



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Modena, 19/03/2024

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 **22 marzo 2024 alle ore 14:30** presso la sala Bianca 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. Relazione di sintesi sul monitoraggio annuale dei corsi di studio - 2023
- 1.3. Customer Satisfaction - Esiti della seconda edizione del sondaggio all'interno del Progetto Good Practice
- 1.4. Avvio immatricolazioni universitarie per l'a.a. 2024-2025. Calendario
- 1.5. Comunicazione - Predisposizione Bilancio di esercizio anno 2023
- 1.6. Comunicazioni - Decreti Direttoriali n. 21_23_BIL e n. 22_23_BIL
- 1.7. Nuovi Istituti Biomedici: aggiornamenti iter autorizzativo
- 1.8. Nuovo edificio Campus S. Lazzaro RE: aggiornamenti bando di gara
- 1.9. Attuazione DPCM 23.08.2022 n. 143 - Avvio procedure di determinazione e revisione dei compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo

2. Ratifica decreti

- 2.1. Ratifica decreti

3. Atti generali e mozioni

- 3.1. Mozione per la Pace

4. Centri / consorzi / fondazioni

- 4.1. "Centro Interdipartimentale di Ricerca e per i Servizi nel settore delle Costruzioni e del Territorio (in breve CRICT – UNIMORE)" - Rinnovo
- 4.2. Provvedimenti spin off – Cessione quote detenute dall'Ateneo nella società spin off Holostem Terapie Avanzate in liquidazione.
- 4.3. MORE SERVICE S.R.L. – Obiettivi biennio 2024 - 2025

5. Linee guida e atti di indirizzo strategico

- 5.1. Calcolo dei fabbisogni didattici secondo la didattica programmata (FDP)

6. Ricerca nazionale

- 6.1. Accordi e costituzione ATS
- 6.2. Progetti PNRR – Bandi a Cascata: obblighi derivanti dalla erogazione di aiuti di stato



- 6.3. PNRR M4-C2-I1.5 "Ecosystem for Sustainable Transition in Emilia-Romagna" (ECOSISTER) ECS00000033 – CUP E93C22001100001 – Bando a cascata a favore delle imprese della Regione Emilia-Romagna
- 6.4. Ripartizione e utilizzo fondi di cui al Decreto Ministeriale n. 1644 del 14/12/2023

7. Edilizia / impiantistica

- 7.1. L2018/01 -Nuovo padiglione aule al Campus di Ingegneria "Enzo Ferrari" di Modena - Approvazione Aggiornamento Progetto Esecutivo
- 7.2. Studentati Bonacorsa - S. Barnaba: aggiornamenti

8. Ordinamenti didattici / offerta formativa

- 8.1. Master e Corsi di perfezionamento
- 8.2. Dottorati di ricerca: ripartizione della dotazione finanziaria di Ateneo
- 8.3. Programmazione dei corsi di dottorato di ricerca, XL ciclo, a.a. 2024/2025 – Orientamenti e criteri di ripartizione delle borse premiali
- 8.4. Ordinamenti didattici dei Corsi di studio già accreditati - Proposte di modifica anno accademico 2024/2025
- 8.5. Ordinamenti didattici dei Corsi di studio di nuova istituzione - Adeguamenti al parere CUN - Anno accademico 2024/2025
- 8.6. Documento "Politiche di Ateneo e Programmazione" - Integrazione - Anno accademico 2024/25
- 8.7. Alleanza UNIgreen Joint Phd Programme - Dottorati di Interesse Nazionale - Modelli di convenzione per XL ciclo (a.a. 2024/25)
- 8.8. Rinnovo del Corso di Dottorato in lingua inglese in "Automotive Engineering for Intelligent Mobility" in Convenzione ai sensi dell'art. 3 c. 2, lett. A del D.M. 226/2021, a.a. 2024/2025
- 8.9. Percorsi 30 CFU e 36 CFU del DPCM 4 agosto 2023, a.a. 2023/24 – Proposta di attivazione

9. Relazioni sindacali

- 9.1. Indennità di responsabilità di cui all'art. 91 del CCNL 16.10.2008: valutazione dei risultati per l'anno 2023

10. Concorsi

- 10.1. Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2023/2025 – aggiornamento
- 10.2. Procedure di reclutamento personale docente ex artt. 7, 18, e 24 Legge 240/2010

11. Studenti

- 11.1. Bando per il finanziamento delle attività delle Associazioni Studentesche iscritte all'Albo e per le Attività Culturali e Sociali a.a. 2023/2024 - ripartizione finanziamenti
- 11.2. Ripartizione e piano di utilizzo delle risorse MUR, da destinare agli interventi di sostegno agli studenti con disabilità o con DSA, esercizio finanziario 2023.
- 11.3. Partecipazione riparto spese BdS 23_24 - "obiettivo 100% degli studenti idonei"
- 11.4. Richiesta di sussidio straordinario presentate da studenti iscritti

12. Tasse e benefici

- 12.1. Definizione della contribuzione universitaria per l'iscrizione per l'a.a. 2023/2024 ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione dei docenti, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo



grado. Primi orientamenti.

13. ILO

13.1. Provvedimenti per brevetti

14. Personale docente e ricercatore

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

14.2. Scatti stipendiali personale docente e ricercatore – proposta digitalizzazione processo di valutazione

14.3. Copertura ruoli personale docente – proposte di chiamata

14.4. Richiesta di riduzione carico didattico – personale docente

14.5. Trasferimento per compensazione personale docente - art. 7, comma 3, L.240/2010

14.6. Interventi di cofinanziamento per chiamate dirette di cui all'art. 6 del D.M. 809/2023 – assunzioni in servizio

15. Autorizzazione spese e lavori

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

16. Terza Missione

16.1. Proposta di assegnazione Extra Bando di Fondo Terza Missione 2024 a n. 7 progetti di Public Engagement

16.2. Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per l'attivazione di percorsi di innovazione trasformativa territoriale per la transizione ecologica, nell'ambito dell'azione di Public Engagement del Technology Transfer and Innovation Program del progetto PNRR "Ecosystem for sustainable transition in Emilia Romagna", in breve ECOSISTER (CUP E93C22001100001)

17. Ricerca Internazionale

17.1. Approvazione della richiesta di attivazione di un assegno di ricerca a valere sul progetto intitolato "Characterising Heterostructures and Integrated Methodologies for Electronic Real-time Analysis in 2D Materials" (acronimo: CHIMERA), Grant Agreement 101151367.

18. Varie ed eventuali

Distinti saluti.

IL RETTORE
Prof. Carlo Adolfo Porro



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Modena, 20/03/2024

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 22 marzo 2024 del Consiglio di Amministrazione sarà integrato dai seguenti punti:

19. Centri / consorzi / fondazioni

- 19.1. Modifiche statutarie e aumento quota Fondo di gestione – FONDAZIONE FIT FOR MEDICAL ROBOTICS (Fit4MedRob)

20. Contratti / convenzioni

- 20.1. Subentro della società Holostem s.r.l. in convenzioni stipulate da Holostem Terapie Avanzate s.r.l. in liquidazione - Proroga
20.2. Concessione d'uso a titolo gratuito dell'immobile "Capannone 19" (ex Officine Reggiane) da destinarsi a sede del Tecnopolo di Reggio Emilia - Provvedimenti
20.3. Accordo per la realizzazione di un cineforum nell'ambito del protocollo d'intesa tra l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e l'organizzazione di volontariato Rosa Bianca ODV per attività didattiche, di studio e di ricerca e per lo svolgimento di un'opera di sensibilizzazione sulla cultura della disabilità nei confronti della cittadinanza

21. Ordinamenti didattici / offerta formativa

- 21.1. Attivazione Corsi di studio di nuova istituzione – Anno accademico 2024/2025

Distinti saluti.

IL RETTORE
Prof. Carlo Adolfo Porro