



Prot. n. 2004 Tit. II Cl. 54 Fasc. All.

Macerata, 15 MAR. 2013

Ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione

e p.c.: Componenti il
Collegio dei Revisori dei conti
Loro Sedi

OGGETTO: Convocazione Consiglio di Amministrazione

*Invito la S.V. Ill.ma a voler partecipare all'adunanza del Consiglio di Amministrazione fissata per il giorno **venerdì 22 marzo 2013 alle ore 9.30 nella Sala del Consiglio di Palazzo Conventati** per discutere il seguente*

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Comunicazioni;**
- 2) **Approvazione verbale seduta precedente;**
- 3) **Ratifica decreti;**
- 4) **Area Ragioneria:** Variazioni di bilancio;
- 5) **Direzione generale:** Modello di dimensionamento dei dipartimenti;
- 6) **Area Affari generali e legali:**
 - 6.1 Approvazione del Piano anticorruzione (l.190/2012)
 - 6.2 Ricorso TAR Marche Dott.ssa Sonia Dougal - Sentenza n.90/2013
 - 6.3 Arbitrato INTECO S.r.l – udienza per tentativo di conciliazione;
 - 6.4 Ricorso Tribunale civile di Macerata sezione lavoro Sig.ra Giuliana Pascucci;
 - 6.5 Ricorso Tribunale civile di Macerata sezione lavoro Sig.ra Maridora Marozzi;
- 7) **Area per la Didattica, l'orientamento e i servizi agli studenti:** Convenzione quadro per lo sviluppo di attività di tirocinio, formazione e orientamento;
- 8) **Area Ricerca e internazionalizzazione:**
 - 8.1 Servizio di supporto agli studenti internazionali reso dall'Associazione E.S.N. MACERASMUS in convenzione
 - 8.2 Servizio EURES (*European Employment Service*) reso dalla Provincia di Macerata in convenzione
- 9) **Area Risorse umane:**
 - 9.1 Relazione attività D.A./D.G. - risultati anno 2012
 - 9.2 Piano della performance 2013/2015 – approvazione
- 10) **Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali:** Istituzione Centro universitario di ricerca e servizi e sulla internazionalizzazione delle imprese – acquisizione parere;
- 11) **Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo:**
 - 11.1 Attivazione di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il Progetto europeo *Lifelong Learning Programme, Erasmus Programme - Multilateral projects*;
 - 11.2 Modifiche al regolamento della Scuola di specializzazione in beni storico artistici ed al regolamento didattico interno.

IL RETTORE