



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Modena, 15/12/2023

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 dicembre 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. Piano di chiusura delle strutture di Ateneo anno 2024
- 1.3. I cruscotti manageriali di Ateneo: documento di sintesi sul progetto
- 1.4. Adesione di Unimore al Progetto Scuola2023 del Gruppo SAE – anno scolastico 2023-2024

2. Ratifica decreti

- 2.1. Ratifica decreti

3. Edilizia / impiantistica

- 3.1. Piano Energetico di Ateneo - approvazione aggiornamento 2023-2025
- 3.2. S11a_2019 Pulizie MO - approvazione estensione importo contrattuale
- 3.3. L39_2023 MO20 Tinteggiature Palestra CUSMORE - approvazione
- 3.4. S11_2023 Servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento degli edifici dell'Ateneo - approvazione
- 3.5. L26_2022 RE07 Lavori per l'elettificazione dei banchi delle aule - approvazione progetto esecutivo

4. Linee guida e atti di indirizzo strategico

- 4.1. Linee guida e atti di indirizzo strategico
- 4.2. Politica di Ateneo per la Sostenibilità
- 4.3. Progetto di Bilancio di Sostenibilità dell'Ateneo

5. Bilancio

- 5.1. Bilancio di previsione 2024 - approvazione

6. Centri / consorzi / fondazioni

- 6.1. 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



7. Concorsi

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

7.2. Richiesta integrazione budget incarichi di insegnamento - anno accademico 2023/2024

8. ILO

8.1. Provvedimenti per brevetti

9. Ordinamenti didattici / offerta formativa

9.1. Master e Corsi di perfezionamento

9.2. Corsi di dottorato di ricerca - XL ciclo a.a. 2024/25 - Iter per il finanziamento di borse di studio e modelli di convenzione

9.3. Rinnovo Convenzioni Corsi di studio interateneo.

10. Organizzazione

10.1. Istituzione di un tavolo tecnico ai fini della redazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione

11. Patrimonio

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

12. Personale docente e ricercatore

12.1. Copertura ruoli personale docente – proposte di chiamata

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

13. Pianificazione strategica

13.1. Budget iniziale a supporto delle attività di ricerca dei docenti reclutati dall'esterno

14. Rapporti internazionali

14.1. Convenzione Uni - Italia 2024-26

14.2. Progetto Unicore 6.0 - Corridoi universitari per rifugiati da Kenya, Niger, Nigeria, Sud Africa, Uganda, Zambia, Zimbabwe. Partecipazione Ateneo

15. Relazioni sindacali

15.1. Bilancio di genere consuntivo 2022 dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Approvazione

16. Ricerca nazionale

16.1. Bando FIS2 - Procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo Italiano per la Scienza 2022-2023: proposte presentate

17. Studenti

17.1. Richieste di sussidi straordinari presentate da studenti

17.2. Differimento termini e scadenze per immatricolazione studenti internazionali in attesa di rilascio visto e per la consegna della documentazione di domanda benefici (No Tax Area - Riduzione contribuzione universitaria)



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

18. Autorizzazione spese e lavori

- 18.1. Programmazione triennale degli acquisti di importo pari o superiore a 140.000,00 euro anni 2024-2026
- 18.2. Autorizzazione spese e lavori - richiesta di copertura spese noleggio aule 1° semestre a.a. 2023/2024 per Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali

19. Informatica

- 19.1. Piano della Sicurezza Informatica
- 19.2. Politica di UNIMORE per l'identità digitale

20. Terza Missione

- 20.1. Approvazione Accordo tra Unimore e Fondazione Marco Biagi per la collaborazione nell'azione di Public Engagement del progetto Ecosister

21. Varie ed eventuali

Distinti saluti.

IL RETTORE
Prof. Carlo Adolfo Porro



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Modena, 19/12/2023

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 21 dicembre 2023 del Consiglio di Amministrazione sarà integrato dai seguenti punti:

22. Edilizia / impiantistica

22.1. Variante al Programma di riqualificazione Urbana (PRU) "Complesso dell'Ex Ospedale Sant'Agostino": autorizzazione stipula convenzione urbanistica

23. Contratti / convenzioni

23.1. 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

24. Personale docente e ricercatore

24.1. Richiesta di riduzione carico didattico – personale docente

25. Valutazione

25.1. Obiettivi del Direttore Generale, anno 2024

Distinti saluti.

IL RETTORE
Prof. Carlo Adolfo Porro