



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

Modena, 17/06/2024

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 **21 giugno 2024 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. Comunicazioni - Decreti Direttoriali n. 7\_24\_BIL e n. 8\_24\_BIL
- 1.3. Relazione su Terza Missione e Impatto Sociale di Ateneo riferita all'anno 2023
- 1.4. Pianificazione e gestione delle attrezzature e delle tecnologie per l'erogazione dei servizi centralizzati
- 1.5. Misure Minime di sicurezza: aggiornamento 2024 per l'Amministrazione centrale e le strutture decentrate

**2. Ratifica decreti**

- 2.1. Ratifica decreti

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

- 3.1. Linee Guida per l'Assicurazione della Qualità dei Corsi di Dottorato di Ricerca
- 3.2. Documento di Pianificazione per la gestione delle informazioni e delle conoscenze
- 3.3. Politica di gestione degli incidenti informatici e adeguamento delle procedure di gestione dei data breach

**4. Bilancio**

- 4.1. Monitoraggio fondi vincolati dagli Organi Istituzionali assegnati alle Strutture Decentrate

**5. Centri / consorzi / fondazioni**

- 5.1. Fondazione "Future Artificial Intelligence Research (FAIR) – richiesta contributo al fondo di gestione
- 5.2. Rete Italiana delle Core Facilities (NICO) - Adesione.
- 5.3. Centro Interuniversitario E-GEA - Proposta di scioglimento.

**6. Concorsi**

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

**7. Edilizia / impiantistica**

- 7.1. Studentati San Barnaba Bonacorsa - Progetto demolizioni selettive e messa in sicurezza immobili fase 1: "Strip Out" - Approvazione



- 8. ILO**
  - 8.1. Provvedimenti per brevetti
  
- 9. Ordinamenti didattici / offerta formativa**
  - 9.1. Master e Corsi di perfezionamento
  
- 10. Organizzazione**
  - 10.1. Costituzione Ufficio Gestione dei Centri Interdipartimentali di Ricerca con autonomia gestionale
  
- 11. Patrimonio**
  - 11.1. Conti giudiziali parificati degli agenti contabili di Ateneo – Esercizio 2023 – Approvazione
  - 11.2. Protocollo d'intesa per la definizione del piano di riordino e sviluppo delle aree ospedaliere - Accordo Quadro relativo all'utilizzo del Poliambulatorio - Corpo W del Policlinico
  
- 12. Personale docente e ricercatore**
  - 12.1. Copertura ruoli personale docente – proposte di chiamata
  - 12.2. Interventi di cofinanziamento per chiamate dirette di cui all'art. 6 del D.M. 809/2023 – assunzioni in servizio
  - 12.3. Richiesta di riduzione carico didattico – personale docente
  - 12.4. Copertura di posti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, L. 240/2010 – proposte di chiamata
  
- 13. Rapporti internazionali**
  - 13.1. Programma Marco Polo/Turandot 2024/25 – Corso di lingua italiana
  - 13.2. Programma EU Careers Ambassadors 2024/25
  
- 14. Regolamenti**
  - 14.1. Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche – Modifiche al Regolamento.
  - 14.2. Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo - proposta modifiche.
  
- 15. Relazioni sindacali**
  - 15.1. Ipotesi di contratto integrativo riguardante la stipula della convenzione con SETA (Società Emiliana Trasporti Autofiloviari) in materia di trasporti per il personale tecnico-amministrativo, ai sensi dell'art. 110- comma 1-lett. a) "Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica" del CCNL 18.1.2024- Sottoscritto in data 20.6.2024 - Autorizzazione alla stipula
  
- 16. Tasse e benefici**
  - 16.1. Determinazione contribuzione a carico degli iscritti per l'a.a. 2024/2025
  - 16.2. Bando per i benefici universitari a.a. 2024/2025
  - 16.3. Richieste di sussidio straordinario presentate da studenti iscritti



**UNIMORE**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

**17. Autorizzazione spese e lavori**

- 17.1. Richiesta finanziamento per installazione sistema autoprestito Biblioteca Economia
- 17.2. Richiesta saldo rimborso spese Edificio XXVI Settembre - anno 2023
- 17.3. Fondazione SUPER - Contributo di funzionamento 2024
- 17.4. Programmazione triennale degli acquisti di importo pari o superiore a 140.000,00 euro anni 2024\_2026

**18. Ricerca Internazionale**

- 18.1. Richiesta di anticipo progetto "HSPB3: a promising candidate for the maintenance of the neuromuscular system" finanziato da MDA- Muscular Dystrophy Association – Responsabile Scientifico Prof.ssa Serena Carra

**19. Varie ed eventuali**

Distinti saluti.

IL RETTORE  
Prof. Carlo Adolfo Porro



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

Modena, 19/06/2024

Agli Ill.mi  
COMPONENTI il Consiglio di Amministrazione

**Oggetto: Convocazione del Consiglio di Amministrazione - Integrazione all'ordine del giorno**

Si comunica che l'ordine del giorno della seduta del 21 giugno 2024 del Consiglio di Amministrazione sarà integrato dai seguenti punti:

**20. Personale**

20.1. Attuazione DPCM 23/08/2022 n. 143 - Recepimento del provvedimento normativo, determinazione e adeguamento dei compensi agli organi di amministrazione e di controllo)

**21. Autorizzazione spese e lavori**

21.1. Progetto Centro Alti Studi Difesa - Scuola Superiore Universitaria Summer Camp: "Experiential Camp on Empowerment & Leadership" (Ex.C.E.L.). Richiesta di finanziamento

Distinti saluti.

IL RETTORE  
Prof. Carlo Adolfo Porro