



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 **29 febbraio 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 25 gennaio 2024	Segreteria organi
-------	--	-------------------

03 Ratifica decreti

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

04 Statuto - regolamenti - piani programmatici - linee guida

04/ 1	Nomina delegazione di parte datoriale di cui all'art. 81 comma 1 CCNL del personale del comparto istruzione e ricerca periodo 2019/2021	Personale tecnico amministrativo
04/ 2	Regolamento per la disciplina della mobilità per la chiamata ai sensi dell'art. 7 commi 5bis, 5ter e 5quater L. 240/2010	Affari Istituzionali e Normazione
04/ 3	P.I.A.O. 2024 - 2026 – programmazione reclutamento personale tecnico amministrativo bibliotecario e CEL	Personale tecnico amministrativo

05 Organi universitari, nomine e commissioni

05/ 1	RPCT: attribuzione di funzione sostitutiva	Affari Istituzionali e Normazione
-------	--	-----------------------------------

06 Studenti

- | | | |
|-------|--|--------------------------------------|
| 06/ 1 | Atto di programmazione per la gestione dei fondi derivanti dall'assegnazione ministeriale di cui al decreto ministeriale del 7 luglio 2023, n. 809, art. 9, lett. f) - Potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti - approvazione | Orientamento e Servizi agli Studenti |
| 06/ 2 | Progetti POT 2021 -2023 - approvazione del finanziamento ministeriale e del co-finanziamento di Ateneo e autorizzazione alla sottoscrizione degli atti convenzionali con le Università coordinatrici | Orientamento e Servizi agli Studenti |

07 Personale

- | | | |
|-------|--|-------------------|
| 07/ 1 | Dott. Yuri Alessandro Marano - Chiamata su posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. a) L.240/2010 (nel testo previgente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 36/2022) - Progetto di ricerca "Innovation, digitalisation and sustainability for the diffused economy in Central Italy" per la creazione e il rafforzamento di "Ecosistemi dell'innovazione" costruzione di "leader territoriali di R&S" nell'ambito del PNRR – Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia | Personale docente |
| 07/ 2 | Programmazione triennale del personale docente e ricercatore ed istituzione posti per l'anno 2024 | Personale docente |

08 Didattica

- | | | |
|-------|---|---|
| 08/ 1 | Modifica e conferma degli ordinamenti didattici dei corsi di studio accreditati - a.a. 2024/2025 | Offerta Formativa, Qualità e Accreditamento |
| 08/ 2 | Certificazioni Linguistiche internazionali di lingua spagnola - sottoscrizione convenzione con l'Istituto Cervantes di Roma - Periodo 2024-2027 | Centro linguistico di Ateneo (CLA) |
| 08/ 3 | Corsi di master, perfezionamento, aggiornamento, formazione, summer e winter school a.a. 2024/2025 - proposte di istituzione | Offerta Formativa, Qualità e Accreditamento |
| 08/ 4 | Test OnLine CISIA (TOLC) – piano economico-finanziario 2024 | Offerta Formativa, Qualità e Accreditamento |

09 Ricerca

- | | | |
|-------|---|---|
| 09/ 1 | Convenzione quadro con la società PlayMarche Srl - Spin Off dell'Università degli Studi di Macerata | Valorizzazione della Ricerca I.L.O. e Placement |
|-------|---|---|

- | | | |
|-------|---|---|
| 09/ 2 | Contratto conto terzi tra Università di Macerata – Dipartimento di Studi Umanistici e la Fondazione Teatro alla Scala di Milano | Valorizzazione della Ricerca I.L.O. e Placement |
| 09/ 3 | Progetto “Rafforzamento dei processi e delle procedure relative alla cybersicurezza servizi erogati tramite l’infrastruttura Cloud regionale” – PNRR M1C1 Investimento 1.5. “Cybersecurity” – Autorizzazione all’avvio del procedimento di conferimento incarichi | Valorizzazione della Ricerca I.L.O. e Placement |

12 Attività negoziale

- | | | |
|--------|---|-----------------------------------|
| 12/ 1. | Protocollo d’impegno con Istao | Affari Istituzionali e Normazione |
| 12/ 2. | Convenzione tra l’Università degli Studi di Macerata e la società Imagina di Francesca Serri & C. s.a.s. per le edizioni 2024 e 2025 del Festival Tipicità | Affari Istituzionali e Normazione |
| 12/ 3. | Protocollo d’intesa “Progetto UniHAMU” – Accordo di collaborazione per assistenza e supporto su contrattazione integrativa e uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali | Affari Istituzionali e Normazione |

13 Attività legale

- | | | |
|-------|---|------------------------------|
| 13/ 1 | Università degli Studi di Macerata c/ I. s.r.l. + altri (Tribunale civile di Bari sez. II R.G. n. 4904/2018) – Stato del contenzioso e ipotesi di definizione transattiva parziale della controversia | Ufficio legale e Contenzioso |
| 13/ 2 | Sig. D.M. + 1 c/ Università degli Studi di Macerata (Tribunale civile di Macerata R.G. n. 1062/2020) – Ipotesi di definizione transattiva della controversia. | Ufficio legale e Contenzioso |

Dato in Macerata.

IL RETTORE

Prof. John Mc Court