



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Modena, 21/05/2024

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 **24 maggio 2024 alle ore 14:30** presso la sala Bianca 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. Programmazione degli accessi Allievi Ufficiali e Allievi Ufficiali stranieri - Anno Accademico 2024/2025 – Aggiornamento.
- 1.3. Relazione di Monitoraggio sulle Relazioni Annuali delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti CPDS 2023
- 1.4. Comunicazioni - Decreti Direttoriali n. 25_23_BIL-26_23_BIL-29_23_BIL-30_23_BIL-33_23_BIL-34_23_BIL-37_23_BIL
- 1.5. Documento di Pianificazione per la gestione delle informazioni e delle conoscenze

2. Ratifica decreti

- 2.1. Ratifica decreti

3. Studenti

- 3.1. Tavolo servizi agli studenti - Relazione annuale

4. Linee guida e atti di indirizzo strategico

- 4.1. Il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo
- 4.2. Piano della comunicazione - aggiornamento

5. Personale

- 5.1. Progetto “Orientamento verso l’Università”, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Investimento 1.6 “Orientamento attivo nella transizione scuola – università”: definizione dei compensi per il personale tecnico-amministrativo
- 5.2. Piano integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2024-2026 - Aggiornamento Sezione 3.3 Programmazione strategica delle risorse umane

6. Bilancio

- 6.1. Monitoraggio fondi vincolati dagli Organi Istituzionali assegnati alle Strutture Decentrate
- 6.2. Bilancio di esercizio di Ateneo 2023 - approvazione
- 6.3. Bilancio consolidato di Ateneo 2023 - approvazione



7. Centri / consorzi / fondazioni

7.1. Centro Interdipartimentale EN&TECH – Modifiche al Regolamento – parere

8. Concorsi

8.1. Procedure di reclutamento personale docente ex artt. 7, 18, e 24 Legge 240/2010

9. Contratti / convenzioni

9.1. Costituzione di una associazione temporanea di scopo per il potenziamento infrastrutturale del Tecnopolo di Modena per la ricerca avanzata nell'ambito dei sistemi propulsivi innovativi e "zero net emissions" basati su sistemi ibridi

10. Edilizia / impiantistica

10.1. L14_2024 - RE06 Nuovo laboratorio SUS-MIRRI- Approvazione PFTE

10.2. L07-2022 - MO08 Nuovo impianto di rivelazione e allarme incendio per l'edificio - Approvazione progetto esecutivo

11. ILO

11.1. Provvedimenti per brevetti

11.2. Modifiche al Regolamento in materia di nuova imprenditorialità e di titolarità, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale dei risultati della ricerca dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia a seguito dell'entrata in vigore della Legge 24 luglio 2023, n. 102– Parere

11.3. Provvedimenti per Spin off - Richiesta di accreditamento in qualità di "Junior Spin Off" di WeCare Solutions srl – Proponente Dott. Simone Franceschetti; tutors referenti Prof. Rovati (Dipartimento Ingegneria "Enzo Ferrari") e prof. Balboni (Dipartimento Economia Marco Biagi)

12. Ordinamenti didattici / offerta formativa

12.1. Master e Corsi di perfezionamento

12.2. Regolamenti didattici dei corsi di studio

12.3. Programmazione corsi di dottorato di ricerca XL ciclo - a.a. 2024/2025

13. Patrimonio

13.1. Spazi destinati all'Ateneo presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - aggiornamento

14. SSN

14.1. Protocollo d'Intesa sulla formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia tra Regione ed Università dell'Emilia Romagna – approvazione

15. Personale docente e ricercatore

15.1. Copertura ruoli personale docente – proposte di chiamata

15.2. Trasferimento per compensazione personale docente - art. 7, comma 3, L.240/2010

15.3. Copertura di posti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, L. 240/2010 – proposte di chiamata

16. Rapporti internazionali

16.1. Partecipazione dell'Ateneo all'EXPO 2025 Osaka



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

17. Regolamenti

17.1. Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche - modifiche Regolamento - parere

18. Tasse e benefici

18.1. Richieste di sussidio straordinario presentate da studenti

19. Valutazione

19.1. Relazione sulla Performance 2023

19.2. Progetto Good Practice 2022/23 - Risultati indagine Benessere Organizzativo del 2023

20. Autorizzazione spese e lavori

20.1. Programmazione triennale degli acquisti di importo pari o superiore a 140.000,00 euro anni 2024_2026

20.2. Partecipazione di Unimore a Youth Festival

21. Ricerca Internazionale

21.1. Procedure amministrative, gestionali e di budget legate all'attivazione del progetto HE MSCA-COFUND FutureData4E

22. Varie ed eventuali

Distinti saluti.

IL RETTORE
Prof. Carlo Adolfo Porro