



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 di amministrazione**, fissata per il giorno **21 dicembre 2023** alle ore **14.30** 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 seduta del 23 novembre 2023	Segreteria organi
-------	---	-------------------

03 Ratifica decreti

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

04 Statuto - regolamenti - piani programmatici - linee guida

04/ 1	Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026	Affari Istituzionali e Normazione
04/ 2	Relazione Performance anno 2023	Personale tecnico amministrativo
04/ 3	Regolamento per il funzionamento del Consiglio degli studenti	Affari Istituzionali e Normazione
04/ 4	Piano operativo triennale 2023 -2025 - Scuola di Studi Superiori "G. Leopardi"	Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi
04/ 5	Integrazione fondo salario accessorio del personale tecnico amministrativo e bibliotecario - anno 2023	Personale tecnico amministrativo
04/ 6	Approvazione "Linee guida per la misurazione dell'impronta ambientale dell'Ateneo"	Servizi Tecnici e Infrastrutture

05 Organi universitari, nomine e commissioni

05/ 1	Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e del Gruppo di supporto al RPCT	Affari Istituzionali e Normazione
05/ 2	Rendiconto finanziario CUS anno 2023 (articolo 117 del Regolamento generale di organizzazione di Ateneo) - Determinazioni	Segreteria organi

06 Studenti

06/ 1	Progetti POT 2021 -2023 – approvazione del finanziamento ministeriale e degli atti amministrativi collegati	Orientamento e Servizi agli Studenti
-------	---	--------------------------------------

08 Didattica

08/ 1	Piano Formazione USR Marche docenti in servizio a.s. 2022/23 – convenzione Liceo Classico Stabili Trebbiani di Ascoli Piceno.	Centro linguistico di Ateneo (CLA)
08/ 2	Test OnLine CISIA (TOLC) – regolamentazione organizzazione e gestione del processo.	Offerta Formativa, Qualità e Accreditamento
08/ 3	Documento “Politiche di Ateneo, programmazione e sostenibilità economica – finanziaria dei corsi di studio a.a. 2024/2025”.	Offerta Formativa, Qualità e Accreditamento
08/ 4	Offerta formativa a.a. 2024/2025 - istituzione nuovo corso di laurea magistrale interdipartimentale in Archeologia e sviluppo dei territori, classe LM-2	Offerta Formativa, Qualità e Accreditamento

09 Ricerca

09/ 1	Accordo di collaborazione scientifica tra Università degli Studi di Macerata – Dipartimento Spocri e Politecnico di Milano	Valorizzazione della Ricerca I.L.O. e Placement
09/ 2	Contratto conto terzi di ricerca tra Università di Macerata – Dipartimento Spocri e la Cooperativa IL FARO	Valorizzazione della Ricerca I.L.O. e Placement
09/ 3	Bando di Ateneo per il finanziamento di “Costellazioni di Ricerca”	Ricerca Scientifica e Dottorato
09/ 4	Convenzione con CNR - ILC per il co-finanziamento di 1 borsa di studio per il corso di dottorato in Umanesimo e Tecnologie - ciclo XXXIX — triennio accademico 2023-2026	Ricerca Scientifica e Dottorato

09/ 5	Progetto di ricerca “Formazione Professionale Inclusiva” (Codice SIFORM2 n 1086992) presentato in risposta dell’Avviso pubblico emanato dalla Regione Marche ed approvato con DDPF n. 712 del 01 settembre 2022 – relativo al PNRR GOL Formazione professionale. DGR n.882 del 18/07/2022 - Avviso Pubblico per la presentazione di candidature per l’individuazione dei soggetti esecutori degli interventi formativi di Aggiornamento (Upskilling) e Riqualificazione (Reskilling) relativi ai Percorsi 2, 3, 4, 5 del Piano attuativo della Regione Marche (PAR)	Valorizzazione della Ricerca I.L.O. e Placement
09/ 6	Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale denominato “TALiA - inTelligent vocAl biomarkers for phatology early detection and follow-up Assessment” presentato nell’ambito del Bando del MISE, D.M. 31.12.2021 - Accordi per l’innovazione nell’ambito di specifiche aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma "Orizzonte Europa" – Secondo sportello	Valorizzazione della Ricerca I.L.O. e Placement
09/ 7	Piano strategico Scuola di Dottorato di Ateneo - 2023-2025	Ricerca Scientifica e Dottorato

10 Internazionalizzazione

10/ 1	Consorzio interuniversitario italiano per l’Argentina (CUIA) – contributo anno 2023	Affari Istituzionali e Normazione
-------	---	-----------------------------------

11 Bilancio e contabilità

11/ 1	Bilancio di genere 2023	Affari Istituzionali e Normazione
11/ 2	Bilancio unico d’ Ateneo di previsione annuale esercizio 2024 e triennale 2024-2026	Bilancio e Ciclo Attivo

12 Attività negoziale

12/ 1.	Contratto per acquisto spazi pubblicitari tra l’Università degli Studi di Macerata e l’A.S.D. Pallavolo Fermo A.S.D. – stagioni agonistiche 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026	Affari Istituzionali e Normazione
12/ 2.	Art bonus 2023 – Associazione Musicale Appassionata	Affari Istituzionali e Normazione

13 Attività legale

- | | | |
|-------|---|---------------------------------|
| 13/ 1 | Dott.ssa I.B. c/ Università degli Studi di Macerata + 1 (T.A.R. Marche, in attesa di iscrizione a ruolo) | Ufficio legale e
Contenzioso |
| 13/ 2 | Ricorsi Università degli Studi di Macerata c/ Comune di Macerata avverso avvisi di accertamento IMU 2016 e TASI 2017 (Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata R.G. n. 235/2022 e n. 310/2022) – Sentenze n. 246 e n. 251 del 25 ottobre 2023 – Determinazioni. | Ufficio legale e
Contenzioso |

16 Strutture didattiche, di ricerca e di servizio – Centri e Consorzi, Società, Associazioni e Fondazioni

- | | | |
|-------|--|--|
| 16/ 1 | Centro interuniversitario per lo studio della cultura e della controcultura postsovietica (CCOP) – rinnovo | Affari Istituzionali e
Normazione |
| 16/ 2 | Adempimento ex articolo 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ss.mm.ii. “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” | Affari Istituzionali e
Normazione |
| 16/ 3 | Accordo per l’adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) 2024-2026. | Centro di Ateneo per i
servizi bibliotecari
(CASB) |

Dato in Macerata.

IL RETTORE

Prof. John Mc Court