

Ti.T. 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 **23 novembre 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**

- |       |   |                   |
|-------|---|-------------------|
| 01/ 1 | Relazione del Presidio di Qualità sulle attività di AQ anno 2022-2023 | Segreteria organi |
| 01/ 2 | Relazione annuale del Nucleo di valutazione                           | Segreteria organi |

**02 Approvazione verbale seduta precedente**

- |       |  |                   |
|-------|--|-------------------|
| 02/ 1 | Approvazione verbale Consiglio di amministrazione seduta del 26 ottobre 2023               | Segreteria organi |
| 02/ 2 | Approvazione verbale Consiglio di amministrazione seduta straordinaria del 7 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 operativo delle Edizioni Università di Macerata 2023 - 2025          | Centro di Ateneo per i servizi bibliotecari (CASB) |
| 04/ 2 | Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti - modifica | Affari Istituzionali e Normazione                  |

04/ 3 Regolamento in materia di contribuzione studentesca – modifica Affari Istituzionali e Normazione

## **05 Organi universitari, nomine e commissioni**

05/ 1 Direttore generale – conferimento incarico triennio 2024-2026 Area affari generali

## **07 Personale**

07/ 1 Dott. Lorenzo Compagnucci - Chiamata su posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'art. 24 comma L. 240/2010 – Progetto “Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027” presso il Dipartimento di Giurisprudenza Personale docente

07/ 2 Aspiranti giornalisti pubblicisti – autorizzazione all'avvio del procedimento Comunicazione e relazioni pubbliche

## **08 Didattica**

08/ 1 Oggetto: Convenzione quadro con la Fondazione CRUI per la realizzazione di Programmi di tirocini curriculari ed extracurriculari - rinnovo convenzione triennio 2024-2026, determinazione rimborsi spese e criteri di assegnazione. Offerta Formativa, Qualità e Accreditamento

08/ 2 Corsi di master, perfezionamento, aggiornamento, formazione, summer e winter school a.a.2023/2024 – integrazione proposte di istituzione approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/01/2023 e del 26/10/2023 Offerta Formativa, Qualità e Accreditamento

## **09 Ricerca**

09/ 1 Schema di Convenzione tipo Spin Off universitari. Modifiche Valorizzazione della Ricerca I.L.O. e Placement

09/ 2 Bando PRIN 2022 – ammissione a finanziamento progetto cod. 2022XZPWME - Prof.ssa Antonella Nardi Ricerca Scientifica e Dottorato

09/ 3 Proposta di costituzione della società Spin Off dell'Università degli Studi di Macerata Moda MEtriCs S.r.l. Valorizzazione della Ricerca I.L.O. e Placement

09/ 4 Progetto PNRR ECS00000041 “Innovation, digitalisation and sustainability for the diffused economy in Central Italy” – Affidamento a SVEM per supporto tecnico bando a cascata Area ricerca

- |       |  |   |
|-------|--|---|
| 09/ 5 | Accordo interistituzionale di gestione congiunta di domanda di brevetto in contitolarità tra l'Università degli Studi di Macerata e l'Università degli Studi di Camerino. Approvazione | Valorizzazione della Ricerca I.L.O. e Placement |
| 09/ 6 | Bando di Ateneo per il finanziamento di "Costellazioni di Ricerca"   | Ricerca Scientifica e Dottorato                 |
| 09/ 7 | Progetto PNRR ECS00000041 "Innovation, digitalisation and sustainability for the diffused economy in Central Italy": attivazione assegno di ricerca di tipo A                          | Ricerca Scientifica e Dottorato                 |

## 10 Internazionalizzazione

- |       |   |  |
|-------|---|--|
| 10/ 1 | Attività di Internazionalizzazione dei Dipartimenti e servizi a favore degli studenti internazionali – Determinazione budget A.A. 2023/2024 | Politiche per l'Internazionalizzazione |
|-------|---|--|

## 11 Bilancio e contabilità

- |       |   |  |
|-------|---|--|
| 11/ 1 | Scuola di Studi Superiori "G. Leopardi" - Piano di utilizzo fondi DM 231 del 31.03.2023 | Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi |
|-------|---|--|

## 12 Attività negoziale

- |        |  |                                   |
|--------|--|-----------------------------------|
| 12/ 1. | Contratto per acquisto spazi pubblicitari tra l'Università degli Studi di Macerata e l'A.S.D. C.F. Maceratese A.S.D. – stagioni agonistiche 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 | Affari Istituzionali e Normazione |
|--------|--|-----------------------------------|

## 14 Lavori, servizi e forniture

- |       |  |   |
|-------|--|---|
| 14/ 1 | Ampliamento Polo Bertelli - Villa Lauri 2° stralcio - Impianti sportivi 2° stralcio presso l'area ex Cras: indizione della procedura negoziata senza bando per l'affidamento di parte dei lavori analoghi previsti nel Master Plan dell'Appalto Misto di sviluppo edilizio | Servizi Tecnici e Infrastrutture                      |
| 14/ 2 | Accordo per l'adesione alle trattative ICT 2024/2026   | Centro di servizio per l'informatica di Ateneo (CSIA) |

## 15 Patrimonio e economato

15/1 Proposta contratto di locazione ordinaria porzione di immobile  
Via Armaroli n. 43, 62100 Macerata a fini non abitativi, per  
l'esercizio di attività pubbliche dell'Università degli Studi di  
Macerata

Servizi Tecnici e  
Infrastrutture

Dato in Macerata.

IL RETTORE

*Prof. John Mc Court*