

TIT. II Cl. 4 Fasc. 1.2/2021 All. /

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 amministrazione**, fissata per il giorno **17 dicembre 2021 alle ore 9.00** presso la **Sala del Consiglio di Palazzo Ciccolini, Via XX Settembre, 5 - Macerata** per discutere il seguente:*

ORDINE DEL GIORNO
01 Comunicazioni
02 Approvazione verbale seduta precedente

02/ 1	Approvazione verbale Consiglio di amministrazione del 26.11.2021	Segreteria organi
-------	--	-------------------

03 Ratifica decreti

03/ 1	Ratifica provvedimenti d'urgenza	Segreteria organi
-------	----------------------------------	-------------------

04 Statuto - regolamenti - piani programmatici - linee guida

04/ 1	Programmazione triennale delle Università 2021-2023 (PRO3) – adeguamento osservazioni ANVUR.	Amministrazione Digitale, Programmazione Strategica e Controllo di Gestione
04/ 2	Gender equality plan (GEP) d'Ateneo 2021-2024	Affari Istituzionali e Normazione
04/ 3	Progetto triennale di sviluppo 2021-2024 - Dipartimento di Studi umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia	Affari Istituzionali e Normazione
04/ 4	Regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca	Affari Istituzionali e Normazione

04/ 5	Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità dei professori e ricercatori e dei compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di finanziamenti pubblici e privati – modifica	Affari Istituzionali e Normazione
04/ 6	Regolamento per la disciplina del Fondo per il supporto alle attività di ricerca dell'Ateneo	Affari Istituzionali e Normazione
04/ 7	Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia - modifica	Affari Istituzionali e Normazione
04/ 8	Regolamento per la disciplina del reclutamento, del regime giuridico e del trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato - modifica	Affari Istituzionali e Normazione

05 Organi universitari, nomine e commissioni

05/ 1	Rendiconto finanziario CUS anno 2021 (articolo 117 del Regolamento generale di organizzazione di Ateneo) - Determinazioni	Segreteria organi
05/ 2	Determinazione compenso Nucleo di valutazione	Segreteria organi
05/ 3	Scuola Studi Superiori "G. Leopardi": Designazione componente del Consiglio di amministrazione in seno al Consiglio di Direzione della Scuola	Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi
05/ 4	Designazione Presidente del Collegio dei revisori dei conti – quadriennio 2021-2025	Segreteria organi

06 Studenti

06/ 1	Approvazione modello di Convenzione tra l'Università degli studi di Macerata e le Forze dell'ordine per la riduzione del 30% del Contributo onnicomprensivo di Ateneo.	Orientamento e Servizi agli Studenti
06/ 2	Convenzione tra l'Università degli studi di Macerata e il Conservatorio di Musica "Giovann Battista Pergolesi" di Fermo a.a. 2021/2022 – Autorizzazione alla stipula.	Orientamento e Servizi agli Studenti
06/ 3	Servizio di consulenza psicologica agli studenti a.a. 2021/2022 - autorizzazione all'avvio della procedura di valutazione comparativa.	Orientamento e Servizi agli Studenti

07 Personale

07/ 1	Istituzione n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo a) di cui all'art. 24 comma 3 della Legge n. 240/2010 a valere sulle risorse assegnate con Decreto Ministeriale n. 737 del 25 giugno 2021.	Personale docente
07/ 2	Istituzione nr. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 comma 3 lettera a) L. n. 240/2010 – Dipartimento di Economia e diritto	Personale docente
07/ 3	Piano straordinario ricercatori a tempo determinato di tipo b) di cui al D.M. n. 856 del 16 novembre 2020 – Istituzione posto	Personale docente
07/ 4	Prof.ssa Benedetta Giovanola, Prof.ssa Elisa Scotti, Prof.ssa Barbara Marucci - Chiamate sul posto di professore ordinario ai sensi dell'articolo 24 comma 6 legge 240/2010	Personale docente
07/ 5	Prof.ssa Nicoletta Marinelli - Chiamata sul posto di professoressa associata ai sensi dell'articolo 24 comma 6 legge 240/2010 – Dipartimento di Economia e diritto	Personale docente

09 Ricerca

09/ 1	Adesione all'Unione delle Università del Mediterraneo (UNIMED)	Grant Office
09/ 2	Attivazione n. 8 assegni di ricerca tipo “A” – Intervento con il sostegno del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del PNR – D.M. n. 737 del 25.06.2021	Ricerca Scientifica e Dottorato
09/ 3	Spin off di Ateneo – ricognizione e relazione piano di razionalizzazione (art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”)	Valorizzazione della Ricerca I.L.O. e Placement
09/ 4	Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Economia e Diritto e l'Associazione Formazione Professionisti di Macerata (A.FO.PROF.)	Valorizzazione della Ricerca I.L.O. e Placement
09/ 5	Adesione al Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica – CINI	Valorizzazione della Ricerca I.L.O. e Placement

11 Bilancio e contabilità

11/ 1	Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale esercizio 2022 e triennale 2022-2024	Bilancio e Ciclo Attivo
-------	---	-------------------------

12 Attività negoziale

- | | | |
|--------|--|-----------------------------------|
| 12/ 1. | Convenzione tra l'Università degli Studi di Macerata e la Società Filarmonico drammatica | Affari Istituzionali e Normazione |
| 12/ 2. | Accordo quadro tra l'Università degli Studi di Macerata e la Federazione scacchistica italiana | Affari Istituzionali e Normazione |

15 Patrimonio e economato

- | | | |
|-------|--|----------------------------------|
| 15/ 1 | Trasferimento della proprietà a titolo gratuito tratto di marciapiede pubblico antistante stabile c.d. Villa Lauri in via Indipendenza, Macerata | Servizi Tecnici e Infrastrutture |
|-------|--|----------------------------------|

Dato in Macerata.

IL RETTORE

Prof. Francesco Adornato

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse