



Il Rettore

Prot. n. 0456031
Tit. II/3

Verona, 22 ottobre 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 svolgerà - in presenza presso la Sala Terzian di Palazzo Giuliani e in modalità da remoto - **martedì 29 ottobre 2024 alle ore 14:30** per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

RETTORE

- 1) Comunicazioni
 - 1.1) Risultati progetti Erasmus+ KA131 (mobilità individuale) call 2021 e 2022 – Comunicazione
 - 1.2) Comunicazione: Aggiornamento progetti PRO3 2024-2026
 - 1.3) Comunicazione: visita istituzionale per l'Accreditamento Periodico presso l'Università degli studi di Verona. Comunicazione composizione della CEV.
- 2) Approvazione verbale della seduta del **24 settembre 2024**
- 3) Ratifiche decreti rettorali d'urgenza
 - 3.1) Ratifica Decreti Rettorali Rep. n. 10698/2024 - Prot. n. 419456 del 27/09/2024 e Rep n. 11563/2024 - Prot. n. 451817 del 17/10/2024 per adesione ai progetti TNE "GPSEducation" e "UNITAFRICA"
 - 3.2) Ratifica Decreto Rettorale del, Rep. n., Prot. Ecosistema dell'Innovazione iNEST - Graduatoria provvisoria – Bandi a cascata del Triveneto e del Mezzogiorno, Spoke 7 -Smart Agri-food. 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) Fondazione Cariverona: accettazione contributo per il finanziamento un Tecnico di Laboratorio esperto in Fisica applicata ai Beni Culturali - approvazione
 - 4.2) Dipartimento di Scienze Economiche: rinuncia alla chiamata diretta di un PO finanziato con i fondi dei Dipartimenti di Eccellenza - approvazione
 - 4.3) Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per il personale dirigente biennio 2024-2025 – approvazione
 - 4.4) Convenzione Quadro tra l'Università di Verona e l'ESU di Verona per l'attivazione di un rapporto di collaborazione finalizzata alla promozione e allo sviluppo della formazione del personale dipendente ESU di Verona – approvazione
 - 4.5) Adeguamento trattamento economico del Direttore Generale - approvazione



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

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

4.7) 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) Joint Research 2024-2025 - Bando di Ateneo per la realizzazione di progetti congiunti con Imprese ed Enti - approvazione

AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DIREZIONALE (dott. Stefano Fedeli)

5.2) Contributo per la realizzazione di una mensa universitaria presso la sede di Vicenza dell'Università degli studi di Verona

5.3) Convenzione con l'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) Centri di Ateneo: Rinnovo Centro di Negoziazione e Mediazione (Neg2Med) – approvazione

6.2) CINI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica: modifica Statuto – approvazione

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

7.1) Premi di Laurea "DISCRIMINAZIONE, BENESSERE E QUESTIONI DI GENERE" AA. AA. 2022/2023 e 2023/2024 deliberato dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) – Approvazione (BIANCO)

7.2) Integrazione offerta formativa Post Lauream a.a. 2024/2025: attivazione Master, Corsi di formazione continua – approvazione

7.3) Fondo per assegni di tutorato a.a. 2024/2025 - integrazione quote assegnate – approvazione

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

8.1) Regolamento per la disciplina del Fondo Economale – approvazione

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

8.3) Prima applicazione modello controllo di gestione: Bilancio analitico di Ateneo per centro di costo - esercizio 2023

Cordiali saluti.

Firmato
Il Rettore
Prof. Pier Francesco Nocini