

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/organi-di-governo/consiglio-di-amministrazione>), alla seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione, che avrà luogo il giorno **venerdì 28 aprile 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;

3. Bilancio e contabilità

3.1. Relazione sui risultati delle attività di Formazione, Ricerca e Trasferimento Tecnologico – anno 2022: presentazione;

3.2. Approvazione Bilancio unico di Ateneo – Esercizio 2022;

3.3. Proposta di distribuzione dell'Utile di esercizio 2022 – Proposta di riassegnazione delle disponibilità di Budget al 31.12.2022;

4. Programmazione strategica

4.1. PROPER anno 2022: programmazione dei punti organico assegnati per l'anno 2022 e conferma o rimodulazione della disponibilità residua dei punti organico assegnati per l'anno 2021;

5. Lavori

5.1. Lavori di restyling dei bagni a servizio degli studenti degli edifici di Chimica, Economia, Scienze Politiche e Sede Centrale - Comm. 21-03 – affidamento lavori e servizi di ingegneria;

6. Didattica

6.1. Richiesta deroga al compito didattico – art. 7 "Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica";

6.2. Corso di formazione permanente e continua in “Biowaste valorization and circular economy” – Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale – Istituzione/attivazione per l’a.a. 2022/2023 e proposta di convenzione con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell’Umbria e l’Università degli Studi di Perugia;

6.3. Procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di tutorato specializzato a favore degli studenti con disabilità e/o DSA iscritti all’Università degli Studi di Perugia – Approvazione Capitolato speciale d’Appalto;

7. Rapporti con altri enti/partecipazioni

7.1. Modifiche di Statuto Fondazione “TEATRO STABILE DELL’UMBRIA” (T.S.U.): approvazione;

8. Ratifica decreti

8.1. Ratifica D.R. n. 580 del 21/03/2023 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2023 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;

8.2. Ratifica D.R. n. 652 del 28/03/2023 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2023 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;

8.3. Ratifica D.R. n. 658 del 29/03/2023 avente ad oggetto: Trasferimento risorse per il Master di I livello in “Fisioterapia in ambito muscolo-scheletrico e reumatologico” a.a. 2022/2023 e per il Master di I livello in “Tecnologie Birrarie “Brewing Technologies” a.a. 2021/2022;

8.4. Ratifica D.R. n. 727 del 04/04/2023 avente ad oggetto: Assegnazione contributo straordinario al Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della Formazione per sostenere costi contratti di docenza;

8.5. Ratifica D.R. n. 745 del 05/04/2023 avente ad oggetto: Variazione al bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2023 per maggiori entrate con vincolo di destinazione Progetto “University Network for the Industrial Property Growth: sistema di Valorizzazione dell’Innovazione Prodotta 2 (UNIPG-VIP 2)”;

8.6. Ratifica D.R. n. 776 del 11/04/2023 avente a oggetto: Accordo esecutivo della Convenzione quadro con l’Accademica di Belle Arti “Pietro Vannucci” – Approvazione;

- 8.7. Ratifica D.R. n. 807 del 14/04/2023 avente ad oggetto: Domanda di brevetto dal titolo: “LXR ANTAGONISTS”, in contitolarità tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Ospedale San Raffaele: determinazioni;
- 8.8. Ratifica D.R. n. 830 del 19/4/2023 avente ad oggetto Riassetto complessivo area Giochetto - Istituti biologici Blocco A1, Padiglione W - Assegnazione lavori e servizi tramite AQL e AQS Lotto2;
- 8.9. Ratifica D.R. n. 866 del 19/04/2023 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2023 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;

9. Varie ed eventuali

- 9.1. Varie ed eventuali;

10. Personale in assenza della componente studentesca

- 10.1. Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di I fascia della Prof.ssa Bruna BERTUCCI – SC 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali – SSD FIS/01 – Fisica sperimentale - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – Approvazione;
- 10.2. Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 – SC 03/B1 - Fondamenti delle Scienze chimiche e Sistemi inorganici – SSD CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica – Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – Approvazione;
- 10.3. Proposta di addendum al contratto n. 43/2021 stipulato con il Dott. Lorenzo RAGGI - ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. b) – Legge 240/2010 – Approvazione;
- 10.4. Corso di formazione permanente e continua in “Biowaste valorisation and circular economy” – Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale – Proposte di incarichi di insegnamento;
- 10.5. Corsi di specializzazione per attività di sostegno VII ciclo a.a. 2021/22 – Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione - Proposte di incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 23, comma 2, L. n. 240/2010;
- 10.6. Scuole di Specializzazione di area sanitaria – Proposte di incarichi di insegnamento;

- 10.7. Master Universitario di I livello in Tecnologie Birrarie “Brewing Technologies” – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali – Modifiche alle proposte di incarichi di insegnamento per l’a.a. 2021/22;
- 10.8. Master Universitario di I livello in “Orientamento narrativo e prevenzione della dispersione scolastica” – Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della Formazione – Proposte di incarichi di insegnamento per l’a.a. 2022/23;
- 10.9. Master Universitario di II livello in “Lettura ad alta voce nei contesti educativi, di sviluppo, assistenziali, riabilitativi e organizzativi” – Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della Formazione – Proposte di incarichi di insegnamento per l’a.a. 2022/23.

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)