



Il Rettore

Prot. n. 393264
Tit. II/4

Verona, 16/09/2024

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

ORDINE DEL GIORNO

RETTORE

- 1) Comunicazioni:
 - 1.1) VQR 2020-2024: aggiornamenti
 - 1.2) Visita CEV: invio documenti di autovalutazione di sede, corsi di studio, corsi di dottorato e dipartimenti
- 2) Approvazione verbale della seduta del 30 luglio 2024
- 3) Ratifiche decreti rettorali d'urgenza
 - 3.1) Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza del 29/07/2024, Rep. 8596/2024, Prot. 328469 – approvazione controdeduzioni a seguito valutazione preliminare negativa ANVUR su corsi di studio di nuova istituzione A.A. 2024/25 - approvazione
 - 3.2) Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza dell'11/09/2024, Rep. 385218/2024, Prot. 10011 – approvazione accordo attuativo di aggiornamento dell'offerta formativa dell'iniziativa "PA 110 e lode" - A.A. 2024/25 - 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) Programmazione Triennale Fabbisogno Personale Docente e Ricercatore 2023-2025: integrazione della programmazione e chiamate del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere - approvazione
 - 4.2) Comunicazione Fondo di Ateneo per Premialità ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 240/2010: Integrazione criteri per la ripartizione al personale docente e ricercatore dall'a.a. 2024/2025 (ripartizione ed erogazione nell'anno 2026) – approvazione
 - 4.3) Dipartimento di Scienze economiche: rinuncia alla chiamata diretta di un PO finanziato con i fondi dei Dipartimenti di Eccellenza - approvazione
 - 4.4) Ricercatore a tempo determinato tipologia a) con contratto triennale in scadenza attivato con fondi a carico dei Dipartimenti di Eccellenza – approvazione proroga
 - 4.5) Ricercatore a tempo determinato tipologia a) con contratto triennale in scadenza attivato con fondi esterni – approvazione proroga
- AREA PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E RECLUTAMENTO (dott.ssa Roberta Davi)



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

4.7) 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 SNN (dott. Stefano Micheloni)

4.8) Convenzione per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca da parte di un professore di ruolo a tempo pieno presso altro ateneo (articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240). Approvazione.

4.9) Proposta di modifica del "Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari". Parere.

4.10) Limitazione attività didattica del Rettore. Approvazione

4.11) 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) Progetti finanziati nell'ambito del Bando Visiting, categoria A, anno 2024. Approvazione proposte di incarico e trattamento economico.

5.2) Borse di dottorato PNRR a valere sui DD.MM 629 e 630 del 24 aprile 2024 - presa d'atto delle graduatorie concorsuali e del finanziamento complessivo.

AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DIREZIONALE (dott. Stefano Fedeli)

5.3) Regolamento Didattico di Ateneo - adeguamento alle osservazioni del CUN - Parere

5.4) Doppio titolo Laurea Magistrale Mathematics – classe LM-40 – con Université de Bourgogne, Francia – Anno Accademico 2024/25 - Approvazione

5.5) Esiti PRO3 2021-2023 e programma PRO3 2024-2026 da inviare al MUR - Approvazione

5.6) Esito del monitoraggio intermedio e adozione di interventi correttivi al PIAO 2024-2026 Sezione Performance - Approvazione

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

6.1) Donazione all'Ateneo della Collezione di opere d'arte privata di Anna e Giorgio Fasol – approvazione

6.2) Rinnovo della concessione in uso gratuito al centro Universitario Sportivo di Verona dell'immobile denominato "Poterna Batteria Pellegrini" – approvazione

6.3) Centri di Ateneo: Rinnovo Centro Interdipartimentale per la Ricerca Sperimentale che utilizza Animali da Laboratorio (CIRSAL) — approvazione

6.4) Centri di Ateneo: Rinnovo Centro di Negoziazione e Mediazione (Neg2Med) – approvazione

6.5) Centri di Ateneo: Rinnovo Laboratorio Universitario di Ricerca Medica (LURM) – approvazione

6.6) Convenzione con l'Università di Padova e l'Università Ca' Foscari Venezia per la collaborazione nell'ambito del premio "Sustainable Art Prize 2024" (settima edizione) – approvazione

6.7) 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

6.8) Rinnovo dei componenti del nucleo centrale del Presidio della Qualità per il triennio accademico 2024/2027 – designazione



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

6.9) Rinnovo della Convenzione tra l'Università di Verona ed il Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) di Verona per il supporto alle attività didattiche presso gli impianti del Collegio Didattico di Scienze Motorie – approvazione

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

7.1) Iniziativa formativa “Università e DSA - Metodi e strategie per affrontare lo studio e il percorso universitario” - Edizione 2024 – approvazione

7.2) Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Università degli studi di Verona e la Guardia di Finanza – 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

DIREZIONE TECNICA GARE-ACQUISTI E LOGISTICA (Dirigente: dott.ssa Elena Nalesso)

9.1) Approvazione Modifica del Programma Edilizio Triennale 2024-2026 e dell'elenco annuale dei lavori 2024

Cordiali saluti.

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