



Il Rettore

Prot. n. 312925
Tit. II/3

Verona, 19/07/2024

Alle/ai Signore/i componenti il
SENATO ACCADEMICO

LORO SEDI

Le/i componenti del Senato Accademico sono invitate/i a partecipare alla riunione del Senato Accademico che si svolgerà - in presenza presso la Sala Terzian di Palazzo Giuliani e in modalità da remoto - **martedì 30 luglio 2024 alle ore 9:30** 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 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 - parere

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 – parere

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

AREA RICERCA (dott.ssa Maria Gabaldo)

5.1) Programma di internazionalizzazione di Ateneo, edizione 2024. Progetti finanziati - approvazione



- 5.2) Bando di ateneo “Mo.Co.Svi -Mobilità per la cooperazione allo sviluppo internazionale” (edizione 2024) – parere
- AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DIREZIONALE (dott. Stefano Fedeli)
- 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 - Parere
- 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 - parere
- 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 - parere
- 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 - parere
- 6.4) Nucleo di Valutazione per il triennio accademico 2024/2027: designazione dei componenti - parere
- 6.5) Accordo di collaborazione con la Regione Veneto per l'apertura di uno sportello antiviolenza – approvazione
- 6.6) Proposta della Fondazione Cariverona per nuovo Polo universitario - approvazione
- 6.7) Convenzione con l'ULSS 9 Scaligera in materia di conservazione e consultazione dell'Archivio storico dell'Ospedale psichiatrico San Giacomo alla tomba di Verona - approvazione
- 6.8) Convenzione con Banco BPM S.p.a. su servizio BancoBPM4YOU a favore del personale universitario - approvazione
- 7) DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA, SERVIZI E SEGRETERIE STUDENTI** (Dirigente: Dott. Giovanni Michele 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) – parere
- 8) DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE** (Dirigente: Dott. Giuseppe Nifosi)
- 8.1) Regolamento per la disciplina del Fondo Economale – parere
- 8.2) Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza, di organizzazione manifestazioni e convegni ed ospitalità - parere

Cordiali saluti.

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