



Prot. n. 1100 Tit. II Cl. 4 Fasc. 1.2/2018 All.

Macerata, 18 GEN. 2019

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 25 gennaio 2019 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. **Direzione generale:**
 - 4.1. Piano Strategico 2019-2022 – approvazione documento preliminare;
 - 4.2. Relazione *Performance* – anno 2018;
 - 4.3. Piano triennale della *Performance* 2019-2021;
5. **Area Affari generali e legali:** Dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione del sig. Lorenzo Di Nello, rappresentante degli studenti;
6. **Area per la Didattica, l'orientamento e i servizi agli studenti:**
 - 6.1 Offerta formativa a.a. 2019/2020: modifiche e conferme di ordinamento didattico;
 - 6.2 "Per-corsi di eccellenza" biennio accademico 2018/2020 – proposte di istituzione;
 - 6.3 Corsi di master, perfezionamento, aggiornamento, formazione, summer e winter school a.a. 2019/2020 – proposte di istituzione;
 - 6.4 Corsi *post lauream* – integrazione e modifica offerta a.a. 2018/2019;
7. **Area per la Ricerca e l'internazionalizzazione:**
 - 7.1 Progetto innovativo "Farm 2.0" – Bando Regione Marche, Sottomisura 16.2 "Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie" – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 delle Marche – Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo;
 - 7.2 Progetto innovativo "S.F.I.D.A – Smart Farming: Innovare con i Droni l'Ambiente" – Bando Regione Marche, Sottomisura 16.1 – Azione 2 "Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI – Finanziamento dei Gruppi operativi" – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 delle Marche – Dipartimento di Giurisprudenza;
 - 7.3 Adesione dell'Università di Macerata all'Associazione Uni-Italia.

IL RETTORE

f.to Prof. Francesco Adornato

