



unimc
UNIVERSITÀ DI MACERATA



AREA
POLITICHE RETTORALI
E PROMOZIONE DELL'ATENEO

TiT. II Cl. 4 Fasc. 1.2/2024 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 **20 dicembre 2024** 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 annuale del Nucleo di valutazione - anno 2024 Ufficio Supporto organi

02 Approvazione verbale seduta precedente

02/ 1 Approvazione verbale Consiglio di amministrazione seduta del 28 novembre 2024 Ufficio Supporto organi

03 Ratifica decreti

03/ 1 Ratifica provvedimenti d'urgenza Ufficio Supporto organi

04 Statuto - regolamenti - piani programmatici - linee guida

04/ 1 Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance – aggiornamento anno 2025 Area Qualità e programmazione

04/ 2 Regolamento per la disciplina del lavoro agile Ufficio Affari giuridici

04/ 3 Regolamento per la disciplina dei fondi di Ateneo per la premialità, per i compensi aggiuntivi legati all'acquisizione e gestione dei finanziamenti e per la valorizzazione dei risultati della ricerca - modifiche Ufficio Affari giuridici

04/ 4 Regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione Ufficio Affari giuridici

05 Organi universitari, nomine e commissioni

05/ 1 Rendiconto finanziario CUS anno 2024 (articolo 117 del Regolamento generale di organizzazione di Ateneo) - Determinazioni Ufficio Supporto organi



- | | | |
|-------|---|-------------------------|
| 05/ 2 | Determinazione compenso spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo dell'Ateneo | Ufficio Supporto organi |
| 05/ 3 | Individuazione titolari di ruoli istituzionali o gestionali ai fini dell'attribuzione di indennità accessorie | Ufficio Supporto organi |

06 Studenti

- | | | |
|-------|---|----------------------|
| 06/ 1 | PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.6 "Orientamento attivo nella transizione scuola – università" - Progetto InAcademy@UNIMC – II edizione – approvazione della rimodulazione del piano economico finanziario (P.E.F.) e del piano di ripartizione dei compensi aggiuntivi (P.R.C.A) destinati al personale tecnico amministrativo e bibliotecario che ha svolto le ore di docenza (presentazione del sistema universitario e laboratori) | Ufficio orientamento |
|-------|---|----------------------|

07 Personale

- | | | |
|-------|---|--|
| 07/ 1 | Istituzione posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) – Dipartimento di Scienze Politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali | Ufficio Reclutamento e Gestione Giuridica Professori e Ricercatori |
|-------|---|--|

08 Didattica

- | | | |
|-------|---|---|
| 08/ 1 | Integrazione budget per attività didattiche (affidamenti e contratti corsi di studio) Dipartimento Studi Umanistici e Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo - a.a. 2024/2025 | Ufficio Offerta formativa e elearning |
| 08/ 2 | Documento "Politiche di Ateneo, programmazione e sostenibilità economico-finanziaria dei corsi di studio a.a. 2025/2026" | Ufficio Offerta formativa e elearning |
| 08/ 3 | Offerta formativa a.a. 2025-2026 - istituzione e attivazione del nuovo corso di laurea magistrale interdipartimentale in "Integral Ecology and Sustainable Development" (interclasse LM-76/LM-78) in convenzione con l'Institut Catholique de Toulouse per il rilascio del doppio titolo e parere sul relativo regolamento didattico. | Ufficio Offerta formativa e elearning |
| 08/ 4 | Corsi di master, perfezionamento, aggiornamento, formazione, summer e winter school a.a. 2024/2025 – modifica proposta di istituzione Corso di aggiornamento approvata con delibera del Consiglio di amministrazione del 31/10/2024 | Ufficio Post laurea e scuole specializzazione |

09 Ricerca



09/ 1	Convenzione quadro con la società For.Med.Lab. - Forensic Medicine and Laboratory S.r.l. - Spin Off dell'Università degli Studi di Macerata	UOS Trasferimento tecnologico
09/ 2	Contratti conto terzi tra l'Università di Macerata – Dipartimento di Economia e diritto - e le imprese Opera Cooperativa sociale - Onlus, BeeSoft s.r.l. e Criluma Società Cooperativa nell'ambito del progetto DEMETRA	Ufficio Progettazione e rapporti con il territorio
09/ 3	Progetto BioNet "Biodiversity - Net for Life" - Bando EXPO 2025 Osaka - Ammissione a finanziamento	Ufficio Progettazione e rapporti con il territorio
11 Bilancio e contabilità		
11/ 1	Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale esercizio 2025 e triennale 2025-2027	Ufficio Bilancio e ciclo attivo
12 Attività negoziale		
12/ 1.	Revisione delle partecipazioni societarie detenute dall'Università al 31 dicembre 2023 – Articolo 20 comma 1 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche e integrazioni)	Affari Istituzionali e Normazione
13 Attività legale		
13/ 1	BFF B. s.p.a. c/ Università degli Studi di Macerata (Corte di appello di Ancona R.G. n. 1006/2024)	Ufficio Legale
13/ 2	Dott.ssa F.V. c/ Università degli Studi di Macerata + 4 (T.A.R. Marche, in attesa di iscrizione a ruolo)	Ufficio Legale
15 Patrimonio e economato		
15/ 1	Contratto per la concessione in uso degli spazi all'interno dell'immobile sito in Macerata, Piazzale Luigi Bertelli n. 1, per finalità di gestione del bar, della mensa e della relativa cucina	Ufficio Patrimonio e sostenibilità
15/ 2	D.M. n. 481 del 26.02.2024: "Avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore" - Approvazione intervento finalizzato ad incrementare la dotazione di ricettività residenziale studentesca e autorizzazione a presentare la domanda di finanziamento	Ufficio Patrimonio e sostenibilità



unimc
UNIVERSITÀ DI MACERATA



AREA
POLITICHE RETTORALI
E PROMOZIONE DELL'ATENEIO

Dato in Macerata.

IL RETTORE
Prof. John Mc Court