



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Modena, 20/11/2023

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 **27 novembre 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

2. Ratifica decreti

- 2.1. Ratifica decreti

3. Contratti / convenzioni

- 3.1. Atto di costituzione di usufrutto quindicennale a titolo gratuito su un immobile ubicato in Carpi (MO) denominato “Polo Tecnologico Universitario”
- 3.2. Accordo/convenzione con l'Archivio di Stato per il deposito dell'archivio storico (secc. 1772-1945) dell'Università presso la Facoltà di Giurisprudenza.
- 3.3. Convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
- 3.4. Convenzione quadro tra l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile e l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
- 3.5. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena - Aggiornamento utilizzo locali.
- 3.6. Accordo di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Università di Parma, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli studi di Ferrara, per la formazione e l'aggiornamento sui metodi alternativi all'utilizzo di animali ai sensi dell'art. 1, comma 2-ter della L.R. 20/2022 - CUP E19I23000740002

4. Centri / consorzi / fondazioni

- 4.1. CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE SULLA SICUREZZA ALIMENTARE (IN BREVE CRISA) - proposta di costituzione
- 4.2. Centro Interuniversitario Ricerca Clinica - proposta di adesione
- 4.3. Razionalizzazione periodica – Aggiornamento delle partecipazioni societarie dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia al 31 dicembre 2022 (art. 20 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica n. 175/2016 e s.m.i)
- 4.4. Centro Interuniversitario INTELLECT - proposta di adesione
- 4.5. MORE SERVICE S.R.L. – Procedura di controllo / Relazione relativa alle attività svolte dalla società in house More Service s.r.l.. nel periodo Gennaio 2023 – Settembre 2023

5. Concorsi

- 5.1. Algoritmo di distribuzione dei punti organico; assegnazioni 2023
- 5.2. Procedure di reclutamento personale docente ex artt. 18 e 24 Legge 240/2010



6. Linee guida e atti di indirizzo strategico

- 6.1. Documento di raccordo tra Piano Triennale 2023- 2025 e Programmazione Economico-Finanziaria triennale 2023-2025
- 6.2. Criteri di distribuzione delle risorse - Approvazione documento

7. Edilizia / impiantistica

- 7.1. L31_2023 MO44 Lavori di manutenzione straordinaria vari presso la Fondazione Marco Biagi - approvazione
- 7.2. L26_2018 MO07 FORO BOARIO – Adeguamento spazi al piano terra destinati al Dipartimento di Economia " Marco Biagi" a Modena – Approvazione del progetto esecutivo.

8. ILO

- 8.1. Provvedimenti per brevetti
- 8.2. Provvedimenti per Spin off - Richiesta di accreditamento in qualità di "Spin Off" di Mineralogical Solution for Industry and Environment – Mins4 srl – Proponente prof.ssa Rossella Arletti (Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche)

9. Ordinamenti didattici / offerta formativa

- 9.1. Master e Corsi di perfezionamento
- 9.2. Proposta corso di dottorato di nuova istituzione in "Health Innovative Products and Technologies - HIP-Tech" - XL ciclo, a.a. 2024/2025
- 9.3. Rinnovo Convenzioni Corsi di studio interateneo

10. Organizzazione

- 10.1. Carta dei servizi

11. Patrimonio

- 11.1. Ricognizione patrimonio immobiliare di Ateneo - anno 2023 - Edifici: MO17 - Fisica Modena, MO18 Matematica Modena, MO55 Polo Tecnologico Carpi
- 11.2. Proroga della "Lettera-Convenzione per il recupero dei costi correlati all'utilizzo di spazi all'interno dell'AOUMO e altri rimborsi"

12. Personale docente e ricercatore

- 12.1. Convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 240/2010 – Rinnovo prof. Alberto Cevolini e attivazione Prof. Michele Giugliano
- 12.2. Copertura di posti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, L. 240/2010 – proposte di chiamata
- 12.3. Copertura ruoli personale docente – proposte di chiamata

13. Ricerca nazionale

- 13.1. PNRR M4-C2-I1.3 Partenariato Esteso "HEAL ITALIA - Health Extended ALliance For Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine" - PE00000019 – CUP E93C22001860006: Bandi a cascata
- 13.2. Accordi e costituzione ATS
- 13.3. Bando FIS2 - Procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo Italiano per la Scienza 2022 – 2023: proposte presentate

14. Tasse e benefici

- 14.1. Richieste di sussidi straordinari presentate da studenti iscritti



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

15. Valutazione

15.1. Incentivi per gli attori AQ - Ripartizione

16. Autorizzazione spese e lavori

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

17. Terza Missione

17.1. Valutazione II sportello Bando PE 2023 - graduatoria e assegnazioni di contributo

18. Ricerca Internazionale

18.1. Approvazione Vademecum UNIMORE relativo alla nuova programmazione quadro di
Horizon Europe

19. Varie ed eventuali

Distinti saluti.

IL RETTORE

Prof. Carlo Adolfo Porro



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Modena, 23/11/2023

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 27 novembre 2023 del Consiglio di Amministrazione sarà integrato dai seguenti punti:

20. Linee guida e atti di indirizzo strategico

20.1. Istituzione di un tavolo tecnico per la gestione di un sistema integrato di programmazione ai fini della redazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione

21. Edilizia / impiantistica

21.1. Piano Energetico di Ateneo - aggiornamento 2023- 2025

21.2. L41_2023 - MO29 Lavori di riparazione della cabina elettrica al campus di ingegneria " Enzo Ferrari" a Modena - Approvazione

22. Patrimonio

22.1. Acquisto e vendita di immobili – Piano triennale 2024-2025-2026

23. Relazioni sindacali

23.1. Indennità di responsabilità di cui all'art. 91 del CCNL 16.10.2008: posizioni strategiche relative all’anno 2023

24. Autorizzazione spese e lavori

24.1. Fondazione SUPER - Contributo di funzionamento

Distinti saluti.

IL RETTORE
Prof. Carlo Adolfo Porro