2022-UNVRCLE-0176295 - U.O. Organi di Ateneo - - 23/05/2022

UNIVERSITÀ di VERONA

UNIVR IL SAPERE A COLORI

Il Rettore

Prot. n. 176295
Tit. II/3

Verona, 23.05.2022

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 Giuliari e in modalità da remoto - **martedì 31 maggio 2022** alle **ore 14:30** per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

**RETTORE**

1 Comunicazioni:

1.1) INVITALIA – progetto per la realizzazione di HUB territoriali pilota denominati MYC (Matching Youth Competence)

1.2) Scioglimento e messa in liquidazione Istituto Nazionale di Neuroscienze (INN)

1.3) Progetto UNICORE 4.0, aggiornamenti su allargamento area geografica e proroga scadenze

1.4) Relazione annuale 2021 sull'attività del Centro Piattaforme Tecnologiche

2 Approvazione verbale della seduta del 27 aprile 2022

3 Ratifiche Decreti Rettorali d'urgenza

Ratifica decreto rettorale d'urgenza del 22/4/2022, Rep. N. 3564/2022 - adeguamento ordinamenti Corsi di Studio Anno Accademico 2022/23 a seguito delle osservazioni del CUN - 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)

UNIVERSITÀ
di VERONA

4.1) Scambio contestuale di Professori Associati tra l'Università di Verona e l'Università di Torino, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – approvazione

4.2) Fondo per la premialità: ripartizione anno 2021 (a.a. 2020/2021) – approvazione

4.3) Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato - tipologia junior – art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 finanziato con fondi PRIN 2020 – approvazione

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

4.4) 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)

4.5) 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) Accordo quadro con Apindustria Confimi e l'Ateneo per iniziative di collaborazione per l'accrescimento dell'innovazione e la competitivita' delle imprese: approvazione

5.2) Modifica delle "*Linee guida strategiche e policy operativa in tema di promozione della nuova imprenditorialità e Spin off all'Università di Verona*" - approvazione

5.3) Costituzione spin off PIXpedia: ai sensi dell'art. 3, comma 2 lett. a) Reg. Spin off dell'Università: approvazione

5.4) Accordo modificativo Contratto di cessione domanda di Brevetto prof.ssa Decimo - Spin off Hemera: approvazione

5.5) Accordo di cooperazione fra l'Università di Verona e Padova per disciplinare la proprietà e lo sfruttamento congiunto dell'invenzione brevettata dal Prof. Vincenzo Bronte: approvazione

5.6) Bando Joint Research 2021: approvazione progetti presentati e finanziabili alla scadenza del 30 aprile 2022

5.7) Partecipazione dell'Ateneo al bando PNRR Partenariati Estesi e adesione Prof. Fabio Saggioro in qualità personale affiliato al PE 5 – SPOKE Università Ca' Foscari (art. 6 comma 11 L.240/2010)

5.8) Progetti finanziati nell'ambito del Bando Visiting, categoria A, anno 2022. Approvazione proposte di incarico e trattamento economico

UNIVERSITÀ
di VERONA

AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DIREZIONALE (dott. Stefano Fedeli)

5.9) Esito finale Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 e comunicazione risultati ISPD dei Dipartimenti di eccellenza 2023-2027

5.10) Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Verona e l'Istituto Ramon Llull di Barcellona per l'erogazione dei corsi di lingua e cultura catalana

5.11) Costituzione Comitato delle parti interessate (ex art. 8 Regolamento Didattico di Ateneo) - parere

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

6.1) Accordo di collaborazione con la Regione del Veneto per la realizzazione di attività sul paesaggio – approvazione

6.2) Fondazione Speedhub – rinnovo adesione in qualità di socio sostenitore - approvazione

7 **DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA, SERVIZI E SEGRETERIE STUDENTI** (Dirigente ad interim: Direttore Generale dott. Federico Gallo)

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI (Dott. Giovanni Fiorini)

7.1) Modifiche al Regolamento in materia di contribuzione studentesca

7.2) Premi di studio "Mamo Educational Foundation" A. A. 2021/2022 - Approvazione

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

7.3) Finanziamento straordinario per azioni di orientamento e tutorato, nonché azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento di cui al Decreto Ministeriale n. 752 del 30.6.2021: piano di utilizzo delle risorse – approvazione.

8 **DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE** (Dirigente: dott. Giuseppe Nifosì)

8.1) Destinazione utile di esercizio 2021 e aggiornamento dei vincoli di patrimonio netto a seguito dell'approvazione del consuntivo 2021 e conseguente approvazione dell'assestamento del budget 2022

9 **DIREZIONE TECNICA GARE-ACQUISTI E LOGISTICA** (Dirigente: Arch. Jr. Elena Nalesso)

9.1) Edificio polifunzionale destinato ad aule didattiche, spazi per gli studenti e studi/uffici compendio "Passalacqua" – P0272 - CUP B31B21011660005 – Approvazione dello Schema atto preliminare di compravendita tra Università di

UNIVERSITÀ
di VERONA

Verona e Comune di Verona

Cordiali saluti.

Il Rettore
(Prof. Pier Francesco Nocini)