Biotecnologie" – Accordo di partenariato con l'Università degli Studi di Catania in qualità di Università coordinatrice.
5. Protocollo di intesa con il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza per collaborazione attività di formazione ed informazione dedicati alla Sicurezza Stradale.
6. Piano Lauree scientifiche - "Progetto Nazionale di Informatica" – Accordo di partenariato con l'Università degli Studi di Milano in qualità di Università coordinatrice.

14) Personale

1. Prerogative dei Professori Emeriti e dei Professori Onorari.
2. Indizione procedure selettive ai sensi dell'art.18, comma 1, della Legge n. 240/2010, per la copertura di n.1 posto di professoressa/professore di seconda fascia e n.1 posto di professoressa/professore di prima fascia presso il DISPEA.
3. Avvio procedura ai sensi dell'art. 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater della Legge n.240/2010 SC 12/E2 – Diritto comprato, SSD IUS/21 – Diritto pubblico comparato – come previsto dal DM n.367 del 29 aprile 2022. Mobilità per chiamata nelle Università.
4. Prof. Enrico BOCCIOLESI - Chiamata in qualità di Professore di seconda fascia c/o DISTUM.
5. Programmazione del fabbisogno di Collaboratori ed Esperti Linguistici a tempo determinato triennio accademico 2024-2027.
6. Modifica ai Piani Triennali di reclutamento del personale docente dei Dipartimenti 2024/2026.

15) Finanza e bilancio

1. Variazione budget 2024 iscrizione ricavo: Convenzione Regione e atenei marchigiani per attività finalizzate all'attuazione e rafforzamento dei processi e delle procedure in materia di cybersicurezza.

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

Le SS.LL. sono vivamente pregate di intervenire.

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

Cordiali saluti

Urbino, data del protocollo.

Il Rettore
Giorgio Calcagnini
firmato digitalmente