



Il Rettore

Prot. n. 99809  
Tit. II/3

Verona, 19/02/2024

Alle/ai Signore/i componenti il  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
LORO SEDI

Le/i componenti del Consiglio di Amministrazione sono invitate/i a partecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione che si terrà - in presenza presso la Sala Terzian di Palazzo Giuliani e in modalità da remoto - **martedì 27 febbraio 2024 alle ore 14:30** - per la trattazione del seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

##### RETTORE

- 1) Comunicazioni:
  - 1.1) Modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo e al Regolamento per gli studenti
  - 1.2) Modifiche al Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari
- 2)
  - 2.1) Approvazione verbale seduta del 30/01/2024
  - 2.2) Approvazione verbale seduta telematica del 05/02/2024
- 3) Ratifiche decreti rettorali d'urgenza
  - 3.1) Ratifica del DRU di adesione alla proposta di Digital Education Hub EDUNEXT
  - 3.2) Ratifica Decreto Rettorale n. 1790/2024 del 19/02/2024 - Società consortile a responsabilità limitata National Biodiversity Future Center - NBFC S.c.a.r.l.: proposta di modifica statutaria

Proposte di delibera a cura di:

- 4) **DIREZIONE GENERALE** (Direttore Generale dott. Federico Gallo)
  - 4.1) Adesione di UniVr alla Scuola Interateneo di Medicina e Chirurgia di UniTn
- 5) **DIREZIONE RISORSE UMANE** (Dirigente ad interim: Direttore Generale dott. Federico Gallo)  
**AREA PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E RECLUTAMENTO** (dott.ssa Roberta Davi)
  - 5.1) Chiamata di Professori all'esito di procedure indette ai sensi dell'art. 7, commi 5 bis e ter della Legge 240/2010 - approvazione
  - 5.2) Chiamata di Professori e Ricercatori all'esito di procedure indette ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 - approvazione



**AREA PERSONALE DOCENTE E RAPPORTI CON L'AOUI DI VERONA E IL SSN** (dott. Stefano Micheloni)

5.3) Passaggio da RTD B a PA. Approvazione

**AREA PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI**  
(dott. Luca Fadini)

5.5) Programmazione Triennale Fabbisogno Personale Docente e Ricercatore 2023-2025: integrazione attuazione I fase – approvazione

5.6) Richiesta di passaggio ad altro settore scientifico disciplinare - approvazione

5.7) Ricercatore a tempo determinato tipologia a) con contratto triennale in scadenza attivato con fondi a carico dell'Ateneo – approvazione proroga

5.8) Integrazione al Regolamento per la costituzione e la disciplina del Fondo per la Premialità, ex art. 9, Legge 240/2010: Fondi dei Dipartimenti di Eccellenza per la Premialità – parere

5.9) Accordo stralcio al Contratto Collettivo Integrativo 2024 sui criteri di distribuzione delle risorse incrementali per la valorizzazione del personale Tecnico-Amministrativo per l'anno 2022, ai sensi del DL 22 giugno 2023, n. 75 – approvazione

**6) DIREZIONE GENERALE** (Direttore Generale: dott. Federico Gallo)

AREA RICERCA (dott.ssa Maria Gabaldo)

6.1) Attivazione XL ciclo di dottorato di ricerca: istituzione e attribuzione delle borse

6.2) Ecosistema dell'Innovazione iNEST: graduatoria provvisoria dei Bandi a cascata Triveneto e Mezzogiorno, Spoke 7 -Smart Agri-food, e rimodulazione budget. Approvazione

6.3) Proposta di costituzione Spin off dell'Università di Verona DICEtech – approvazione

AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DIREZIONALE (dott. Stefano Fedeli)

6.4) Accreditamento partecipazione ai cicli di incontri "Pillole di sostenibilità" - Approvazione

**7) DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI** (Dirigente: dott.ssa Elisa Silvestri)

7.1) Centri di Ateneo: relazione sulle attività del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) - approvazione

7.2) Rinnovo dell'Accordo quadro di collaborazione con Veronafiore S.p.A. per la realizzazione di iniziative di trasferimento tecnologico e progettualità di sviluppo delle competenze del territorio - approvazione

**8) DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA, SERVIZI E SEGRETERIE STUDENTI**  
(Dirigente: dott. Giovanni Michele Bianco)

8.1) Adeguamento della quota di rimborso spese prevista per i tirocinanti vincitori del programma MAECI MUR Università Italiane – approvazione

8.2) Protocollo d'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e l'Università degli Studi di Verona per la formazione specialistica degli iscritti alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria dell'Università con accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla Laurea in Medicina e Chirurgia – approvazione



UNIVERSITÀ  
di **VERONA**

8.3) Corsi di preparazione ai concorsi di ammissione: edizione 2024 – approvazione

**9) DIREZIONE TECNICA GARE-ACQUISTI E LOGISTICA** (Dirigente: dott.ssa Elena Nalesso)

9.1) Approvazione del Programma Edilizio Triennale 2024-2026 e dell'elenco annuale dei lavori 2024

Cordiali saluti.

F.to Il Rettore  
(Prof. Pier Francesco Nocini)