



Prot. n. **4123** Tit. II Cl. 4 Fasc. 2/2014 All. ✓

Macerata, **22 MAG. 2015**

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 29 maggio 2015 alle ore 9.30** presso la **Sala del Consiglio di Palazzo Ciccolini – Via XX Settembre, 5 – Macerata** per discutere il seguente*

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni;**
- 2) Approvazione verbale seduta precedente;**
- 3) Ratifica decreti;**
- 4) Direzione generale:** Approvazione relazione performance anno 2014;
- 5) Area ragioneria:**
 - 5.1 Riaccertamento dei residui
 - 5.2 Bilancio consuntivo di ateneo e.f. 2014 – approvazione
- 6) Area risorse umane:**
 - 6.1 Relazione attività Direttore generale – risultati anno 2014
 - 6.2 Programmazione triennale del personale 2014-2016 – Istituzione posti professore e ricercatore p.o. 2014
 - 6.3 Programmazione triennale del personale 2014-2016 – Personale tecnico-amministrativo p.o. 2014
- 7) Area affari generali e legali:**
 - 7.1 Conferimento incarico Direttore generale
 - 7.2 Convenzione Università di Macerata – Fondazione Colocci di Jesi – rinnovo
 - 7.3 Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti – modifiche
 - 7.4 Piano triennale delle azioni positive 2015-2017
- 8) Area ricerca e internazionalizzazione:**
 - 8.1 Progetto "Collegio Matteo Ricci" III edizione – bando per n. 20 Visiting Scholar – a.a. 2015/2016 e 2016/2017
 - 8.2 Costituzione spin off dell'Università degli Studi di Macerata denominata AdvisEU STUDIO Project - Support and Training Unit Developing Input-Output srl
 - 8.3 Aggiornamento del progetto sul Distretto Culturale Evoluto dal titolo "PlayMarche": un Distretto regionale dei beni culturali 2.0" – autorizzazione alla sottoscrizione del progetto esecutivo "I piani dei parchi"
- 9) Area per la didattica, l'orientamento e i servizi degli studenti:**
 - 9.1 Contribuzione studentesca a.a. 2015/2016 e adozione interventi correttivi (delibera Senato accademico del 18/11/2014) – determinazioni
 - 9.2 Adeguamento normativa della disciplina per l'accesso al diritto allo studio 2015/2016
 - 9.3 Recupero contributi universitari relativi agli esiti della Guardia di Finanza sulle autocertificazioni relative agli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013;
 - 9.4 Programmazione triennale 2013-2015: Azione di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studio ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro;

Handwritten signature



- 10) **Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo:** Autorizzazione all'avvio di una procedura comparativa per titolo e colloquio per il conferimento di un contratto di collaborazione per attività tecnico scientifica e di supporto nell'ambito del Progetto Europeo denominato "Enhancing Students Participation in Quality Assurance in Armenia HE (acronimo ESPAQ);
- 11) **Dipartimento di Studi umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia:** Attivazione corso accademico estivo – Princeton Summer Course 2015;
- 12) **Dipartimento di Giurisprudenza:** Attivazione del Progetto denominato "European Summer Law Program" – anno 2015 – in collaborazione con l'Università di Murdoch (Australia).

IL RETTORE