



UNIVERSITÀ
di VERONA



UNIVR
IL SAPERE A COLORI

Il Rettore

Prot. n. 176 479
Tit. II/3

Verona, 19-04-2024

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 30 aprile 2024 alle ore 14:30** - per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

RETTORE

- 1) Comunicazioni:
 - 1.1) Scadenze degli organi: tempistica e modalità di rinnovo
 - 1.2) Risultati della rilevazione sul benessere organizzativo – anno 2024
 - 1.3) Modifica della durata della convenzione con il MLPS per il progetto "Osservatorio per lo studio delle dinamiche occupazionali delle Università del Triveneto" – parere
 - 1.4) Visita in loco ANVUR per accreditamento iniziale nuovi CdS
 - 1.5) Relazione consuntiva Ce.Ri.S.M. anno 2023
- 2) Approvazione verbale seduta del 26/03/2024
- 3) Ratifiche decreti rettorali d'urgenza
 - 3.1) Ratifica decreto rettorale d'urgenza del 9/04/2024, Rep. N. 4020/2024 Prot. N. 167559 "Istituzione e attivazione dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado IX Ciclo (a. a. 2023/2024)" - parere

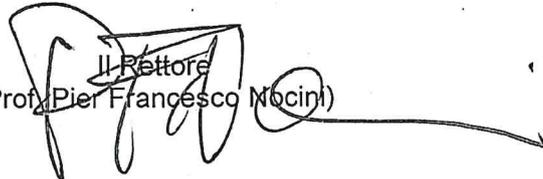
Proposte di delibera a cura di:

- 4) **DIREZIONE RISORSE UMANE** (Dirigente ad interim: Direttore Generale dott. Federico Gallo
AREA PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E RECLUTAMENTO (dott.ssa Roberta Davi)
 - 4.1) Regolamento in materia di lavoro a distanza. Approvazione
 - 4.2) Chiamate di Professori e Ricercatori all'esito delle 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)



- 4.3) Convenzione per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca da parte di un professore di ruolo a tempo pieno di altro ateneo (articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240). Approvazione
- 4.4) Passaggio di ruolo da RTD B a PA - approvazione
AREA PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI (dott. Luca Fadini)
- 4.5) Programmazione Triennale Fabbisogno Personale Docente e Ricercatore 2023-2025: integrazione e modifiche attuazione I fase - approvazione
- 4.6) Attivazione contratti di ricercatore a tempo determinato - tipologia junior – art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 finanziato con fondi FIS - approvazione
- 5) DIREZIONE GENERALE (Direttore Generale: dott. Federico Gallo)**
- 5.1) Proposte di modifica allo Statuto di Ateneo – parere
AREA RICERCA (dott.ssa Maria Gabaldo)
- 5.2) Ecosistema dell'Innovazione iNEST: approvazione secondo bando a cascata - Spoke 7 - Smart Agri-food
- 5.3) MNESYS – A multiscale integrated approach to the study of the nervous in health and disease: approvazione graduatoria Bando a cascata
- 5.4) Proposta di modifica del regolamento Spin off – approvazione
- 5.5) Ecosistema dell'Innovazione iNEST: Bando Younger Researches – approvazione della graduatoria
AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DIREZIONALE (dott. Stefano Fedeli)
- 5.6) Offerta formativa A.A. 2024/25: programmazione dell'impegno didattico e verifica dei requisiti – approvazione
- 5.7) Modello di Assicurazione della Qualità di Ateneo: revisione - approvazione
- 6) DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI (Dirigente: dott.ssa Elisa Silvestri)**
- 6.1) Rinnovo dell'Accordo quadro di collaborazione tra l'Università di Verona ed Eurospin Italia per la creazione di competenze e modelli comportamentali in ambito economico, tecnologico e di analisi e sviluppo dei mercati - approvazione
- 7) DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA, SERVIZI E SEGRETERIE STUDENTI (Dirigente: dott. Giovanni Michele Bianco)**
- 7.1) Modifiche al regolamento per gli studenti – parere
- 8) DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE (Dirigente: dott. Giuseppe Nifosi)**
- 8.1) Bilancio unico di esercizio 2023 – approvazione

Cordiali saluti.


Il Rettore
(Prof. Pier Francesco Nocini)