



Prot. n. 893 Tit. II Cl. 4 Fasc. 1.2/2015 All.

Macerata, **22 GEN. 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 **venerdì 29 gennaio 2016** 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:** Piano triennale integrato della performance, della prevenzione della corruzione e della trasparenza – 2016/2018;
- 5) **Area Affari generali e legali:**
 - 5.1 Determinazione indennità di carica (art. 52 dello Statuto) anno 2016 e compenso Nucleo di valutazione triennio accademico 2015/2018
 - 5.2 Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità – approvazione
 - 5.3 Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti – modifiche – parere
 - 5.4 Vertenza con l'Ente universitario del fermano - determinazioni
- 6) **Area Risorse umane:** Procedure art. 24, comma 6, Legge 240/2010 – chiamate professori associati;
- 7) **Area per la Didattica, l'orientamento e i servizi agli studenti:**
 - 7.1 Offerta formativa a.a. 2016/2017 – conferme e modifiche di ordinamento didattico – approvazione
 - 7.2 Corsi di master, perfezionamento, aggiornamento, formazione permanente e continua a.a. 2016/2017 – proposte di istituzione
 - 7.3 Agevolazione contributi di iscrizione a.a. 2015/2016 studenti iscritti ai corsi erogati in video conferenza nella sede di Spinetoli
- 8) **Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo:** Autorizzazione all'avvio di una procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di un contratto di collaborazione per attività tecnico-scientifica e di supporto alla ricerca e al project management per il progetto europeo "Continuing Education to Preschool Teachers and Education Directors through Online Trainings" (acronimo Edu Teach).

IL RETTORE

