



Il Rettore

Prot. n. 0313038
Tit. II/4

Verona, 19.07.2024

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

ORDINE DEL GIORNO

RETTORE

1) Comunicazioni:

- 1.1) Tempistiche delle elezioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo per il triennio accademico 2024/2027 e delle rappresentanze studentesche per il biennio accademico 2024/2026
- 1.2) Erasmus Mundus Joint Master Call 2024: finanziamento progetto MATHS-DISC, referente prof. Giandomenico Orlandi – comunicazione
- 1.3) Visita di accreditamento periodico 2024: selezione Corsi di studio, Corsi di dottorato e Dipartimenti oggetto di visita
- 1.4) Bilancio di Sostenibilità 2022
- 1.5) Attivazione annuale dei Corsi di Studio e docenti di riferimento Anno Accademico 2024/25
- 1.6) Schema di DM recante i criteri per il riparto dell'FFO per l'anno 2024
- 1.7) Programmazione Triennale ministeriale 2024-2026 – PRO3 2024-26

2) Approvazione verbale della seduta del 25 giugno 2024

3) Ratifiche decreti rettorali d'urgenza

- 3.1) Ratifica Decreto Rettorale del 25/06/2024, Rep. n. 7387/2024 – Fondazione di Partecipazione "Area Tecnologica della Mobilità Sostenibile - Logistica e Sistemi e Servizi Innovativi per la Mobilità di Persone e Merci" (Fondazione ITS Academy LAST): determinazioni
- 3.2) Ratifica Decreto Rettorale n. 5405/2024 del 15/05/2024 - Società consortile a responsabilità limitata Mnesys S.c.a.r.l.: proposta di modifica statutaria
- 3.3) Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza "Emanazione del bando di concorso per l'assegnazione delle Borse per il diritto allo studio universitario per l'a.a. 2024/2025" - approvazione



3.4) Ratifica Decreto Rettoriale del 28 giugno 2024, Rep. n. 7305/2024, Prot.263439 – Corso di Studio di nuova istituzione Anno Accademico 2024/25 Osteopatia (classe L/SNT-4) –ordinamento adeguato 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) 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 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE (dott. Luca Fadini)

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

4.3) 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

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

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

4.5) Limitazione attività didattica Pro-Rettore - approvazione

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

AREA RICERCA (dott.ssa Maria Gabaldo)

5.1) Bando di ateneo "Mo.Co.Svi -Mobilità per la cooperazione allo sviluppo internazionale" (edizione 2024) - approvazione

AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DIREZIONALE (dott. Stefano Fedeli)

5.2) Valutazione del Direttore Generale anno 2023

5.3) Rapporto del PdQ di monitoraggio sul funzionamento del sistema AQ (2023-2024)

5.4) Accreditamento partecipazione ai corsi promossi dal TaLC sulle competenze trasversali - Anno Accademico 2024/25, I semestre - Approvazione

5.5) SUA-CdS 2024: Sezione A e quadro B1 "Descrizione del percorso di formazione – Regolamento didattico del Corso di Studio" Anno Accademico 2024/25 - Approvazione

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

6.1) Accordo Quadro tra l'Università di Verona e l'IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar per l'istituzione di due Poli Universitari didattico - formativi dei Corsi di Laurea universitari e delle Scuole di Specializzazione della Macroarea delle Scienze della Vita e della Salute: Addendum - approvazione

6.2) Rinnovo dell'Accordo quadro di collaborazione tra l'Università di Verona e l'Ospedale Pederzoli - Casa di Cura Privata S.p.a. e della convenzione attuativa per l'affidamento della direzione della Struttura Complessa di Anatomia Patologica della Casa di Cura - approvazione

6.3) Accordo quadro con Fondazione Centro Studi Tiziano Cadore per l'attivazione del Corso di Laurea In Informatica Classe L-31 presso la Città di Belluno - approvazione



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

6.4) Nucleo di Valutazione per il triennio accademico 2024/2027: designazione dei componenti - approvazione

6.5) Associazione CIVEN (Coordinamento Interuniversitario Veneto per le Nanotecnologie) in liquidazione: schema accordo contrattuale per la definizione del credito vantato dagli Atenei veneti - approvazione

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

7.1) Finanziamento a sostegno dei programmi di Ateneo finalizzati al potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti - DM 7 luglio 2023, n. 809, art. 9, lett. f) – approvazione

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

8.1) Regolamento per la disciplina del Fondo Economico – approvazione

8.2) Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza, di organizzazione manifestazioni e convegni ed ospitalità – approvazione

Cordiali saluti.

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