



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 luglio 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 1° luglio 2024	Segreteria organi
-------	---	-------------------

03 Ratifica decreti

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

05 Organi universitari, nomine e commissioni

05/ 1	Programmazione delle attività sportive a.a. 2024/2025 e programma finanziario CUS anno 2025	Segreteria organi
-------	---	-------------------

06 Studenti

06/ 1	Convenzione con Croce Rossa Italiana – Comitato di Macerata, per svolgere il servizio di accompagnamento con mezzo attrezzato a favore di studenti con disabilità – rinnovo	Area per la didattica, l'orientamento e i servizi agli studenti
-------	---	---

07 Personale

07/ 1	Dott. Riccardo Mazzola - Chiamata su posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) L.240/2010 nell'ambito del Progetto "Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022" – Dipartimento di Giurisprudenza	Personale docente
-------	--	-------------------

- | | | |
|-------|---|----------------------------------|
| 07/ 2 | Criteri generali circa l'organizzazione del personale tecnico-amministrativo e la relativa assegnazione alle singole strutture: nuove determinazioni – approvazione | Personale tecnico amministrativo |
|-------|---|----------------------------------|

08 Didattica

- | | | |
|-------|--|---|
| 08/ 1 | Corsi di master, perfezionamento, aggiornamento, formazione, summer e winter school a.a. 2024/2025 – integrazione proposte di istituzione approvate con delibere del Consiglio di amministrazione del 29/02/2024, del 30/05/2024 e del 01/07/2024 | Offerta Formativa, Qualità e Accreditamento |
| 08/ 2 | Approvazione atto costitutivo di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione del percorso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) denominato “Tecniche per l’Amm.ne Economica e Finanziaria – Export Manager” (Codice 1090213) – annualità 2024-2025 | Offerta Formativa, Qualità e Accreditamento |
| 08/ 3 | Progetto finalizzato alla creazione di Digital Education Hubs nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido alle università” – Investimento 3.4 “Didattica e competenze universitarie avanzate” – Sub-investimento 3 “Digital Education Hubs (DEH)”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - adesione e stipula atto costitutivo di associazione temporanea di scopo | Offerta Formativa, Qualità e Accreditamento |
| 08/ 4 | Programma MUR “Erasmus italiano” (DM 548/2024) – attivazione convenzioni per mobilità studentesca e emanazione bando di selezione per l’assegnazione di borse di studio - a.a. 2024-2025 | Offerta Formativa, Qualità e Accreditamento |

09 Ricerca

- | | | |
|-------|---|---|
| 09/ 1 | Accordo di collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni culturali e del Turismo (SFBCT) e la Regione Marche – accordo attuativo. | Valorizzazione della Ricerca I.L.O. e Placement |
| 09/ 2 | Contributi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) per progetti di missioni archeologiche 2024 dell’Università degli Studi di Macerata - Dipartimento di Studi Umanistici, Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia | Valorizzazione della Ricerca I.L.O. e Placement |

- | | | |
|-------|---|---------------------------------|
| 09/ 3 | Programma Regionale per l'assegnazione di borse di ricerca di dottorato innovativo con caratterizzazione industriale (Decreto n. 63/IISP del 29/04/2024) | Ricerca Scientifica e Dottorato |
| 09/ 4 | Progetto PNRR ECS00000041 "Innovation, digitalisation and sustainability for the diffused economy in Central Italy" - Bandi a cascata – approvazione modello Atto d'obbligo | Area ricerca |

10 Internazionalizzazione

- | | | |
|-------|--|-----------------------------|
| 10/ 1 | Associazione UniAdrion – modifiche dello Statuto | Area Internazionalizzazione |
|-------|--|-----------------------------|

11 Bilancio e contabilità

- | | | |
|-------|---|-------------------------|
| 11/ 1 | Bilancio unico di Ateneo esercizio 2023 | Bilancio e Ciclo Attivo |
|-------|---|-------------------------|

12 Attività negoziale

- | | | |
|--------|--|---------------------------|
| 12/ 1. | Contratto per l'utilizzo temporaneo di spazi e servizi presso la Domus San Giuliano, Macerata, in favore del Dipartimento di Scienze della Formazione Beni Culturali e del Turismo | Manutenzione e Patrimonio |
|--------|--|---------------------------|

13 Attività legale

- | | | |
|-------|---|------------------------------|
| 13/ 1 | Vertenza Fondazione Scriptorium Foroiulense ETS c/ Università degli Studi di Macerata – Convenzione di negoziazione assistita | Ufficio legale e Contenzioso |
|-------|---|------------------------------|

14 Lavori, servizi e forniture

- | | | |
|-------|--|-------------------|
| 14/ 1 | 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." Programmazione intervento di ristrutturazione Palazzo Mozzi Marchetti Ferri (c.d. Palazzo dei Diamanti) corso Matteotti n. 33 | Dirigenza tecnica |
|-------|--|-------------------|

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

- | | | |
|-------|---|-----------------------------------|
| 16/ 1 | Fondazione Istituto Tecnico Superiore (ITS) per le nuove tecnologie per il Made in Italy (ITS Academy) – modifica statuto | Affari Istituzionali e Normazione |
|-------|---|-----------------------------------|

Dato in Macerata.

IL RETTORE

Prof. John Mc Court