



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

Modena, 20/11/2023

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 **27 novembre 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. Contratti / convenzioni**

- 3.1. Atto di costituzione di usufrutto quindicennale a titolo gratuito su un immobile ubicato in Carpi (MO) denominato “Polo Tecnologico Universitario”
- 3.2. Accordo/convenzione con l'Archivio di Stato per il deposito dell'archivio storico (secc. 1772-1945) dell'Università presso la Facoltà di Giurisprudenza.
- 3.3. Convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
- 3.4. 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
- 3.5. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena - Aggiornamento utilizzo locali.
- 3.6. Accordo di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Università di Parma, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli studi di Ferrara, per la formazione e l'aggiornamento sui metodi alternativi all'utilizzo di animali ai sensi dell'art. 1, comma 2-ter della L.R. 20/2022 - CUP E19I23000740002

**4. Centri / consorzi / fondazioni**

- 4.1. CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE SULLA SICUREZZA ALIMENTARE (IN BREVE CRISA) - proposta di costituzione
- 4.2. Centro Interuniversitario Ricerca Clinica - proposta di adesione
- 4.3. Razionalizzazione periodica – Aggiornamento delle partecipazioni societarie dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia al 31 dicembre 2022 (art. 20 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica n. 175/2016 e s.m.i)
- 4.4. Centro Interuniversitario INTELLECT - proposta di adesione
- 4.5. 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

**5. Concorsi**

- 5.1. Algoritmo di distribuzione dei punti organico; assegnazioni 2023
- 5.2. Procedure di reclutamento personale docente ex artt. 18 e 24 Legge 240/2010



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

- 6.1. Documento di raccordo tra Piano Triennale 2023- 2025 e Programmazione Economico-Finanziaria triennale 2023-2025
- 6.2. Criteri di distribuzione delle risorse - Approvazione documento

**7. Edilizia / impiantistica**

- 7.1. L31\_2023 MO44 Lavori di manutenzione straordinaria vari presso la Fondazione Marco Biagi - approvazione
- 7.2. L26\_2018 MO07 FORO BOARIO – Adeguamento spazi al piano terra destinati al Dipartimento di Economia " Marco Biagi" a Modena – Approvazione del progetto esecutivo.

**8. ILO**

- 8.1. Provvedimenti per brevetti
- 8.2. Provvedimenti per Spin off - Richiesta di accreditamento in qualità di "Spin Off" di Mineralogical Solution for Industry and Environment – Mins4 srl – Proponente prof.ssa Rossella Arletti (Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche)

**9. Ordinamenti didattici / offerta formativa**

- 9.1. Master e Corsi di perfezionamento
- 9.2. Proposta corso di dottorato di nuova istituzione in "Health Innovative Products and Technologies - HIP-Tech" - XL ciclo, a.a. 2024/2025
- 9.3. Rinnovo Convenzioni Corsi di studio interateneo

**10. Organizzazione**

- 10.1. Carta dei servizi

**11. Patrimonio**

- 11.1. Ricognizione patrimonio immobiliare di Ateneo - anno 2023 - Edifici: MO17 - Fisica Modena, MO18 Matematica Modena, MO55 Polo Tecnologico Carpi
- 11.2. Proroga della "Lettera-Convenzione per il recupero dei costi correlati all'utilizzo di spazi all'interno dell'AOUMO e altri rimborsi"

**12. Personale docente e ricercatore**

- 12.1. Convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 240/2010 – Rinnovo prof. Alberto Cevolini e attivazione Prof. Michele Giugliano
- 12.2. Copertura di posti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, L. 240/2010 – proposte di chiamata
- 12.3. Copertura ruoli personale docente – proposte di chiamata

**13. Ricerca nazionale**

- 13.1. PNRR M4-C2-I1.3 Partenariato Esteso "HEAL ITALIA - Health Extended ALliance For Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine" - PE00000019 – CUP E93C22001860006: Bandi a cascata
- 13.2. Accordi e costituzione ATS
- 13.3. Bando FIS2 - Procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo Italiano per la Scienza 2022 – 2023: proposte presentate

**14. Tasse e benefici**

- 14.1. Richieste di sussidi straordinari presentate da studenti iscritti



**UNIMORE**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

**15. Valutazione**

15.1. Incentivi per gli attori AQ - Ripartizione

**16. Autorizzazione spese e lavori**

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

**17. Terza Missione**

17.1. Valutazione II sportello Bando PE 2023 - graduatoria e assegnazioni di contributo

**18. Ricerca Internazionale**

18.1. Approvazione Vademecum UNIMORE relativo alla nuova programmazione quadro di  
Horizon Europe

**19. Varie ed eventuali**

Distinti saluti.

IL RETTORE

Prof. Carlo Adolfo Porro



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

Modena, 23/11/2023

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 27 novembre 2023 del Consiglio di Amministrazione sarà integrato dai seguenti punti:

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

20.1. Istituzione di un tavolo tecnico per la gestione di un sistema integrato di programmazione ai fini della redazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione

**21. Edilizia / impiantistica**

21.1. Piano Energetico di Ateneo - aggiornamento 2023- 2025

21.2. L41\_2023 - MO29 Lavori di riparazione della cabina elettrica al campus di ingegneria " Enzo Ferrari" a Modena - Approvazione

**22. Patrimonio**

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

**23. Relazioni sindacali**

23.1. Indennità di responsabilità di cui all'art. 91 del CCNL 16.10.2008: posizioni strategiche relative all'anno 2023

**24. Autorizzazione spese e lavori**

24.1. Fondazione SUPER - Contributo di funzionamento

Distinti saluti.

IL RETTORE  
Prof. Carlo Adolfo Porro