



Prot. n. **4351** Tit. II Cl. 4 Fasc. 1.2/2015 All.

Macerata,

12 APR. 2018

Ai Componenti il Consiglio di amministrazione

e, p.c. Ai Componenti il Collegio dei revisori dei conti

rispettivi indirizzi di posta elettronica

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 20 aprile 2018** alle **ore 9.30** presso la **Sala riunioni UBI Banca – piano primo, C.so delle Repubblica, 38 – Macerata** per discutere il seguente*

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Comunicazioni;**
- 2. Approvazione verbale seduta precedente;**
- 3. Ratifica decreti;**
- 4. Area Ragioneria:** Bilancio unico di Ateneo di esercizio 2017;
- 5. Area Affari generali e legali:**
 - 5.1 Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240 – modifica;
 - 5.2 Protocollo d'impegno tra Università degli Studi di Macerata e Istao;
 - 5.3 Convenzione tra Università degli Studi di Macerata e Associazione Musicultura per l'edizione 2018 del *Musicultura Festival*;
- 6. Area Risorse umane:**
 - 6.1 Programmazione triennale del personale 2018-2020 – distribuzione prima parte risorse assunzionali anno 2018;
 - 6.2 Piano straordinario ricercatori a tempo determinato di tipo b) anno 2018 (articolo 1 comma 633 legge n. 205/2017 e d.m. n. 168/2018) – ripartizione posti;
 - 6.3 Chiamate su posti di professore associato;
- 7. Area per la Didattica, l'orientamento e i servizi agli studenti:**
 - 7.1 Servizio di consulenza psicologica agli studenti – autorizzazione all'avvio della procedura di valutazione comparativa;
 - 7.2 Offerta formativa corsi di studio e budget didattico – a.a. 2018/2019;
 - 7.3 Budget Dipartimenti per il finanziamento dei corsi di studio internazionali – a.a. 2018/2019;
- 8. Area per la Ricerca e l'internazionalizzazione:**
 - 8.1 Istituzione dei corsi di dottorato di ricerca del ciclo XXXIV (triennio accademico 2018/2021) – bando di concorso;
 - 8.2 Istituzione di n. 1 assegno di ricerca – Dipartimento di Giurisprudenza – settore scientifico disciplinare SECS-P/06;
 - 8.3 Istituzione di n. 1 borsa per attività di ricerca – Dipartimento di Studi umanistici: lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia – settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11;
 - 8.4 Convenzione tra l'Università degli Studi di Macerata e l'Associazione "MacErasmus E.S.N. di Macerata";



9. **Centro di servizio per l'informatica di Ateneo (CSIA):** Convenzione per l'accesso all'E.T.A "Education Transformation Agreement" CRUI – Microsoft.

IL RETTORE

Prof. Francesco Adornato

