



Prot. n. 5308 Tit. II Cl. 4 Fasc. 2 All. —

Macerata, 23 MAG. 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 30 maggio 2014** 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:
 - 4.1 Riaccertamento dei residui
 - 4.2 Bilancio consuntivo di Ateneo e.f. 2013 – approvazione
 - 4.3 Assestamento di bilancio 2014
- 5) Area Tecnica: Progetto di messa a norma sede di Giurisprudenza, Piaggia dell'Università, 2;
- 6) Area Affari generali e legali:
 - 6.1 Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo – parere
 - 6.2 Regolamento per la disciplina delle modalità di conferimento e di trattamento economico degli incarichi di missione - approvazione
 - 6.3 Accertamento del debito pregresso verso Telecom
 - 6.4 Convenzione Musicultura anno 2014 - rinnovo
- 7) Area Risorse umane:
 - 7.1 Piano straordinario associati: Istituzione posti
 - 7.2 Scambio contestuale di docenti con l'Università degli Studi di Messina ai sensi dell'art. 7, comma 3, L. 240/2010 – Dott. Carmelo Maria Porto e Dott.ssa Simona Epasto
- 8) Area per la Didattica, l'orientamento e i servizi agli studenti:
 - 8.1 Lauree magistrali- borse di mobilità
 - 8.2 Master, corsi di perfezionamento, aggiornamento, formazione permanente e continua – proposte di istituzione
 - 8.3 Autorizzazione contratti di tutorato specializzato per servizio disabilità – bilancio
- 9) Area Ricerca e internazionalizzazione:
 - 9.1 Progetto LUCI - Laboratorio umanistico per la creatività e l'innovazione – finanziamento seconda edizione
 - 9.2 Istituzione di n. 1 assegno di ricerca – Dipartimento di Scienze Politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali
 - 9.3 Modifica al piano tasse Dottorato di ricerca – progetto Eureka – ciclo XXIX
 - 9.4 Attivazione progetto denominato "Princeton Summer Course" - anno 2014
 - 9.5 Attivazione progetto denominato "European Summer Law Program" – anno



2014 – in collaborazione con l'Università di Murdoch (Australia)

- 10) Centro linguistico di Ateneo:** Didattica della lingua italiana a studenti internazionali a.a. 2014/2015 – approvazione progetto, autorizzazione avvio corsi e autorizzazione bando di selezione per reclutamento esercitatori di lingue italiana;
- 11) Scuola di Studi Superiori "G. Leopardi":** Proposte di modifica al regolamento della Scuola emanato con D.R. n. 289 del 31 maggio 2012.

F.to IL RETTORE
(*Prof. Luigi Lacchè*)