



UNIVERSITÀ
di VERONA



UNIVR
IL SAPERE A COLORI

Il Rettore

Prot. n.
Tit. II/3

Verona, 26 maggio 2025

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 svolgerà - in presenza presso la Sala Terzian di Palazzo Giuliani e in modalità da remoto - **martedì 03 giugno 2025 alle ore 14:30** per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

RETTORE

- 1) Comunicazioni
 - 1.1) Alienazione porzione di terreno vicino al Polo scientifico di Ca' Vignal
 - 1.2) Recepimento degli obblighi previsti dalla Direttiva NIS2 – Adempimenti preliminari e aggiornamento delle informazioni sul portale ACN.
- 2) Approvazione verbale della seduta del 29 aprile 2025
- 3) Ratifiche decreti rettorali d'urgenza
 - 3.1) Ratifica Decreto Rettorale Rep. n. 5085 del 15/05/2025 per l'emanazione del Bando per l'assegnazione di borse di mobilità nell'ambito del progetto TNE23-00050, dal titolo "UNITAFRICA: Empowering the Academic Cooperation between Italy and Africa for fostering the quality and effectiveness of the higher education systems in a mutual learning environment" a valere sulle risorse previste dal PNRR (CUP progetto D81I24000280007).
 - 3.2) Ratifica Decreto Rettorale d'Urgenza per sottoscrizione Accordo Quadro per la gestione della proprietà intellettuale nell'ambito del progetto "HEAL ITALIA - Health Extended ALLiance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine"
 - 3.3) Ratifica Decreto Rettorale n. 4815/2025 del 9 maggio 2025 - Centro Ricerche Cliniche di Verona S.r.l.: approvazione bilancio al 31/12/2024
 - 3.4) Ratifica Decreto Rettorale del 26 maggio 2025 - Società consortile a responsabilità limitata Mnesys S.c.a.r.l.: determinazioni

Proposte di delibera a cura di:

- 4) **DIREZIONE RISORSE UMANE** (Dirigente ad interim: Direttore Generale dott. Federico Gallo)

AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE (dott. Luca Fadini)

- 4.1) Programmazione Triennale Fabbisogno Personale Docente e Ricercatore 2023-2025: utilizzo risorse residue - approvazione
- 4.2) Richiesta di passaggio ad altro settore scientifico disciplinare - approvazione
- 4.3) Programmazione procedura valutativa (art. 24 c. 6 L. 240/2010) per una posizione di Professore Ordinario su fondi esterni presso il Dipartimento di Ingegneria per la Medicina di Innovazione - approvazione
- 4.4) Attivazione di un contratto di ricercatore a tempo determinato - tipologia junior – art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 finanziato con fondi europei – approvazione
- 4.5) Utilizzo fondi erogati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona (CCIAA) – Approvazione



UNIVERSITÀ
di VERONA

4.6) Ricercatore a tempo determinato tipologia a) con contratto triennale in scadenza attivato con fondi esterni – Approvazione proroga

AREA PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E RECLUTAMENTO (dott.ssa Roberta Davi)

4.7) 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'AQVI DI VERONA E IL SSN (dott. Stefano Micheloni)

4.8) Convenzione tra l'Università di Verona e l'Ospedale Classificato "Sacro Cuore – Don Calabria" di Negrar (VR) per lo svolgimento di attività assistenziale di personale universitario. Approvazione.

4.9) Convenzione tra l'Università degli studi di Verona e l'Ospedale Pederzoli – Casa di cura privata S.p.a. di Peschiera del Garda per l'affidamento della direzione della struttura complessa di laboratorio analisi-biochimica clinica. Approvazione.

4.10) Passaggio di ruolo da RTD B a PA - Approvazione

5) DIREZIONE GENERALE (Direttore Generale: dott. Federico Gallo)

AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DIREZIONALE (dott. Stefano Fedeli)

5.1) Valutazione del Direttore Generale anno 2024 - Approvazione

5.2) Offerta formativa A.A. 2025/26: programmazione dell'impegno didattico e verifica dei requisiti - Approvazione

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

6.1) Regolamento per il conferimento del titolo di Studioso Senior dell'Università degli Studi di Verona - parere

6.2) Centri di ricerca Ateneo: relazione annuale sulle attività del Centro Piattaforme Tecnologiche (CPT) - approvazione

6.3) Accordo ex art. 15 della legge 241/1990 relativo alla collaborazione tra la Regione Veneto e l'Università degli Studi di Verona per la realizzazione di attività sul paesaggio - approvazione

6.4) Patto di collaborazione tra l'Università degli Studi di Verona e Plastic Free ODV ONLUS – approvazione

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

7.1) Modifiche al Regolamento in materia di contribuzione studentesca - Approvazione

7.2) Conclusione progetti soggetti attuatori DM nn. 934/2022 e 762/2024 a.a. 2025/2026 - Proposte per l'a.s. 2025/2026 e aggiornamento Linee guida – Approvazione

7.3) Accreditamento iniziativa Boost Your Talent – Approvazione

7.4) Rinnovo dell'accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Verona e Veneto Lavoro al fine di promuovere la conoscenza del mondo del lavoro per la comunità studentesca, le laureate e i laureati dell'Università di Verona – Approvazione

8) DIREZIONE RISORSE FINANZARIE (Dirigente: dott. Giuseppe Nifosi)

8.1) Destinazione utile di esercizio 2024 e aggiornamento dei vincoli di patrimonio netto a seguito dell'approvazione del consuntivo 2024 e conseguente approvazione dell'assestamento del budget 2025

Cordiali saluti

Il Rettore
Prof. Pier Francesco Nocini

