



Il Rettore

Prot. n. 236279
Tit. II/3

Verona, 14 giugno 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 25 giugno 2024** alle **ore 14:30** per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

RETTORE

1) Comunicazioni:

1.1) Esiti elezioni dei Direttori di Dipartimento per il triennio accademico 2024/2027

2) Approvazione verbale della seduta del 28 maggio 2024

3) Ratifiche decreti rettorali d'urgenza

3.1) Ratifica Decreto Rettorale del 28 maggio 2024, Rep. n. 5970/2024, Prot. 204803 – Corsi di Studio in modifica di ordinamento 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 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE (dott. Luca Fadini)

4.1) Programmazione Triennale Fabbisogno Personale Docente e Ricercatore 2023-2025: integrazione e modifiche attuazione II fase – approvazione

4.2) Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato – tipologia junior – art 24, comma 3 lett.a) della Legge 2408/2010 finanziato con fondi FIS – Dipartimento di Scienze economiche

4.3) Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato – tipologia junior – art 24, comma 3 lett.a) della Legge 2408/2010 finanziato con fondi PNRR – Dipartimento di Scienze giuridiche

4.4) Proposta di chiamata diretta cofinanziata dal MUR per l'anno 2024 – approvazione

4.5) Fondo di Ateneo per Premialità ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 240/2010: criteri per la ripartizione al personale docente e ricercatore per gli a.a. 2023/2024 e per il biennio aa. aa. 2024/2025 – 2025/2026. – approvazione

4.6) Fondo di Ateneo per la Premialità: ripartizione anno 2023 – (Anno 2022-2023) - approvazione



4.7) Contratto Collettivo Integrativo 2022-2024 del personale tecnico-amministrativo delle aree: Operatore, Collaboratore e Funzionario e dell'area delle Elevate Professionalità – Ipotesi anno 2024 - approvazione

4.8) Proroga biennale con fondi a carico dell'Ateneo per un Ricercatore a tempo determinato tipologia a) con contratto triennale in scadenza – Approvazione proroga
AREA PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E RECLUTAMENTO (dott.ssa Roberta Davi)

4.9) Chiamata di Professori all'esito di procedure indette ai sensi dell'art. 7, commi 5 bis e ter della Legge 240/2010 - approvazione

4.10) 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

4.11) Regolamento per le progressioni tra le aree del personale tecnico amministrativo - regime transitorio - approvazione

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

4.12) Passaggio di ruolo da RTD B a PA - approvazione

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

CENTRO TALC (dott. Federico Guarelli)

5.1) Istituzione e attivazione dei Percorsi di Formazione Iniziale Insegnanti ex D.L. n. 36 30/04/2022 modificato dall'art.44, Legge n. 79 del 29/06/2022 (a. a. 2023/2024)" - parere

5.2) Istituzione e attivazione del Percorso 30 cfu ex. Art. 13 DPCM 4 agosto del 2023 – Formazione Iniziale Insegnanti (a. a. 2023/2024)" - parere

AREA RICERCA (dott.ssa Maria Gabaldo)

5.3) Proposta di accreditamento dello Spin Off Renuvait da parte del Prof. Perduca del Dip. di Biotecnologie e Dott. Gaglio del Dip. di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento - approvazione

AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DIREZIONALE (dott. Stefano Fedeli)

5.4) Relazione sulla performance esercizio 2023 - approvazione

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

6.1) Centro Ricerche Cliniche di Verona S.r.l. (CRC S.r.l.): determinazioni – approvazione

6.2) National Biodiversity Future Center Società consortile a responsabilità limitata (NBFC S.c.a.r.l.): bilancio 2023 – approvazione

6.3) SMACT Società consortile per azioni (SMACT S.c.p.a): bilancio 2023 – approvazione

6.4) Fondazione Univeneto: subentro dell'Università degli Studi di Verona nei Consorzi delle Reti Innovative Regionali – approvazione

6.5) Convenzione per l'istituzione del "Center for Transatlantic Italian Studies – CETIS" (Centro Studi Italiani Transatlantici) – approvazione

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



- 7.1) Premi di studio “Mamo Educational Foundation” A. A. 2023/2024 - approvazione
- 7.2) Collaborazioni studentesche per attività a tempo parziale (150 ore) ex art. 11 D. Lgs. n. 68/2012 per l'anno 2025 – approvazione
- 7.3) Offerta formativa Post Laurea 2024/2025 – approvazione
- 7.4) Modifiche al Regolamento Master universitari, Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale e Corsi di formazione continua/lifelong learning e relative linee guida – parere
- 7.5) Assegnazione fondo per assegni di tutorato a.a. 2024/2025 e definizione compenso orario - approvazione
- 7.6) Modifiche al Regolamento per l'attivazione dei servizi di tutorato - parere

8) DIREZIONE TECNICA GARE-ACQUISTI E LOGISTICA (Dirigente: Dott.ssa. Elena Nalesso)

- 8.1) Interventi di efficientamento energetico e servizi di gestione e manutenzione integrata degli impianti tecnologici afferenti agli immobili dell'Università degli studi di Verona (D.lgs. 36/2023 del 31/03/2023, libro IV, artt. 174 e successivi) – Conclusione della Procedura di Valutazione della proposta di partenariato pubblico privato (PPP) - Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica CUP B34D24001700005 – Aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e delle Forniture e Servizi 2024/2026

Cordiali saluti.

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