



Prot. n. 10031 Tit. II Cl. 4 Fasc. 2 All.

Macerata, 19-9-2014

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 26 settembre 2014 alle ore 9.30 presso l'Antica Biblioteca per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Comunicazioni;**
- 2) **Approvazione verbale seduta precedente;**
- 3) **Ratifica decreti;**
- 4) **Area ragioneria:** Variazioni di bilancio;
- 5) **Rettorato:** Convenzione tra Università degli Studi di Macerata e la Società Cooperativa Marchemedia;
- 6) **Area Affari generali e legali:**
 - 6.1 Compensi ad avvocati del libero foro per incarichi professionali
 - 6.2 Regolamento per il funzionamento dei corsi di studio – parere
 - 6.3 Affidamento del servizio di tesoreria (Cig 5859490C1A) – Aggiudicazione definitiva
- 7) **Area Tecnica:**
 - 7.1 Adozione programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 ed elenco annuale 2015
 - 7.2 Razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Università di Macerata – Lavori di manutenzione straordinaria edifici vari
- 8) **Area Risorse umane:** Piano straordinario associati – Chiamate;
- 9) **Area Ricerca e internazionalizzazione:**
 - 9.1 Istituzione di n.1 assegno di ricerca – Dipartimento di Scienze della Formazione, dei beni culturali e del turismo
 - 9.2 Fellowship "Programme Emergence Project" – Durham University: attivazione del progetto nell'ambito del Dipartimento di Studi Umanistici – Lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia
 - 9.3 Attivazione premio l'Umanesimo che Innova
- 10) **Dipartimento di Economia e diritto:**
 - 10.1 Convenzione tra Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Economia e Diritto, e Provincia di Macerata, Provincia di Ancona, Provincia di Pesaro-Urbino, Provincia di Fermo, Provincia di Ascoli Piceno e l'UPI Marche per la realizzazione di un tavolo tecnico istituzionale
 - 10.2 Convenzione Unimc - Assocalzaturifici
- 11) **Centro di Ateneo per i servizi bibliotecari:** Convenzione per conto terzi tra l'Università degli studi di Macerata e i soggetti aderenti al polo bibliotecario maceratese per la fornitura dei servizi connessi alla implementazione e alla gestione in rete del polo in collegamento con il servizio bibliotecario nazionale (sbn) – triennio 2014-2016.

IL RETTORE
(Prof. Luigi Lacchè)