



Il Rettore

Prot. n. 143799
Tit. II/3

Verona, 18/03/2024

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

ORDINE DEL GIORNO

RETTORE

- 1) Comunicazioni:
 - 1.1) Donazione all'Università di Verona della "Collezione AGI Verona di Anna e Giorgio Fasol"
- 2) Approvazione verbale seduta del 27/02/2024
- 3) Ratifiche decreti rettorali d'urgenza
 - 3.1) Ratifica Decreto Rettorale del 08/03/2024, Rep. 2622/24, Prot. 133565 - Corsi di studio di nuova istituzione Anno Accademico 2024/25 – ordinamenti adeguati a seguito delle osservazioni del CUN - approvazione

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) 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)
 - 4.2) Passaggio di ruolo da RTD B a PA. Approvazione
 - 4.3) Proposta di modifica dell' "Accordo tra l'Università di Verona e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per lo svolgimento di attività assistenziale da parte dei dottorandi (legge 14/1/1999, n. 4) e dei titolari di assegni di ricerca". Parere
 - 4.4) Proposta di modifica del "Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari". Parere
AREA PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI (dott. Luca Fadini)



- 4.5) Programmazione Triennale Fabbisogno Personale Docente e Ricercatore 2023-2025: integrazione attuazione I fase – approvazione
- 4.6) Richiesta di passaggio ad altro settore scientifico disciplinare - approvazione
- 5) DIREZIONE GENERALE** (Direttore Generale: dott. Federico Gallo)
- AREA RICERCA (dott.ssa Maria Gabaldo)
- 5.1) Programma di internazionalizzazione di ateneo (edizione 2024) – approvazione
- 5.2) National Centre for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology – Sottoscrizione Accordo quadro per la gestione della proprietà intellettuale
- AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DIREZIONALE (dott. Stefano Fedeli)
- 5.3) Costituzione Comitato delle parti interessate (ex art. 8 Regolamento Didattico di Ateneo) - parere
- 5.4) Dipartimenti di eccellenza 2023-2027: monitoraggio 2023 e ratifica variazioni piano di reclutamento - Approvazione
- 6) DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI** (Dirigente: dott.ssa Elisa Silvestri)
- 6.1) Centri di ricerca di Ateneo: relazione annuale sulle attività del Centro di ricerca applicata ARC -NET “Miriam Cherubini Loro” – Alleati per la ricerca sul cancro - approvazione
- 6.2) Centri di ricerca di Ateneo: relazione annuale sulle attività del Centro Interdipartimentale per la Ricerca Sperimentale che utilizza Animali da Laboratorio (CIRSAL) - approvazione
- 6.3) Centri di servizi Ateneo: relazione annuale sulle attività del Centro Piattaforme Tecnologiche (CPT) - approvazione
- 6.4) Centri di servizi di Ateneo: relazione annuale sulle attività del Laboratorio Universitario di Ricerca Medica - LURM - approvazione
- 6.5) Centri di ricerca Ateneo: relazione annuale sulle attività del Centro di Negoziazione e Mediazione (Neg2Med) - approvazione
- 6.6) Centri di servizi Ateneo: relazione annuale sulle attività del Teaching and Learning Center - TaLC - approvazione
- 7) DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA, SERVIZI E SEGRETERIE STUDENTI** (Dirigente: dott. Giovanni Michele Bianco)
- 7.1) Prova pratico valutativa (PPV) per l’abilitazione alla professione di psicologo – approvazione

Cordiali saluti.

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