



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 **25 gennaio 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

02 Approvazione verbale seduta precedente

02/ 1	Approvazione verbale Consiglio di amministrazione seduta del 21.12.2023	Segreteria organi
-------	---	-------------------

03 Ratifica decreti

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

04 Statuto - regolamenti - piani programmatici - linee guida

04/ 1	Revisione articolazione organizzativa dell'Ateneo	Personale tecnico amministrativo
04/ 2	Piano Annuale della Comunicazione di Ateneo	Comunicazione e relazioni pubbliche
04/ 3	Riesame del sistema di governo e del sistema di assicurazione della qualità	Affari Istituzionali e Normazione
04/ 4	Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026	Affari Istituzionali e Normazione
04/ 5	Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti - modifica	Affari Istituzionali e Normazione

04/ 6	Regolamento in materia di contribuzione studentesca – modifica	Affari Istituzionali e Normazione
-------	--	--------------------------------------

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
-------	--	--------------------------------------

08 Didattica

08/ 1	Certificazioni linguistiche internazionali e glottodidattiche – triennio 2024-2026	Centro linguistico di Ateneo (CLA)
08/ 2	Certificazioni in Didattica dell’Italiano Lingua Straniera DILS-PG (I e II livello) - Convenzione con l’Università per Stranieri di Perugia - Centro per la valutazione e le certificazioni linguistiche (CVCL). Periodo 2024	Centro linguistico di Ateneo (CLA)
08/ 3	Istituzione dei corsi di formazione accreditati dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) nell’ambito del progetto “Valore PA” - anno 2023 - e approvazione della convenzione.	Offerta Formativa, Qualità e Accreditamento

09 Ricerca

09/ 1	Documento di programmazione annuale della Terza Missione e Impatto Sociale	Valorizzazione della Ricerca I.L.O. e Placement
09/ 2	Laboratorio Entrepreneurial Minds. Attivazione	Valorizzazione della Ricerca I.L.O. e Placement
09/ 3	Progetto “E-MUSEO – Tutti in campo per l’E-Museo dei frutti antichi” - Bando Annualità 2022 Regione Marche ed approvato con DDG 899 del 21.12.2022 PSR 2014/2022 e Associazione temporanea di scopo (ATS)	Valorizzazione della Ricerca I.L.O. e Placement
09/ 4	Convenzione quadro con la società PlayMarche Srl - Spin Off dell’Università degli Studi di Macerata	Valorizzazione della Ricerca I.L.O. e Placement
09/ 5	Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale denominato “TALiA - inTelligent vocAl biomarkers for phatology early detection and follow-up Assessment” - Bando MISE DM 31.12.2021	Valorizzazione della Ricerca I.L.O. e Placement

09/ 6	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/ 7	Accordo di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Macerata, l'Università Politecnica delle Marche, l'Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” e l'Università di Camerino per la realizzazione delle attività nell'ambito del Progetto “Impresa in Aula” - Accordo attuativo relativo alla edizione A.A. 2023/2024	Valorizzazione della Ricerca I.L.O. e Placement
09/ 8	Documento di programmazione annuale della Ricerca	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
-------	---	--

12 Attività negoziale

12/ 1.	Società consortile Meccano S.p.A. – aumento capitale sociale – proposta acquisto azioni inoplate	Affari Istituzionali e Normazione
12/ 2.	Convenzione tra l'Università degli Studi di Macerata e la Società Filarmonico drammatica - rinnovo	Affari Istituzionali e Normazione
12/ 3.	Convenzione tra l'Università degli Studi di Macerata e l'Associazione Musicultura per le edizioni 2024, 2025 e 2026 del Musicultura Festival.	Affari Istituzionali e Normazione

Dato in Macerata.

IL RETTORE

Prof. John Mc Court