



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Modena, 18/07/2023

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 **21 luglio 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. Carta dei servizi.
- 2. Ratifica decreti**
 - 2.1. Ratifica decreti.
- 3. Concorsi**
 - 3.1. Procedure di reclutamento personale docente ex artt. 7, 18, e 24 Legge 240/2010.
 - 3.2. Richiesta integrazione budget incarichi di insegnamento - anno accademico 2022/2023.
 - 3.3. Fabbisogno di personale tecnico amministrativo - approvazione progetti.
- 4. Contratti / convenzioni**
 - 4.1. Contratto di locazione di un capannone ad uso archivio e magazzino in Rubiera (RE).
 - 4.2. Convenzione con ER.GO per l'utilizzo di sale lettura per studenti - Residenza universitaria "Allegretti" in Modena.
 - 4.3. Concessione ad ER.GO di immobili ad uso residenza universitaria - Variazione durata in relazione ad interventi eseguiti da ER.GO.
 - 4.4. Contratto di ricerca conto terzi commissionato dal Technology Innovation Institute (TII).
 - 4.5. Convenzione con Seta S.p.A. per l'emissione di abbonamenti del trasporto pubblico urbano ed extraurbano a tariffe agevolate a favore degli studenti iscritti a.a. 2023/2024 periodo 01/08/2023 - 31/07/2024.
- 5. Edilizia / impiantistica**
 - 5.1. Programma triennale dei lavori 2023-2025 – Approvazione.
 - 5.2. L01/2018 - Nuovo padiglione didattico al campus di ingegneria "Enzo Ferrari" a Modena - autorizzazione ad affidare l'incarico per l'aggiornamento del progetto esecutivo.
 - 5.3. L04/2023 MO-32 Ristrutturazione dei locali del quarto piano del Corpo G del Policlinico per la realizzazione di nuovi laboratori di farmacologia - approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.



5.4. Bando MUR 1274_21 Fondi per l'edilizia universitaria – L33/2022 Nuovo Padiglione Area San Lazzaro Reggio Emilia – Autorizzazione ad affidare l'incarico di progettazione esecutiva ad AESS.

6. ILO

6.1. Provvedimenti per brevetti.

6.2. Provvedimenti per spin off - Monitoraggio Anno 2022.

6.3. Provvedimenti per spin off - richiesta rinnovo accreditamento spin off non partecipata Novac srl (Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari).

6.4. Provvedimenti per spin off - Uscita dell'Ateneo dalla società spin off partecipata MAT3D (inizialmente afferente al Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari).

7. Ordinamenti didattici / offerta formativa

7.1. Dottorati di ricerca: criteri di ripartizione della dotazione finanziaria di Ateneo.

7.2. Proposte Corsi di studio di Nuova istituzione anno accademico 2024/2025 - Parere preliminare.

7.3. Potenziale formativo per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in "Medicina e Chirurgia" (LM-41), per i corsi di laurea nelle "Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o" (Classe L/SNT1), per il corso di laurea magistrale in "Scienze infermieristiche e ostetriche" (LM/SNT1) e per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis) - Anno accademico 2023/24 - Riapertura termine.

7.4. Regolamenti didattici dei Corsi di studio.

7.5. Programmazione dei corsi di dottorato di ricerca, XXXIX ciclo, a.a. 2023/2024 – Aggiornamenti.

7.6. Master e Corsi di perfezionamento.

8. Organizzazione

8.1. Proposta modifica Progetto per la gestione dei finanziamenti PNRR.

9. Patrimonio

9.1. Conti giudiziali parificati degli agenti contabili di Ateneo – Esercizio 2022 - Approvazione.

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. Richiesta di riduzione carico didattico – personale docente.

11. Pianificazione strategica

11.1. Programmazione triennale MUR 2021-23: monitoraggio al 30/06/2023 del Programma di Ateneo "Verso un Ateneo più attraente e inclusivo".

12. Relazioni sindacali

12.1. Ipotesi di contratto integrativo riguardante i criteri di ripartizione tra il personale tecnico-amministrativo per l'anno 2023 delle risorse destinate al fondo comune di Ateneo - ai sensi dell'art. 3 lett. d) del regolamento delle prestazioni a pagamento per conto terzi – sottoscritto in data 11.07.2023 – Autorizzazione alla stipula.



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

- 12.2. Ipotesi di contratto integrativo riguardante il rinnovo della convenzione con SETA (Società Emiliana Trasporti Autofiloviari) in materia di trasporti per il personale tecnico-amministrativo, ai sensi dell'art. 67- comma 1-lett. a) "Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica" del CCNL 19.04.2018- Sottoscritto in data 20.06.2023 - Autorizzazione alla stipula.
 - 12.3. Ipotesi di contratto integrativo per il personale dipendente contrattualizzato dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia per l'anno 2023 – sottoscritto in data 11.07.2023 – Autorizzazione alla stipula.
 - 12.4. Bilancio di genere 2020/21 dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia- Approvazione.
- 13. Ricerca nazionale**
- 13.1. Accordi e costituzione ATS.
 - 13.2. Adesione del Centro Interdipartimentale di Ricerca e per i Servizi nel settore della produzione, stoccaggio ed utilizzo dell'idrogeno H2 – MO.RE. alle Associazioni "Cluster Greentech – Energia Sostenibile" e "Mech_Meccatronica e Motoristica".
- 14. Studenti**
- 14.1. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università" – Investimento 1.6 "Orientamento attivo nella transizione scuola – università", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – approvazione progetto "Orientamento verso l'Università" - a.s. 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. Terza Missione**
- 16.1. Valutazione I sportello Bando PE 2023: graduatoria e assegnazioni di contributo.
 - 16.2. Convenzione Quadro per la collaborazione tra l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano ETS.
- 17. Ricerca Internazionale**
- 17.1. Richiesta di anticipo progetto EIT Raw Materials "UMANE" – Responsabile Scientifico Prof. Bernardo Balboni.
- 18. Varie ed eventuali**

Distinti saluti.

IL RETTORE
Prof. Carlo Adolfo Porro