



Prot. n. 21554 Tit. II Cl. 4 Fasc. 1.2/2015 All.

Macerata, 7 DIC. 2016

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 **mercoledì 14 dicembre 2016 alle ore 9.30** presso la **Sala riunioni Banca delle Marche piano primo, C.so della Repubblica n. 38 – Macerata** per discutere il seguente*

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Comunicazioni;**
- 2) **Approvazione verbale seduta precedente;**
- 3) **Ratifica decreti;**
- 4) **Direzione generale:** Approvazione della programmazione triennale 2016 – 2018 (PRO3) ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7 (legge 31 marzo 2005 n. 43)
- 5) **Area ragioneria:** Approvazione del bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale esercizio 2017 e triennale 2017-2019
- 6) **Area affari generali e legali:**
 - 6.1 Adesione associazione ECHIC "European Consortium for Humanities Institute and Centres"
 - 6.2 Programmazione biennale di acquisizione di servizi e forniture (2017-2018)
- 7) **Area per la ricerca e l'internazionalizzazione:**
 - 7.1 Progetto TICASS: *Technologies of Imaging in Communication, Art, and Social Sciences* – Responsabile scientifico prof.ssa Rosita Deluigi – Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo - approvazione accordo di sovvenzione con la Commissione europea
 - 7.2 Progetto TWL: *The Wine Lab. Generating Innovation between Practice and Research* – Responsabile scientifico prof. Alessio Cavicchi – Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo - approvazione accordo di sovvenzione con l'EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)
 - 7.3 Progetto ALICE: *AcceLerate Innovation in urban wastewater management for Climate change* – Responsabile scientifico prof.ssa Francesca Spigarelli – Dipartimento di Giurisprudenza – approvazione accordo di sovvenzione con la Commissione europea.
- 8) **Area per la didattica, l'orientamento e i servizi agli studenti:** Istituzione e attivazione dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno (D.M. 948 del 1 dicembre 2016).

IL PRORETTORE
Prof. Claudio Ortenzi

