



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Al Consiglio di Amministrazione

Al Pro-Rettore Vicario

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Al Direttore Generale

Trasmessa anche per e-mail

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

Le SS.LL. sono invitate a partecipare **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/organi-di-governo/consiglio-di-amministrazione>), alla seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione, che avrà luogo presso il Rettorato (per Presidente e Segretario verbalizzante), il giorno **martedì 26 maggio 2020 alle ore 9:30**, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale;
2. Comunicazioni;
3. Relazione sui risultati delle attività di Formazione, Ricerca e Trasferimento Tecnologico - anno 2019: presentazione;
4. Approvazione Bilancio unico di Ateneo - Esercizio 2019;
5. Proposta di distribuzione dell'Utile di esercizio 2019 - Proposta di riassegnazione delle disponibilità di Budget al 31.12.2019;
6. Concessione in comodato d'uso al Polo di Innovazione, Genomica e Biologia Società consortile a r.l. degli spazi assegnati presso la sede di Via Mazzieri in Terni in ottemperanza agli impegni assunti con il protocollo di intesa al DR 166/2012 - proposta di proroga;
7. Fondi Ricerca di Base annualità 2017, 2018, 2019: approvazione su parere del Senato Accademico;
8. Proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di Ricerca XXXVI ciclo - A.A. 2020/2021;
9. Istituzione e attivazione del Master universitario di I livello in "Management delle opere per la tutela ambientale e del verde" A.A. 2020/2021;

Direzione
Generale

Palazzo Murena
Piazza dell'Università 1
06123 Perugia

Area: Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi Collegiali e Qualità
Ufficio: Organi Collegiali

+39 075 585 2130-2134-2048
Fax: +39 075 585 2130
E-mail: Ufficio.organicollegiali@unipg.it

See

d

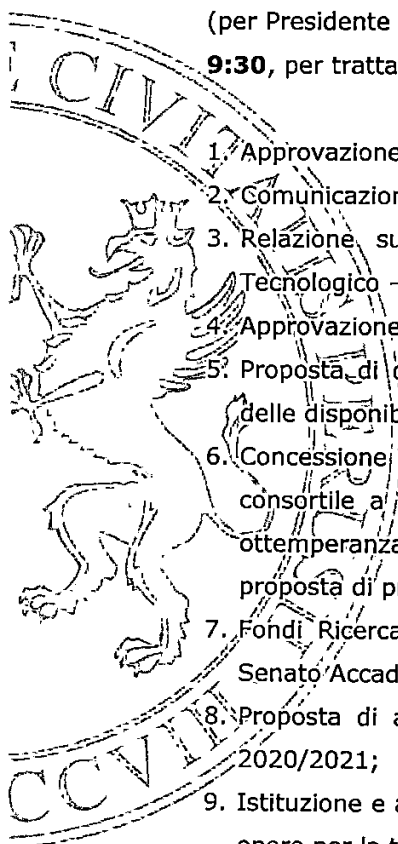
do

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
PERUGIA

PARTENZA

prot. n. 0045416 del 20/05/2020

classif. II/7





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

10. Istituzione e attivazione del Master universitario di II livello in Esperti, nella programmazione e gestione dell'anticorruzione e della trasparenza "EXPACT" A.A. 2020/2021;
11. Accesso programmato locale corso di laurea magistrale interclasse in Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate - A.A. 2020/21;
12. PROPER - Verifiche 2019: contratti per incarichi di insegnamento a valere su finanziamenti esterni;
13. Relazione sulla performance 2013. Retribuzione di risultato: Determinazioni;
14. Partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) 2014-2020. Sottomisura 10.2 - Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura - Attività di caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità: approvazione Progetto "TuBAVI-2";
15. Proposta di attivazione dello spin off Accademico RED LYNX ROBOTICS: determinazioni;
16. Proposta di cessione del trovato dal titolo: Produzione in flusso di membrane a scambio ionico immobilizzate su supporto vetroso. Determinazioni;
17. Registrazione di marchio in Cile da associare alla varietà di nocciolo (Corylus avellana L.) denominata "Tonda Franciscana", a nome dell'Università degli Studi di Perugia;
18. Ritiro della domanda di brevetto dal titolo: "Segnalatore Stradale della Velocità di Aquaplaning": determinazioni;
19. Approvazione piano finanziario anno 2020 relativo alla Convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia e il C.U.S. Perugia, per l'utilizzazione del contributo per la realizzazione delle attività sportive a favore degli studenti;
20. Attività e sviluppi della Scuola Superiore Territorio, Ambiente, Management (SSTAM) quale unità contabile analitica del CIRIAF;
21. Consorzio Interuniversitario Macchine, Impianti e Sistemi per l'Energia, l'Industria e l'Ambiente (C.I.M.I.S.). Determinazioni;
22. Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Chimica e la Catalisi - CIRCC: modifica Statuto consortile. Approvazione;
23. Ratifica decreti adottati in via d'urgenza;
24. Varie ed eventuali;
25. Ricercatore a tempo determinato art. 24 - comma 3 lett. a) - Legge 240/2010 - SSD MED/15- Autorizzazione posto;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

26. Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L. 240/2010 - SSD MED/15: approvazione proposta di chiamata a valere su finanziamenti esterni - Dott.ssa Valeria Cardinali;
27. Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L. 240/2010 - SSD MED/15: approvazione proposta di chiamata a valere su finanziamenti esterni - Dott.ssa Luisa Tasselli.

Facendo seguito alla circolare direttoriale prot. 21709 del 02.03.2020, si rappresenta che le pratiche relative all'ordine del giorno suddetto, pubblicate nel sistema informatico *Iter documentale*, sono state condivise con i Delegati competenti per materia.

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.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Il Rettore Prof. Maurizio OLIVIERO

Direzione
Generale

Palazzo Murena
Piazza dell'Università 1
06123 Perugia

Area: Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi Collegiali e Qualità
ufficio: Organi Collegiali

Tel: +39 075 585 2130-2134-2048
Fax: +39 075 585 2130
E-mail: Ufficio.organicollegiali@unipg.it