



**UNIMORE**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

Modena, 19/06/2023

Agli Ill.mi  
COMPONENTI il Consiglio di Amministrazione

**Oggetto: Convocazione del Consiglio di Amministrazione**

La S.V. Ill.ma è invitata a partecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione che si terrà il giorno **23 giugno 2023 alle ore 14:30** presso la sala Blu del Rettorato – Via Università 4 – Modena, e in modalità telematica per trattare il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**1. Comunicazioni**

- 1.1. Comunicazioni e avvisi del Rettore.
- 1.2. Piano della comunicazione 2023/2025.
- 1.3. Comunicazioni - Decreti Direttoriali n. 31\_22\_BIL-32\_22\_BIL-35\_22\_BIL-36\_22\_BIL-39\_22\_BIL.

**2. Ratifica decreti**

- 2.1. Ratifica Decreti.

**3. Linee guida e atti di indirizzo strategico**

- 3.1. Politica della Assicurazione della Qualità di Ateneo.

**4. Bilancio**

- 4.1. Bilancio di esercizio di Ateneo 2022 – Approvazione.
- 4.2. Bilancio consolidato di Ateneo 2022 – Approvazione.

**5. Centri / consorzi / fondazioni**

- 5.1. Centro Interuniversitario AIM -Analisi dell'Interazione e della Mediazione - rinnovo.
- 5.2. Centro Interdipartimentale di Ricerche Genomiche (CGR- UNIMORE) - rinnovo - approvazione.
- 5.3. Costituzione Associazione Progetti Internazionali ( API) CdA.
- 5.4. Trasformazione della Società consortile a responsabilità limitata FIT FOR MEDICAL ROBOTICS (Fit4MedRob ) in Fondazione - Approvazione.
- 5.5. Varie ed eventuali: Società Consortile a responsabilità limitata NBFC (National Biodiversity Future Center) – approvazione spesa.

**6. Concorsi**

- 6.1. Procedure di reclutamento personale docente ex artt. 7, 18, e 24 Legge 240/2010.
- 6.2. Fabbisogno di personale tecnico amministrativo - approvazione progetto di reclutamento a tempo determinato.



**7. Contratti / convenzioni**

- 7.1. Accesso alle risorse sottoscritte comprese nella piattaforma SCIENCE DIRECT. - Rinnovo contratto Elsevier Science Direct (1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2027) - Contratto CRUI -CARE.

**8. Edilizia / impiantistica**

- 8.1. L2021/50 – Lavori per un nuovo microscopio elettronico presso il dipartimento di Fisica MO17 - approvazione progetto esecutivo.  
8.2. Aggiornamenti dati consumi utenze – Provvedimenti per il risparmio energetico.  
8.3. L22-2023 MO-16 Demolizione dell'edificio denominato "Vecchia Chimica" – Autorizzazione all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori.

**9. ILO**

- 9.1. Provvedimenti per brevetti.

**10. Personale docente e ricercatore**

- 10.1. Copertura di posti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, L. 240/2010 – proposte di chiamata.  
10.2. Copertura ruoli personale docente – proposte di chiamata.  
10.3. Interventi di cofinanziamento per chiamate dirette di cui all'art. 5 del D.M. 581/2022 – assunzioni in servizio.

**11. Rapporti internazionali**

- 11.1. Programma Marco Polo/Turandot 2023/24 - Corso di lingua italiana.  
11.2. Programma CONFAP Brasile - Firma accordo di adesione con l'Università di Bologna.

**12. Regolamenti**

- 12.1. Regolamento Elettorale di Ateneo - modifiche - parere.  
12.2. Modifica al Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di beni e servizi.  
12.3. Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo (S.B.A.)- modifiche - parere.

**13. Ricerca nazionale**

- 13.1. Accordi e costituzione ATS.  
13.2. Associazione regionale BIG DATA: nomina nuovo Consiglio Direttivo. Indicazione rappresentante UNIMORE quale componente del nuovo Consiglio Direttivo.

**14. Tasse e benefici**

- 14.1. Bando Benefici per il Diritto agli Studi universitari a.a. 2023-2024.

**15. Autorizzazione spese e lavori**

- 15.1. Programmazione biennale degli acquisti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro anni 2023-2024.

**16. Ricerca Internazionale**

- 16.1. Approvazione della richiesta di attivazione di un assegno di ricerca a valere sul progetto intitolato "The International Market of Jewish Manuscripts and Books (1900-1948)" (acronimo: BookSHUK), Grant Agreement 101108520.



**UNIMORE**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

16.2. Procedura per il calcolo del costo del personale in fase di rendicontazione nei progetti finanziati all'interno della programmazione quadro di Horizon Europe e nei progetti finanziati attraverso lo strumento del Corporate Model Grant Agreement dell'Unione Europea.

**17. Personale T/A**

17.1. Fabbisogno per le lingue per l'a.a. 2023/2024.

**18. Varie ed eventuali**

Distinti saluti.

IL RETTORE  
Prof. Carlo Adolfo Porro



**UNIMORE**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

Modena, 20/06/2023

Agli Ill.mi  
COMPONENTI il Consiglio di Amministrazione  
Loro Sedi

**Oggetto: Convocazione del Consiglio di Amministrazione – Integrazione all’ordine del giorno**

Si comunica che l’ordine del giorno della seduta del 23 giugno 2023 del Consiglio di Amministrazione sarà integrato dai seguenti punti:

- 19. Ordinamenti didattici / offerta formativa**
  - 19.1. Master e Corsi di perfezionamento.
  
- 20. Informatica**
  - 20.1. investimenti per infrastruttura informatica.

Distinti saluti.

IL RETTORE  
Prof. Carlo Adolfo Porro