



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**

Consiglio
di amministrazione

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti
MP/AA*

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell'Università degli Studi di Bergamo è convocato
per il giorno

Martedì, 22 marzo 2022, alle ore 14.30

presso la sede universitaria di Via dei Caniana, 2 (aula 10) per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE

01/01 Approvazione del verbale n. 1 del 1.2.2022

2 - COMUNICAZIONI DEL RETTORE

02/01 Comunicazioni varie

3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

03/01 Programmazione attività didattica a.a. 2022/2023 e assegnazione del relativo budget di spesa ai Dipartimenti

03/02 Adeguamento del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca ai sensi del D.M. 226/2021

03/03 Modalità di gestione degli spazi e delle attività didattiche a partire dal 1 Aprile 2022

03/04 Integrazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi anni 2022-2023

03/05 Piano Strategico di Ateneo 2023/2027: predisposizione dei lavori e determinazione



4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI

- 04/01 Compendio immobiliare di Via Statuto, 19 - Bergamo, ex sede della Guardia di Finanza - Acquisto in proprietà
- 04/02 Accordo di programma tra il Comune di Bergamo, Regione Lombardia, Università degli Studi di Bergamo, CDP Investimenti, SGR spa per la riqualificazione e riconversione funzionale delle Ex Caserme Montelungo-Colleoni - Approvazione adeguamento operativo dell'atto aggiuntivo all'Accordo di programma

5 - STUDENTI

- 05/01 Approvazione del Protocollo d'intesa per il progetto UNICORE promosso dall'UNHCR e altri atenei italiani
- 05/02 Approvazione delle modalità attuative dei Career Days 2022
- 05/03 Adesione all'Associazione Eduitalia International Education per l'anno 2022

6 - PERSONALE

- 06/01 Chiamata di professori di I fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 240/2010
- 06/02 Chiamata di professori di II fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010
- 06/03 Chiamata di ricercatori a tempo determinato di tipo B nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 24 comma 5, legge 240/2010
- 06/04 Programmazione reclutamento personale - approvazione
- 06/05 Regolamento per il funzionamento del Servizio ispettivo interno per la verifica dello svolgimento di eventuali attività extra-istituzionali non autorizzate - approvazione
- 06/06 Emendamento "Regolamento di Ateneo per l'attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori universitari" - approvazione

7 - AFFARI GENERALI

8 - RICERCA E TERZA MISSIONE

- 08/01 Richiesta di costituzione di uno spin-off non partecipato denominato "R&D3 S.r.l."
- 08/02 Autorizzazione alla stipula del contratto con Leonardo S.p.A. per "Attività di ricerca finalizzate all'efficientamento del controllo dei sistemi d'arma con particolare riferimento all'efficacia della modellazione del sistema stesso oltre che alle tecniche di controllo di quest'ultimo, con attestazione di tali efficientamenti tramite l'uso della simulazione ed opportuni indici di performance"
- 08/03 Accordo di licenza tra Università di Bergamo e ArgoChem S.r.l.



08/04 Assegnazione della quota del cinque per mille anno 2020

08/05 Nomina Commissione Trasferimento Tecnologico

08/06 Approvazione progetto "Guida Stra(da) Sicura. Progetto di prevenzione dei rischi correlati alla guida, uso di alcool e droghe, un approccio globale" (responsabile prof. Saverio Romolo-Dipartimento di Giurisprudenza), finanziato nell'ambito dell'Avviso per la selezione di progetti per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul territorio nazionale di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto all'incidentalità stradale alcol e droga correlata" della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga- modalità attuative

9 - ACCORDI E ADESIONI

09/01 Adesione all'Associazione denominata "H2IT – Associazione Italiana Idrogeno e Celle a Combustibile"

09/02 Rinnovo Accordo quadro di collaborazione con Mathesis Bergamo associata alla "Federazione Italiana Mathesis Associazione per le Scienze Matematiche pure e applicate"

09/03 Proroga adesione al Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI)

09/04 Adesione all'Alps-Adriatic Rectors' Conference

09/05 Convenzione ex art. 66 del dpr 382/1980 di servizi previdenziali per il personale dipendente dell'Università degli studi di Bergamo

09/06 Adesione al Manifesto dell'Università inclusiva

09/07 Partecipazione dell'Università degli Studi di Bergamo alla Fondazione ITS Nuove tecnologie per il Made in Italy LEONARDO ACADEMY

10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI

10/01 Ratifica del decreto rettorale d'urgenza "Approvazione dei Modelli didattici sperimentali proposti dai Dipartimenti e assegnazione risorse per l'anno 2022" Rep. 223/2022 del 23 febbraio 2022

10/02 Ratifica del decreto rettorale "Lavori di adeguamento generale degli impianti, ampliamento sala esterna, restyling complessivo della mensa universitaria di Via Pasubio - Dalmine - approvazione convenzione" Rep. 244/2022 del 2 marzo 2022

10/03 Ratifica del decreto rettorale "Decreto rettorale di concessione del patrocinio al convegno "Water seminar 3. Ripensare gli investimenti nell'idrico: resilienza, tariffa e impatto ambientale" organizzato da Uniacque Spa di Bergamo" Rep. 254/2022 del 07 marzo 2022



- 10/04 Ratifica del decreto rettorale "Attivazione progetto "PRO.PO.R.S.I. (PROmozione POLitiche per la Ricerca, lo Sviluppo e l'Innovazione)"" Rep. 259/2022 del 09 marzo 2022
- 10/05 Ratifica del decreto rettorale d'urgenza "Decreto rettorale d'urgenza per integrazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023" Rep. 265/2022 del 11 marzo 2022
- 10/06 Ratifica del decreto rettorale "Procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi all'intervento di rifunionalizzazione del complesso immobiliare "ex accademia della Guardia di Finanza" di Via Statuto, 19 Bergamo:
Lotto 1 - Aule, uffici e aree– CIG 913873852B – CUP F18H22000230005;
Lotto 2 - Palestre e piscina - CIG 9138751FE2 – CUP F18H22000240005 – indizione"
Rep. 266/2022 del 11 marzo 2022

11 - ALTRO

- 11/01 Richiesta di concessione del patrocinio per l'iniziativa "Premio di Laurea e di Studio A.N.L.A. 2022", organizzata dall'A.N.L.A. (Associazione Nazionale Lavoratori Anziani d'Azienda) – Gruppo Schneider Electric – Magrini di Bergamo
- 11/02 Richiesta di concessione del patrocinio al congresso medico internazionale "11th International Conference on Thrombosis & Hemostasis Issues in Cancer (ICTHIC)" organizzato da parte di Servizi CEC Srl di Bergamo
- 11/03 Richiesta di concessione del patrocinio all'evento "Stati Generali della nuova comunicazione pubblica – 8° Edizione", organizzato da Pa Social - Associazione Italiana per la Nuova Comunicazione di Roma
- 11/04 Richiesta di concessione del patrocinio per il concorso letterario "Pensieri ed Emozioni", edizione 2021/2022, organizzato da C.P.I.A. 1 Bergamo Centro Provinciale Istruzione degli Adulti
- 11/05 Richiesta di concessione del patrocinio per la terza edizione dell'iniziativa "Sacrae Scenae - Festival del Cinema religioso", organizzata da Vivi Ardesio di Ardesio (Bg)
- 11/06 Richiesta di concessione del patrocinio per l'iniziativa "Nature, Art & Habitat Residency: ECO-Laboratorio di pratiche multidisciplinari" (NAHR) e per il Workshop omonimo (NAHW) organizzati da Nature, Art & Habitat Residency (NAHR) di Taleggio (Bg)



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**

Consiglio
di amministrazione

11/07 Richiesta di concessione del patrocinio per la manifestazione “Molte Fedi sotto lo stesso cielo 2022 - Esodi. Sempre devi avere in mente Itaca”, organizzata da Acli Bergamo Aps di Bergamo

Bergamo, come da registrazione di protocollo

IL PRESIDENTE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione
Al Prorettore Vicario
Al Direttore Generale
Al Presidente ed ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
LORO SEDI