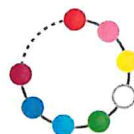




UNIVERSITÀ
di VERONA



UNIVR
IL SAPERE A COLORI

Il Rettore

Prot. n.
Tit. II/3

Verona,

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 - **mercoledì 27 aprile 2022 alle ore 14:30** per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

RETTORE

1) Comunicazioni:

1.1) Aggiornamento sulla partecipazione dell'Università di Verona al bando PNRR Partenariati estesi

1.2) Dottorati di ricerca – DD.MM. n. 351 e n. 352 del 9 aprile 2022 - attribuzione fondi PNRR e prime indicazioni operative

2) Approvazione verbale della seduta del 29 marzo 2022

3) Ratifiche Decreti Rettorali d'urgenza

3.1) Ratifica DR Rep. N. n. 3261/2022, Prot. 149404 del 13/04/2022 di attivazione percorsi TFA SOSTEGNO a.a. 2021/2022 VII Ciclo

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) Ricercatori a tempo determinato tipologia a) con contratto triennale in scadenza attivato con fondi a carico dell'Ateneo – Approvazione proroghe

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

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



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

AREA RICERCA (dott.ssa Maria Gabaldo)

5.1) XXXVIII ciclo di dottorato di ricerca: finanziamenti aggiuntivi per borse di Dottorato di ricerca e modifica accordi convenzionali per i dottorati interateneo

5.2) Integrazione alle 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: parere 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.

AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DIREZIONALE (dott. Stefano Fedeli)

5.5) Proposta di integrazione della componente studentesca nel Presidio della Qualità - composizione estesa Didattica e nella Commissione di Ateneo - indirizzo Didattica - approvazione

5.6) PRO3 Programmazione triennale MUR 2021-2023: assegnazione definitiva

U.O. AFFARI LEGALI (Avv. Nicola Patrizi)

5.7) Procedimento disciplinare docenti (L. 240/2010 art. 10; Statuto art. 29).

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

6.1) Proposte di modifica allo Statuto e al Regolamento Generale di Ateneo – parere

6.2) Rinnovo Convenzione tra Università di Verona e Parrocchia di San Paolo per l'attività di nido aziendale - approvazione

6.3) SMOCT SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI: nomina rappresentanti dell'Università degli Studi di Verona negli organi di governo della società - approvazione

6.4) CRC- Centro Ricerche Cliniche di Verona: determinazioni

6.5) Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario denominato "Guido Gozzano – Cesare Pavese - approvazione

7) DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA, SERVIZI E SEGRETERIE STUDENTI (Dirigente: Dott.ssa Maja Feldt)

U.O. OFFERTA FORMATIVA (Dott.ssa Cinzia Mirti)

7.1) Offerta formativa A.A. 2022/23: aggiornamento, programmazione dell'impegno didattico e verifica dei requisiti - approvazione



UNIVERSITÀ
di VERONA

7.2) Avvio del processo di istituzione di nuovi Corsi di Studio per l'anno accademico 2023/24 - approvazione

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI (Dott. Giovanni Fiorini)

7.3) Premio di laurea "In memoria del Prof. Avv. Antonio Preto" AA. AA. 2020/2021 e 2021/2022 – Approvazione

7.4) Premio di laurea "Lex Consulting 2022" A. A. 2021/2022 – Approvazione

AREA MEDICINA (Dott.ssa Maria Letizia De Battisti)

7.5) Accordo di collaborazione interuniversitaria tra le Università degli Studi di Padova, Verona e Trento per l'istituzione e l'attivazione della Scuola di specializzazione interateneo in Fisica medica – approvazione

7.6) Schema di protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e Verona per la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei benefici economici previsti dalla L.R. 17 novembre 2020 n. 34 ai medici specializzandi – approvazione

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

7.7) Corsi di preparazione ai test di ammissione e Corsi zero: edizione 2022 – approvazione

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

8.1) Bilancio unico di esercizio 2021 – approvazione

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

9.1) Autorizzazione alla presentazione di Progetti di Ateneo per la richiesta di co-finanziamento ex DMIUR n.1274 del 10.12.21 – art. 1, c. 1, lett. A ed E

Cordiali saluti.


Il Rettore
(Prof. Pier Francesco Nocini)

