

Al Consiglio di Amministrazione
Al Pro-Rettore Vicario
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Al Direttore Generale

Oggetto: **Convocazione ordinaria del Consiglio di Amministrazione in modalità telematica.**

Le SS.LL. sono invitate ad intervenire **in modalità telematica**, ai sensi dell'art. 3 del "Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica" (emanato con D.R. n. 480 del 17.3.2020 (pubblicato al link <https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/organ-di-governo/consiglio-di-amministrazione>), alla seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione, che avrà luogo il giorno **mercoledì 31 maggio 2023 alle ore 9:30**, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali

1.1. Approvazione del verbale di seduta;

2. Comunicazioni

2.1. Comunicazioni del Presidente;

2.2. Comunicazione su Revisione Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

3. Bilancio e contabilità

3.1. Finanziamento di due posti di ricercatore universitario a tempo determinato - tempo definito - SSD SECS-P/01 e SECS-P/08 - Comune di Assisi: restituzioni economie;

4. Programmazione strategica

4.1. Piano di Comunicazione Università degli Studi di Perugia 2023-2025;

4.2. Sistema di Governo e Sistema per l'Assicurazione della Qualità di Ateneo;

5. Lavori

5.1. Lavori di adeguamento delle due stalle esistenti presso il centro zootecnico sito in località Sant'Angelo di Celle (PG) Comm. 18_04;

6. Forniture, servizi, concessioni

6.1. Approvazione gara europea a procedura telematica aperta per fornitura, consegna, installazione e messa in servizio di due sistemi di sospensione meccanica e due ponteggi da installare presso il Centro per applicazioni sulle onde gravitazionali e la sismologia (CAOS);

7. Didattica

- 7.1. Offerta Formativa a.a. 2023/2024;
- 7.2. Master di I livello in “Fisioterapia in ambito muscoloscheletrico e reumatologico” – Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Riedizione per l’a.a. 2023/2024 e attivazione/rilascio di Open Badge;
- 7.3. Master di I livello in “Management del patrimonio culturale per lo sviluppo turistico” – Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne – Riedizione per l’a.a. 2023/2024, proposta di convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e la Camera di Commercio dell’Umbria;
- 7.4. Master di II livello in “Sviluppo di Processo per la Produzione di Principi Attivi Farmaceutici (PRO-API) - Process Development and Production of Active Pharmaceutical Ingredients” – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Riedizione per l’a.a. 2023/2024;
- 7.5. Master di II livello in “Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie” – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Riedizione per l’a.a. 2023/2024;
- 7.6. Corso di formazione permanente e continua in “Advanced myology update 2023” – Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Istituzione/attivazione per l’a.a. 2023/2024 e proposta di convenzione con l’Istituto Interuniversitario di Miologia (IIM);
- 7.7. Corso di Perfezionamento di Alta Formazione in “La tutela della Salute del Viaggiatore in Farmacia” – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Istituzione/attivazione per l’a.a. 2023/2024;
- 7.8. Corso di Perfezionamento di Alta Formazione in “Terapia del dolore e cure palliative negli animali da compagnia” – Dipartimento di Medicina Veterinaria – Riedizione per l’a.a. 2023/2024;
- 7.9. Convenzioni tra Università degli Studi di Perugia, Azienda USL Umbria n. 1 e n. 2 per l’assistenza sanitaria di base agli studenti fuori sede e stranieri domiciliati nei Comuni di Perugia, Assisi, Terni, Foligno e Narni;
- 7.10. Variazione al bilancio unico di previsione autorizzatorio 2023 – assegnazione contributo al Dipartimento FISSUF per interventi nell’ambito dei servizi inclusivi di Ateneo: Focus Counselling Psicologico e Pedagogico-Didattico;

7.11. Proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca XXXIX ciclo – A.A. 2023/2024 – Approvazione;

7.12. Attribuzione borse di dottorato per l'anno 2023/2024, a valere sul PNRR, ai sensi dei DD.MM. 117 e 118 del 02 marzo 2023 - XXXIX ciclo – Approvazione;

8. Personale

8.1. Dott. Michele DEL ZINGARO – Convenzione ai sensi dell'art. 6 – comma 11 – della Legge 240/2010 tra Università degli Studi di Perugia e Università degli Studi dell'Aquila – Approvazione;

8.2. Assegno di ricerca ai sensi dell'art. 22, comma 4, lett. b) L. 240/2010 – autorizzazione;

8.3. Ricostituzione Fondo ex art. 63 e Fondo ex art. 65 C.C.N.L 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018 – Anno 2022 – per integrazione Fondo ex art. 63 anno 2022 con economie Fondo ex art. 63 anno 2021 e per rettifica Fondo ex art. 63 e Fondo ex art. 65 anno 2022;

8.4. Costituzione Fondo ex art. 63 e Fondo ex art. 65 C.C.N.L 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018 – Anno 2023;

9. Rapporti con altri enti/partecipazioni

9.1. Fondazione Universitaria "Azienda Agraria" (F.U.A.A.) – nomina Presidente della Fondazione: parere;

9.2. Consorzio Interuniversitario per l'Alta formazione in Matematica (CIAFM). Designazione del Rappresentante dell'Ateneo nel Consiglio Direttivo del Consorzio – parere;

9.3. Associazione Centro italiano di studi superiori per la formazione in giornalismo radiotelevisivo: parere in ordine alla designazione del Presidente del Comitato Scientifico e dei membri effettivo e supplente nel Collegio dei Revisori dei conti;

9.4. Centro interuniversitario di Studi Ungheresi sull'Europa Centro - Orientale – CISUECO. Approvazione dell'atto aggiuntivo;

10. Atti negoziali

- 10.1. Adesione Contratto CRUI – Elsevier finalizzato all’acquisizione dei diritti di accesso non esclusivi di riviste elettroniche e dei relativi servizi integrati dell’editore 2023-2027 [CIG 9763816BD8];
- 10.2. Convenzione relativa all’attivazione di un servizio di assistenza fiscale per la compilazione, il rilascio e la trasmissione dell’ISEE università parificato per gli studenti iscritti all’Università degli studi di Perugia aventi redditi e/o patrimoni all’estero;

11. Ratifica decreti

- 11.1. Ratifica D.R. n. 829 del 17/04/2023 avente ad oggetto “Replica Master di II livello in “Cure palliative” e relativo piano finanziario a.a. 2022/2023”;
- 11.2. Ratifica D.R. n. 872 del 19/04/2023 avente ad oggetto “Rimodulazione piano finanziario Master I livello Orientamento narrativo e prevenzione della dispersione scolastica. a.a. 2022/2023”;
- 11.3. Ratifica D.R. n. 882 del 19/04/2023 avente ad oggetto: Bando di partecipazione al concorso fotografico “Fotografa la Costituzione” - anno 2023 – Proroga termini di scadenza di presentazione delle domande;
- 11.4. Ratifica D.R. n. 892 del 26/04/2023 avente ad oggetto: Determinazioni in ordine allo svolgimento dell’attività didattica per l’a.a. 2022/2023 – ulteriori integrazioni;
- 11.5. Ratifica D.R. n. 930 del 27/04/2023 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2023 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 11.6. Ratifica D.R. n. 993 del 05/05/2023 avente ad oggetto: Accredimento Scuole di specializzazione di area sanitaria a.a. 2022/2023 – Determinazioni;
- 11.7. Ratifica DR n. 1035 del 09/05/2023 avente ad oggetto “Finanziamento n. 3 borse di studio – Corso Dottorato di Ricerca in “Matematica, Informatica, Statistica” – Sede amministrativa Università degli Studi di Firenze XXXIX ciclo”;
- 11.8. Ratifica D.R. n. 1044 del 09/05/2023 avente ad oggetto: Corsi di studio ad accesso programmato nazionale A.A. 2023/2024: potenziale formativo;
- 11.9. Ratifica D.R. n. 1045 del 09/05/2023 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2023 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;

- 11.10. Ratifica D.R. n. 1067 del 10/05/2023 avente ad oggetto: Iniziative di Ateneo in materia di outreach e public engagement: determinazioni;
- 11.11. Ratifica D.R. n. 1068 del 10/05/2023 avente ad oggetto: 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria S.C.R.L. approvazione modifiche di Statuto;
- 11.12. Ratifica D.R. n. 1087 del 12/05/2023 avente ad oggetto: Assegnazione contributo straordinario al Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della Formazione per sostenere i costi dei contratti di docenza per l'erogazione della didattica ufficiale relativi all'a.a. 2023/2024;
- 11.13. Ratifica D.R. n. 1100 del 15/05/2023 avente ad oggetto: Modifica di ordinamento del Corso di laurea magistrale in "Ingegneria dei materiali e dei processi sostenibili" - Classe LM-53 "Ingegneria dei Materiali" ex DM n. 147/2021;
- 11.14. Ratifica D.R. n. 1129 del 19/05/2023 avente ad oggetto: Approvazione del Piano di utilizzo delle risorse destinate all'Ateneo a favore di interventi agli studenti diversamente abili e agli studenti con DSA – Scheda rilevazione E.F. 2022;
- 11.15. Ratifica D.R. n. 1188 del 23/05/2023 avente ad oggetto: FameLab Italia 2023: affitto spazi per svolgimento selezioni locali. Determinazioni;
- 11.16. Ratifica D.R. n. 1206 del 25/05/2023 avente ad oggetto: Autorizzazione procedura comparativa preliminare, per titoli e colloquio, per la stipula di un contratto di diritto privato di prestazione d'opera intellettuale, ai fini di adempiere alle funzioni di Veterinario Designato del Centro di servizi per la ricerca pre-clinica (CeSeRP);
- 11.17. Ratifica D.R. n. 1219 del 25/05/2023 avente ad oggetto: Ristrutturazione edificio "ex Cosmo" da destinare ad archivio - Approvazione progetto esecutivo e appalto lavori - Cod. Comm. 21-15;

12. Varie ed eventuali

- 12.1. Varie ed eventuali;

13. Personale in assenza della componente studentesca

- 13.1. Proposta di proroga contratto – Dott.ssa Valeria CARDINALI - Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a), Legge 240/2010 – SC 06/D3 – Malattie del sangue, oncologia e reumatologia – SSD MED/15 – Malattie del sangue – Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Approvazione;

- 13.2. Master di I livello in “Fisioterapia in ambito muscoloscheletrico e reumatologico” – Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Proposte di incarichi di insegnamento a.a. 2023/2024;
- 13.3. Master di I livello in “Management dello sport e delle attività motorie” – Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Proposte di incarichi di insegnamento a.a. 2022/2023;
- 13.4. Corso di Perfezionamento di Alta Formazione in “Terapia del dolore e cure palliative negli animali da compagnia” – Dipartimento di Medicina Veterinaria – Proposte di incarichi di insegnamento a.a. 2023/2024.

Cordiali saluti.

Istruzioni operative per la partecipazione telematica:

La seduta telematica sarà effettuata utilizzando la piattaforma digitale “Microsoft Teams” messa a disposizione dall’Ateneo.

Per la partecipazione alla seduta telematica mediante Teams sarà necessario preliminarmente accedere ed autenticarsi alla stessa con il proprio account di posta elettronica nei seguenti modi:

- a) tramite applicazione client installato su dispositivo;
- b) tramite browser web chrome all’indirizzo <https://teams.microsoft.com>.

Successivamente, si potrà selezionare il team “Consiglio di Amministrazione” oppure cliccare direttamente sul link riportato nella e-mail inviata in automatico dall’organizzatore della seduta in Teams.

Al fine di consentire l’avvio dei lavori nell’orario indicato, si invitano le SS.LL. ad effettuare una prova di collegamento circa 15 minuti prima.

I Componenti del Consiglio, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento suddetto, potranno collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni regolamentari purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta.

IL PRESIDENTE

Il Rettore Prof. Maurizio Oliviero

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)