



UNIVERSITÀ
di VERONA



UNIVR
IL SAPERE A COLORI

Il Rettore

Prot. n. 33596
Tit. II/3

Verona, 23/01/2023

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 31 gennaio 2023 alle ore 14:30** per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

RETTORE

- 1) Comunicazioni:
 - 1.1) Esito della valutazione dei progetti 'Dipartimenti di eccellenza' 2023-2027
 - 1.2) Avvio della rilevazione sul benessere organizzativo per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, determinato e CEL
 - 1.3) Superamento delle riserve e parere ANVUR al fine dell'estensione del periodo di accreditamento periodico dei Corsi di Studio
 - 1.4) Relazione della Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'anno 2022
 - 1.5) Monitoraggio sulle attività e sui bilanci degli Spin Off
 - 1.6) Casa delle Tecnologie Emergenti
- 2) Approvazione verbale della seduta del 20 dicembre 2022
- 3) Rinnovo incarico Direttore Generale - approvazione
- 4) Ratifiche Decreti Rettorali d'urgenza
 - 4.1) Ratifica decreto rettorale d'urgenza del 22/12/2022, prot n. 667821, rep. n. 12189/2022, recante "Interventi a favore di studenti con disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento, di cui alla legge n. 17/1999: piano di utilizzo delle risorse ai sensi dell'art. 9, lett. c), del DM del Ministro dell'università e della ricerca n. 581/2022 e del relativo allegato 5" – approvazione

Proposte di delibera a cura di:



5) DIREZIONE RISORSE UMANE (Dirigente ad interim: Direttore Generale dott. Federico Gallo)

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

5.1) Ricercatore a tempo determinato tipologia a) con contratto triennale in scadenza attivato con fondi a carico dell'Ateneo – approvazione proroga

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

5.2) Chiamate di Ricercatori all'esito delle procedure indette ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 - approvazione

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

AREA RICERCA (dott.ssa Maria Gabaldo)

6.1) Proposta di modifica al regolamento Spin Off – parere

AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DIREZIONALE (Dott. Stefano Fedeli)

6.2) Modifica di ordinamento e di piano di due CdS. Integrazione Offerta formativa A.A. 2023/24 - approvazione

6.3) Piano Strategico di Ateneo 2023-2025 - approvazione

6.4) Sistema di misurazione e valutazione della performance 2023: approvazione

6.5) PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 - approvazione

6.6) Determinazione quote di riparto del fondo per la Ricerca FUR 2023 ai dipartimenti - approvazione

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

7.1) Attivazione del nuovo Dipartimento di Ingegneria per la Medicina di Innovazione (DIMI) - approvazione

7.2) Protocollo d'intesa tra l'Università di Verona e INVITALIA S.p.A. per l'attuazione delle iniziative per l'autoimprenditorialità previste all'interno dell'Hub Scuola-Lavoro veronese di INVITALIA - approvazione

7.3) Accordo di collaborazione tra l'Università di Verona e la Regione del Veneto per attività di ricerca per la definizione e implementazione di una metodologia di cost accounting ai sensi dell'art. 15, L. 241/1990 - approvazione

7.4) Adesione dell'Università degli Studi di Verona all'associazione denominata "Consorzio interUniversitario Italiano per l'Argentina (C.U.I.A.) - approvazione

8) DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA, SERVIZI E SEGRETERIE STUDENTI (Dirigente ad interim: Dott. Giovanni Michele Bianco)

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI (Dott. Giovanni Fiorini)



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

- 8.1) Premio di laurea "Giorgio Cappellozza" A. A. 2021/2022 - approvazione
- 8.2) Convenzione CISIA per TOLC-MED
- 8.3) Adesione al nuovo contratto di servizi per i test online di CISIA - approvazione

AREA ORIENTAMENTO E POST LAUREA (Dott.ssa Caterina Gallasin)

- 8.4) Integrazione offerta formativa Post Lauream a.a. 2022/2023: attivazione Master, Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale e Corsi di formazione continua a.a. 2022/23 – approvazione
- 8.5) Istituzione e attivazione del percorso di formazione 5 CFU ex DM 108 del 28 aprile 2022 – Disposizioni concernenti il concorso straordinario-bis per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune - approvazione
- 8.6) Schema di Convenzione tra l'Università e l'Istituzione Scolastica per l'attivazione nei percorsi di orientamento realizzati nell'ambito del PNRR, Investimento 1.6 "Orientamento attivo scuola-università" in attuazione al DM 934/22 – approvazione
- 8.7) Convenzione di Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) ai fini dell'abilitazione alla professione di psicologo – approvazione

Cordiali saluti.

Il Rettore
(Prof. Pier Francesco Nocini)
Pro Rettore Vicario
prof. Roberto Giacobazzi

