



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Modena, 18/04/2023

Agli Ill.mi
COMPONENTI il Consiglio d'Amministrazione

Oggetto: Convocazione del Consiglio d'Amministrazione

La S.V. Ill.ma è invitata a partecipare alla riunione del Consiglio d'Amministrazione che si terrà il giorno **21 aprile 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. Linee guida e atti di indirizzo strategico**
 - 3.1. Linee Guida per l'Assicurazione della Qualità nei Corsi di Dottorato di Ricerca.

- 4. Bilancio**
 - 4.1. Acquisto titoli di stato su Lasciti prof. Cortesi.

- 5. Centri / consorzi / fondazioni**
 - 5.1. Centro Interuniversitario "Corpus and Language Variation in English Research" (CLAVIER) – Rinnovo - Approvazione.

- 6. Concorsi**
 - 6.1. Procedure di reclutamento personale docente ex artt. 18 e 24 Legge 240/2010.
 - 6.2. Budget supplenze e contratti a.a. 2023/2024 - Ripartizione finanziamento.
 - 6.3. Richiesta integrazione budget incarichi di insegnamento - Anno accademico 2022/2023.
 - 6.4. Programmazione del fabbisogno di personale tecnico amministrativo - Dipartimenti di Eccellenza.

- 7. Contratti / convenzioni**
 - 7.1. Protocollo d'Intesa Unimore Guardia di Finanza.
 - 7.2. Contratto di locazione passiva tra l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e la società Bonacci Profilati s.r.l. di Modena (ora Bonacci Immobiliare s.r.l.) - Contratto di locazione passiva tra l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e Bonacci Gian Marco e Bonacci Andrea per utilizzo di immobile in Modena, Via Araldi n. 272 - Provvedimenti.
 - 7.3. Convenzione per attività di alta formazione per dipendenti aziendali tra HPE Group Srl, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.
 - 7.4. Convenzione quadro con Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
 - 7.5. Convenzione per lo svolgimento di attività di orientamento fra Unimore e Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, biennio 2023/2024 – Approvazione.



8. Edilizia / impiantistica

- 8.1. Nuovo polo Unimore a Carpi - Aggiornamenti sui lavori e forniture.
- 8.2. L02/2022 - MO01 - Lavori di adeguamento normativo per allestimenti Museo Zoologia - Approvazione progetto esecutivo.
- 8.3. L09-2023 - Lotto 1 - Modena Via Campi - Bando RER 2022 FESR 2021-2027 - Progetto efficientamento energetico - Approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica.
- 8.4. L10-2023 - Lotto 2 - Modena Ingegneria - Bando RER 2022 FESR 2021-2027 - Progetto efficientamento energetico - Approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica.
- 8.5. L11-2023 - Lotto 3 - Reggio Emilia Centro - Bando RER 2022 FESR 2021-2027 - Progetto efficientamento energetico - Approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica.
- 8.6. L12-2023 - Lotto 4 - Campus San Lazzaro Reggio Emilia - Bando RER 2022 RER FESR 2021-2027 Progetto efficientamento energetico - Approvazione del progetto definitivo in linea tecnica.
- 8.7. L08/2023–RE04 Palazzo Dossetti - Approvazione intervento di restauro delle persiane.
- 8.8. L16/2023–RE03 Segreterie studenti - Approvazione intervento di manutenzione straordinaria alla copertura.

9. ILO

- 9.1. Provvedimenti per brevetti.
- 9.2. Bando per la realizzazione di Programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il finanziamento di progetti di Proof of Concept (PoC) delle Università italiane e degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS): ammissione al finanziamento e bando programma di valorizzazione.
- 9.3. Provvedimenti per Spin off - Richiesta di accreditamento in qualità di “Junior Spin Off” di ReFuel Solutions srl – Proponente Dott. Adriano Cordisco; tutor referente Prof. Balboni (Dipartimento Economia Marco Biagi).
- 9.4. Provvedimenti per Spin off - Richiesta di accreditamento in qualità di “Junior Spin Off” di Lockmatic srl – Proponente Sig. Bruno Morandi; tutor referente Prof. Balboni (Dipartimento Economia Marco Biagi).
- 9.5. Provvedimenti per spin off - richiesta rinnovo spin off partecipato Hipert srl – Proponente Prof. Marko Bertogna, Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche.
- 9.6. Provvedimenti per spin off - richiesta rinnovo spin off non partecipato PerFormS – Proponente Prof.ssa Eliana Grazia Leo, Dipartimento di Scienze della Vita.
- 9.7. Provvedimenti per spin off - Cessione quote detenute dall'ateneo nella società spin off Smart Fluid Power s.r.l.

10. Ordinamenti didattici / offerta formativa

- 10.1. Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.
- 10.2. Corso di Dottorato di Interesse Nazionale in “Learning Sciences and Digital Technologies” – Provvedimenti.

11. Personale docente e ricercatore

- 11.1. Copertura ruoli personale docente – Proposte di chiamata.
- 11.2. Richiesta di riduzione carico didattico – Personale docente.
- 11.3. Copertura di posti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, Legge 240/2010 – Proposte di chiamata.



12. Rapporti internazionali

12.1. Bando Visiting Professor 2023/24 - Approvazione lavori della Commissione di Valutazione.

13. Regolamenti

13.1. Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza - Modifiche – Parere.

13.2. Regolamento per il reclutamento e la disciplina della figura del ricercatore a tempo determinato in Tenure Track (RTT), di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, come modificato dalla Legge 79/2022.

13.3. Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Modifica.

14. Relazioni sindacali

14.1. Indennità di responsabilità di cui all'art. 91 del CCNL 16.10.2008: valutazione dei risultati per l'anno 2022.

14.2. Personale di categoria EP: Attribuzione della retribuzione di risultato, relativa all'anno 2022, ai dipendenti di categoria EP ai quali è stato conferito un incarico di cui all'art.75 e all'art. 76 del CCNL 16.10.2008.

15. Ricerca nazionale

15.1. Accordi e costituzione ATS.

16. Tasse e benefici

16.1. Richieste di sussidio straordinario presentate da studenti iscritti.

17. Autorizzazione spese e lavori

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

17.2. Attività di merchandising – Provvedimenti.

18. Terza Missione

18.1. Approvazione Accordo Quadro Accordo tra l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e Open Lab Srl nel contesto del laboratorio Aperto di Modena.

18.2. Fondo Terza Missione di Ateneo 2023 (BDGT_2023_276) - Richiesta di assegnazione della relativa quota ai progetti ICARO (V e VI ed.) e TACC (IV e V ed.).

18.3. Proposta di assegnazione extra bando di Fondo Terza Missione 2023 a n. 4 progetti di Public Engagement.

19. Ricerca Internazionale

19.1. Evento NanoInnovation 2023 – Richiesta del contributo di UNIMORE come co-organizzatore dell'evento

20. Varie ed eventuali

Distinti saluti.

IL RETTORE
Prof. Carlo Adolfo Porro