



Prot. n. 709 Tit. II Cl. 4 Fasc. 1.2/2015 All. ✓

Macerata, 20 GEN 2017

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 27 gennaio 2017 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:** Piano triennale integrato della performance, della prevenzione della corruzione e della trasparenza – 2017/2019
- 5) **Area affari generali e legali:**
 - 5.1 Nomina Responsabile unico della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 - 5.2 Determinazione indennità di carica (art. 52 dello Statuto) anno 2017
 - 5.3 Approvazione nuovo Statuto del Consorzio CINECA
- 6) **Area per la didattica, l'orientamento e i servizi agli studenti:**
 - 6.1 Offerta formativa a.a. 2017/2018: modifiche e conferme di ordinamento didattico – approvazione;
 - 6.2 Corsi master, perfezionamento, aggiornamento, formazione permanente e continua a.a. 2017/2018 – proposte di istituzione – approvazione
- 7) **Area risorse umane:** Chiamate professori di seconda fascia e ricercatore a tempo determinato di tipo b)
- 8) **Area tecnica:** Provvedimenti d'urgenza dovuti agli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 – attivazione contratti di locazione passiva (B. & B. s.r.l., Nuova Banca delle Marche s.p.a., Coturfi coop a r.l. e Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Macerata)
- 9) **Dipartimento di scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo:** Contratti di comodato d'uso per il materiale scolastico d'epoca con il Comune di Morrovalle e con l'Istituto Comprensivo "Via Piave" di Morrovalle.

IL PRORETTORE
Prof. Claudio Ortenzi