

Ti.T. II Cl. 4 Fasc. 1.2/2018 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 amministrazione**, fissata per il giorno **26 giugno 2020 alle ore 9.30 in via telematica** per discutere il seguente:*

ORDINE DEL GIORNO

01 Comunicazioni

02 Approvazione verbale seduta precedente

02/ 1	Approvazione verbale Consiglio di amministrazione del 29 maggio 2020	Segreteria organi
-------	--	-------------------

03 Ratifica decreti

Segreteria organi

11 Bilancio e contabilità

11/ 1	BILANCIO UNICO DI ATENEO ESERCIZIO 2019	Area Risorse Finanziarie
-------	---	-----------------------------

04 Statuto - regolamenti - piani programmatici - linee guida

04/ 1	Misure a sostegno degli studenti a.a. 2020/2021 e relativa variazione di bilancio	Amministrazione Digitale, Programmazione Strategica e Controllo di Gestione
-------	---	---

04/ 2	Rimodulazione Piano Strategico 2019 - 2022	Amministrazione Digitale, Programmazione Strategica e Controllo di Gestione
-------	--	---

04/ 3 Regolamento in materia di contribuzione studentesca - modifica

Affari Istituzionali e
Normazione

06 Studenti

06/ 1 Servizio di consulenza e supporto agli studenti con disabilità e DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) a.a. 2020/2021 – autorizzazione all'avvio della procedura di valutazione comparativa

InfoPoint C.I.A.O.

07 Personale

07/ 1 Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato (articolo 1 comma 401 lett.b) legge n. 145/2018 e d.m. n. 364/2019) – determinazioni posti residui

Personale docente

07/ 2 Progetto Laboratorio Teaching & Learning Lab - affidamento di un incarico di collaborazione occasionale

Personale tecnico
amministrativo

07/ 3 Programmazione triennale personale tecnico amministrativo 2020/2022- ripartizione punti organico prima parte 2020 e residui anni precedenti

Personale tecnico
amministrativo

08 Didattica

08/ 1 Scuola di specializzazione in Beni storici artistici – a.a. 2020/2021 – attivazione corso

Offerta Formativa,
Qualità e
Accreditamento

08/ 2 Master di primo livello dal titolo “Global management for China” – a.a. 2020/2021 – modifica della tassa di iscrizione

Offerta Formativa,
Qualità e
Accreditamento

09 Ricerca

09/ 1 Attivazione assegni di ricerca – Settore Scientifico Disciplinare AGR/01 (Estimo ed economia rurale) – Dipartimento di Scienze della Formazione, dei beni culturali e del turismo

Ricerca Scientifica e
Dottorato

09/ 2 Rinnovo assegno di ricerca - Dipartimento di Scienze della Formazione, dei beni culturali e del turismo – settore scientifico disciplinare L-ART/04

Ricerca Scientifica e
Dottorato

09/ 3 Progetto MISE di ricerca e sviluppo “Valorizzare il territorio attraverso la tutela del patrimonio culturale d'impresa – seconda fase del Progetto di potenziamento e capacity building degli Uffici di Trasferimento Tecnologico”

Valorizzazione della
Ricerca I.L.O. e
Placement

12 Attività negoziale

- | | | |
|--------|---|-----------------------------------|
| 12/ 1. | Associazione “Società italiana degli economisti input-output” - costituzione e adesione | Affari Istituzionali e Normazione |
| 12/ 2. | Accordo della Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile | Affari Istituzionali e Normazione |
| 12/ 3. | Art bonus 2020 – Progetto “100 mecenati per lo Sferisterio” | Affari Istituzionali e Normazione |

14 Lavori, servizi e forniture

- | | | |
|-------|---|----------------------------------|
| 14/ 1 | D.M. 5 dicembre 2019, n. 1121 recante “Fondo investimenti edilizia universitaria 2019-2033”. Richiesta finanziamenti per interventi di efficientamento energetico e messa a norma | Servizi Tecnici e Infrastrutture |
|-------|---|----------------------------------|

15 Patrimonio e economato

- | | | |
|-------|--|---------------------------------|
| 15/ 1 | Potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti | Sistemi e Sicurezza Informatica |
| 15/ 2 | Attivazione contratti di locazione per trasferimento strutture a seguito dell'esecuzione degli interventi finanziati nell'ambito del POR FESR 2014-2020. | Manutenzione e Patrimonio |

Dato in Macerata.

IL RETTORE

Prof. Francesco Adornato

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse