



Prot. n. 13426 Tit. II Cl. 4 Fasc. 2 All.

Macerata, 14 NOV. 2014

Ai Componenti il  
Consiglio di amministrazione

e p.c. Ai 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 21 novembre 2014 alle ore 9.30 presso la Sala Rettorato per discutere il seguente***

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) **Comunicazioni;**
- 2) **Approvazione verbale seduta precedente;**
- 3) **Ratifica decreti;**
- 4) **Direzione generale:** Relazione annuale di attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione (triennio 2013-2015);
- 5) **Area ragioneria:** proposte di variazione di bilancio;
- 6) **Area affari generali e legali:**
  - 6.1 Atto di indirizzo per noleggio dei software e acquisizione dei servizi del CINECA;
  - 6.2 Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi (D.R. 263/2011 e D.R.779/2011) - modifiche;
  - 6.3 Rapporto convenzionale tra Università di Macerata e Consorzio universitario piceno per la gestione della classe L-19 (Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo) – Determinazioni;
  - 6.4 Appello I.C.E. s.r.l. contro Università di Macerata avverso sentenza n.13147/2013 del Tribunale Civile di Roma;
  - 6.5 Domanda di arbitrato Inteco s.r.l. contro Università di Macerata;
- 7) **Area Ricerca e internazionalizzazione:**
  - 7.1 Istituzione di n. 1 assegno di ricerca – Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali;
  - 7.2 Progetto "Cultlab" partecipazione dell'Ateneo in qualità di partner – autorizzazione a sottoscrivere l'ATS;
  - 7.3 Costituzione società "International ROUTE s.r.l." – International Research Office from University To Enterprise, spin off dell'Università degli Studi di Macerata;
- 8) **Area Tecnica:** Accertamento debito pregresso per liquidazione fatture relative ad interventi di manutenzione straordinari impianti anno 2012;
- 9) **Dipartimento di Giurisprudenza:** Regolamento di funzionamento del Dipartimento – parere.

IL RETTORE  
(Prof. Luigi Lacchè)