



Il Rettore

Prot. n. 195849
Tit. II/3

Verona, 17/05/2024

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

ORDINE DEL GIORNO

RETTORE

- 1) Comunicazioni:
 - 1.1) Ecosistema dell'Innovazione iNEST – secondo bando a cascata Spoke 7: integrazione importo complessivo e per Research Topics
 - 1.2) Partecipazione dei docenti dell'ateneo ai progetti di ricerca finanziati nell'ambito dei bandi a cascata dei progetti PNRR – situazione intermedia
 - 1.3) Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e entrata in vigore dello Statuto
- 2)
 - 2.1) Approvazione verbale seduta del 30/04/2024
 - 2.2) Approvazione verbale seduta del 07/05/2024
- 3) Ratifiche decreti rettorali d'urgenza
 - 3.1) Ratifica Decreto Rettorale 13 maggio 2024, Rep. n. 5279/2024, Prot. 191179 – Corsi di Studio di nuova istituzione Anno Accademico 2024/25 – Osteopatia (classe L/SNT-4)
 - 3.2) Ratifica Decreti Rettorali di Urgenza per firma di convenzioni con enti partner per il finanziamento di borse di dottorato XL ciclo – a.a. 2024/2025
 - 3.3) 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

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



4.2) 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)

4.3) Passaggio di ruolo da RTD B a PA - approvazione.

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

AREA RICERCA (dott.ssa Maria Gabaldo)

5.1) Attivazione di un assegno per collaborazione ad attività di ricerca destinato a una/uno studiosa/o a rischio - Approvazione

5.2) Dottorati di ricerca – DD.MM. 629 e 630 del 24 aprile 2024 – attribuzione fondi e indicazioni operative per Bando di Concorso PNRR

5.3) Aggiornamento assetto societario dello spin off Asteasier da parte del prof. Ballottari del dip. di Biotecnologie

5.4) 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)

5.5) Progetto "PA110 e lode": primi risultati A.A. 2022/23 e criteri di erogazione dei contributi. Approvazione

5.6) Avvio del processo di istituzione di nuovi Corsi di laurea per l'A.A. 2025/26. Approvazione

5.7) Convenzione con Aeronautica Militare Comando Logistico 3° Stormo relativa al corso di laurea magistrale in Governance dell'emergenza e ad attività formative post lauream – rinnovo. Approvazione

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

6.1) Convenzione tra l'Università di Verona e l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo per l'attuazione di un'iniziativa di Cooperazione ai sensi dell'art. 24 della legge n.125/2014 – approvazione

6.2) Addendum 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 - approvazione

6.3) Accordo di collaborazione ex art. 15 della Legge n. 241/1990 con la Regione del Veneto per la realizzazione di attività sul paesaggio - approvazione

6.4) Rinnovo Convenzione per il funzionamento del Centro Interuniversitario per la promozione dei principi delle 3R (Replacement, Reduction, Refinement) nella didattica e nella ricerca - approvazione

6.5) CRC – Centro di Ricerche Cliniche S.r.l.: determinazioni – approvazione

6.6) PNIcUBE – Associazione italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan Competition locali: modifica Statuto – approvazione



- 6.7) Convenzione per il rinnovo con modifiche del Centro di Ricerca Interuniversitario sull'Economia Pubblica - CRIEP – approvazione
- 6.8) Proroga contratto di comodato dell'immobile sito in Vicolo Campofiore n. 2, Verona – approvazione
- 7) DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA, SERVIZI E SEGRETERIE STUDENTI**
(Dirigente: dott. Giovanni Michele Bianco)
- 7.1) Premio di laurea “Associazione LAV A.A. 2023/2024” - Approvazione
- 7.2) Regolamento per l'attivazione dei tirocini curriculari dell'Università di Verona – Parere
- 7.3) Modifiche al Regolamento in materia di contribuzione studentesca - approvazione
- 7.4) Bando di concorso per l'attribuzione di un sostegno economico a favore di “students at risk” - approvazione
- 7.5) Convenzione con BPER Banca Spa per la partecipazione al Progetto “B-EDUCATION: idee che valgono” – approvazione
- 7.6) Integrazione offerta formativa Post Lauream a.a. 2023/2024: attivazione Master, Corsi di formazione continua – approvazione
- 7.7) Modifiche alle “Linee guida all'utilizzo dei finanziamenti trasferiti alle strutture decentrate per attività di internazionalizzazione dell'offerta formativa” biennio 2023-2024 - approvazione
- 7.8) Corsi di Orientamento Scoperta ex DM 934/2022 a.a. 2024/2025 - Proposte per l'a.s. 2024/2025 e aggiornamento Linee guida – Approvazione
- 7.9) Convenzione tra il Comune di Verona e l'Università degli Studi di Verona per il reclutamento di studenti da assumere con contratto a tempo determinato di formazione e lavoro trasformabile alla scadenza in contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art.3-ter, D.L. 22 aprile 2023 n.44, conv. in legge n.74/2023 e D.M. 21 dicembre 2023 – approvazione
- 8) DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE** (Dirigente: dott. Giuseppe Nifosi)
- 8.1) Destinazione utile di esercizio 2023 e aggiornamento dei vincoli di patrimonio netto a seguito dell'approvazione del consuntivo 2023 e conseguente approvazione dell'assestamento del budget 2024

Cordiali saluti.

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