



**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*

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell'Università degli Studi di Bergamo

è convocato per il giorno

Martedì, 31 gennaio 2023, alle ore 14.30

presso la sede universitaria di Sant'Agostino (Piazzale Sant'Agostino, 2) Aula Fornasa (ex aula1)

per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE

01/01 Approvazione del verbale n. 10 del 20.12.2022

2 - COMUNICAZIONI DEL RETTORE

02/01 Comunicazioni varie

3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

03/01 Definizione del potenziale formativo per i corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico e delle relative modalità di ammissione per l'anno accademico 2023/2024

03/02 Documento Politiche di Ateneo e programmazione dell'offerta formativa di Ateneo

03/03 Approvazione ordinamento didattico Scuola specializzazione in Psicologia della salute

03/04 Avvio iter istitutivo XXXIX ciclo Corsi di dottorato di ricerca

03/05 Approvazione offerta formativa corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno – VIII ciclo

03/06 Modifica dei criteri di riparto dei fondi residui dei Corsi di specializzazione per le attività di sostegno

03/07 Modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi anni 2023-2024

4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI

5 - STUDENTI

05/01 Approvazione modalità attuative Career Day 2023

05/02 Rinnovo per il biennio 2022/2023 della convenzione con Regione Lombardia per la "gestione degli interventi regionali per il Diritto allo Studio Universitario"



05/03 Approvazione del contratto di servizi con CISIA per la somministrazione dei TOLC, dei test ITA-L2 e del servizio Orientazione in vista delle immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico per l'anno accademico 2023/2024

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. 18, comma 4, della legge 240/2010
- 06/03 Chiamata di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010 (regime previgente al DL 36/2022)
- 06/04 Chiamata di ricercatori a tempo determinato di tipo B nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 24, comma 5, legge 240/2010 (regime previgente al DL 36/2022)
- 06/05 Programmazione reclutamento personale - approvazione
- 06/06 Copertura economica per indizione procedure per assegni di ricerca ai sensi dell'art. 14, comma 6-quaterdecies DL 36/2022 - approvazione
- 06/07 Approvazione dell'aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP)
- 06/08 Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 - approvazione
- 06/09 Convenzione ex art. 66 del dpr 382/1980 di servizi previdenziali per il personale dipendente dell'Università degli studi di Bergamo - rinnovo
- 06/10 Schema tipo di convenzione a carattere non oneroso finalizzata all'offerta di prestazioni sanitarie agevolate per i dipendenti e gli studenti dell'Università degli studi di Bergamo - approvazione
- 06/11 Modifica Regolamento di Ateneo per l'attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori universitari" - approvazione
- 06/12 Utilizzo Fondo Premialità ai sensi dell'art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per DM 934/2022
- 06/13 Periodi di chiusura delle sedi universitarie - approvazione
- 06/14 Rinnovo incarico di Direttore Generale - approvazione

7 - AFFARI GENERALI

07/01 Progetto di riorganizzazione del Centro di Ateneo per la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento

8 - RICERCA E TERZA MISSIONE



- 08/01 Approvazione progetto “Gene x environment interplay in developmental dyslexia treatment: a round-trip translation between humans and animal” – CUP F53C22001840001 - Modalità attuative
- 08/02 Approvazione progetto Technology Transfer & Innovation Support (TETRIS III) cofinanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Modalità attuative
- 08/03 Progetto PRIN 2020 “Venetian Integrated Studies. Philology, Textuality, Lexicography (XIVth-XVIIIth centuries).” cod. 20205LFEJ9 – presa d’atto del mantenimento presso la Scuola Normale Superiore di Pisa
- 08/04 Contratto di cessione della quota di titolarità dell’Università della famiglia di brevetti derivanti dalla domanda prioritaria n. MI2012A000260 a favore di E-Novia S.p.A.
- 08/05 Contratto di cessione della quota di titolarità dell’Università della famiglia di brevetti derivanti dalla domanda prioritaria n. MI2008A000786 a favore di E-Shock S.r.l.
- 08/06 Richiesta di estensione internazionale e richiesta di replica alle osservazioni dell’esaminatore relative alla domanda di brevetto n. 102022000006635 dal titolo “Siringa a iniezione multipla con ago retrattile e azionamento assistito dell’ago per iniezione e ritorno”
- 08/07 Convenzione tra l’Università e la società Erreditre Ingegneria S.r.l. – spin-off non partecipato
- 08/08 Convenzione tra l’Università e la società Mechatronics and Dynamic Devices S.r.l. – spin-off non partecipato
- 08/09 Addendum all’Accordo di collaborazione e licenza tra Università, Fispes e Decathlon Produzione Italia S.r.l.

9 - ACCORDI E ADESIONI

- 09/01 Convenzione quadro con Associazione Orobiestyle
- 09/02 Convenzione quadro con Etifor srl Società Benefit
- 09/03 Convenzione quadro con Club Alpino Italiano Sezione di Bergamo
- 09/04 Accordo quadro di collaborazione con la Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG)
- 09/05 Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Bergamo, i Comuni di Azzone, Colere, Schilpario, Vilminore di Scalve, la Comunità Montana della Val di Scalve e Scalve Mountain APS

10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI



- 10/01 Ratifica del decreto rettorale d'urgenza "D.R. accettare il cofinanziamento concesso dal MUR attraverso la sottoscrizione dell'Atto d'obbligo per l'intervento [CODICE FASCICOLO BA009] - [CUP F14D22001410005] relativo alla locazione del VI piano del Seminario Vescovile di Bergamo sito alla Via Arena, 11 – Bergamo al Bando MUR 1046 del 26 agosto 2022" Rep. 1147/2022 del 19 dicembre 2022
- 10/02 Ratifica del decreto rettorale "Progetto "GENESIS – GestioNE del rischio SISmico per la valorizzazione turistica dei centri storici del Mezzogiorno" (cod. ARS01_00883 Area di Specializzazione Cultural Heritage) presentato nell'ambito dell'Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015- 2020 (Decreto Direttoriale 1735 del 13 luglio 2017) – modalità attuative" Rep. 50/2023 del 18 gennaio 2023

11 - ALTRO

- 11/01 Richiesta di concessione del patrocinio a "Sacrae Scenae – Ardesio Film Festival" organizzato dall'associazione Vivi Ardesio di Ardesio (Bg)
- 11/02 Richiesta di concessione del patrocinio per il concorso letterario "Pensieri ed Emozioni", edizione 2022/2023, organizzato da C.P.I.A. 1 Bergamo - Centro Provinciale Istruzione degli Adulti
- 11/03 Richiesta di concessione del patrocinio per le presentazioni organizzate dal Centro di Studi Tassiani di Bergamo del volume "Torquato Tasso e il desiderio di unità. La «Gerusalemme Liberata» e una nuova teoria dell'epica" di Corrado Confalonieri e della nuova edizione della "Gerusalemme Liberata", curata da Claudio Gigante e Tancredi Artico
- 11/04 Richiesta di concessione del patrocinio per l'iniziativa "Lungo via Porta Dipinta, seguendo un filo rosso: Moretto, Moroni, Lolmo", organizzata dalla Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo di Bergamo
- 11/05 Richiesta di concessione del patrocinio per la manifestazione culturale "BAD – Bergamo Animation Days" organizzata da Keyframe Associazione Culturale di Milano (Mi)
- 11/06 Richiesta di concessione del patrocinio per il convegno "La responsabilità amministrativa degli Enti, evoluzione e prospettive", organizzato da SACBO S.p.A. di Grassobbio (Bg)

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