



**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

Giovedì 28 aprile 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. 2 del 22.3.2022

2 - COMUNICAZIONI DEL RETTORE

02/01 Comunicazioni varie

3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

03/01 Approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio 2021

03/02 Programmazione dei Corsi di dottorato di ricerca XXXVIII ciclo con sede amministrativa presso l'Università degli studi di Bergamo

03/03 Rinnovo del Corso di dottorato di ricerca in Applied Economics and Management XXXVIII ciclo con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Pavia

03/04 Proposta di adeguamento dell'importo delle borse di dottorato a partire dal XXXVIII ciclo

03/05 Approvazione offerta formativa post laurea a.a. 2022/2023

03/06 Criteri per la programmazione didattica del Centro Competenza Lingue per l'a.a. 2022/2023

03/07 Programmazione attività di apprendimento linguistico del Centro Competenza Lingue a.a. 2022/2023 e definizione del relativo budget di spesa



4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI

- 04/01 Compendio immobiliare di Via Statuto, 21 - Bergamo, ex sede della Guardia di Finanza - Acquisto in proprietà
- 04/02 Convenzione avente ad oggetto la concessione d'uso per 29 anni della gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto sportivo universitario di Dalmine al CUS - atto integrativo per la temporanea gestione del Centro tennis Loreto
- 04/03 Compendio immobiliare residenza universitaria di via G. Verdi, 72 - Dalmine - autorizzazione promessa di acquisto
- 04/04 Servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi all'intervento di rifunzionalizzazione del complesso immobiliare "ex accademia della Guardia di Finanza" di Via Statuto, 21 - Bergamo - Corpo C Residenze - adesione accordo quadro Università degli Studi di Ferrara

5 - STUDENTI

- 05/01 Approvazione delle linee guida del progetto sperimentale di counseling psicologico di ateneo

6 - PERSONALE

- 06/01 Programmazione reclutamento personale - approvazione
- 06/02 Chiamata di professori di I fascia ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 240/2010
- 06/03 Chiamata di professori di I fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 240/2010
- 06/04 Chiamata di professori di II fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010
- 06/05 Designazione dei membri della Commissione di valutazione per l'attribuzione delle progressioni economiche biennali ai Professori e ai Ricercatori a tempo indeterminato nonché agli ex Lettori di madrelingua per l'anno 2022
- 06/06 Regolamento di ateneo per le autorizzazioni agli incarichi ai dirigenti e al personale amministrativo e tecnico con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato – approvazione modifica
- 06/07 Regolamento per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 7, c. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - approvazione
- 06/08 Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024 - Approvazione

7 - AFFARI GENERALI



8 - RICERCA E TERZA MISSIONE

- 08/01 Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione realizzate a seguito di finanziamenti esterni - approvazione proposta di modifica
- 08/02 Accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca in tema di proprietà intellettuale e trasferimento tecnologico
- 08/03 Modifica dello Statuto della Società consortile "MADE Scarl"
- 08/04 Relazione sui risultati dell'attività di formazione ricerca e terza missione anno 2021

9 - ACCORDI E ADESIONI

- 09/01 Adesione all'AICUN - Associazione Italiana Comunicatori d'Università
- 09/02 Accordo di collaborazione con la Regione Lombardia per la realizzazione dello studio di valutazione delle potenzialità dello shift modale sulla ciclabilità nell'ambito del territorio sud-ovest della Provincia di Bergamo
- 09/03 Accordo quadro di collaborazione con la Fondazione Giusi Pesenti Calvi-ETS e Comune di Alzano Lombardo
- 09/04 Rinnovo della convenzione quadro con Uniacque S.p.a.
- 09/05 Attivazione della procedura finalizzata alla sottoscrizione di una Convenzione per la Cooperazione Informatica con l'Agenzia delle Entrate
- 09/06 Progetto UNICORE 3.0 (2° annualità) e 4.0: approvazione degli accordi attuativi con i partner locali di progetto

10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI

- 10/01 Ratifica del decreto rettorale "Decreto rettorale di concessione del patrocinio alla manifestazione culturale "BAD – Bergamo Animation Days" organizzata dall'Associazione Keyframe di Milano" Rep. 207/2022 del 16 febbraio 2022
- 10/02 Ratifica del decreto rettorale d'urgenza "Decreto rettorale d'urgenza per integrazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023" Rep. 337/2022 del 29 marzo 2022
- 10/03 Ratifica del decreto rettorale d'urgenza "Progettazione definitiva-esecutiva su unico livello, direzione lavori, dell'intervento di riqualificazione degli impianti sportivi e dei pertinenti locali afferenti al Centro Tennis Loreto – Bergamo – CUP F17H21009870005 – Approvazione progettazione" Rep. 342/2022 del 31 marzo 2022



11 - ALTRO

- 11/01 Richiesta di concessione del patrocinio per il convegno “La foresta salva il mondo”, organizzato da Centro di Etica Ambientale (C.E.A.) di Bergamo
- 11/02 Richiesta di concessione del patrocinio per “Match4all – Cultura del Dono”, progetto di sensibilizzazione alla donazione volontaria di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche (CSE) destinato agli studenti universitari, organizzato dall'Associazione Donatori Midollo Osseo - ADMO Regione Lombardia Onlus di Milano

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