



**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*

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell'Università degli Studi di Bergamo

è convocato per il giorno

Mercoledì, 1 marzo 2023, alle ore 14,30

presso la sede universitaria di Palazzo Bassi-Rathgeb (Via Pignolo, 76) - Aula 1

per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE

01/01 Approvazione del verbale n. 1 del 31.1.2023

2 - COMUNICAZIONI DEL RETTORE

02/01 Comunicazioni varie

3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

03/01 Approvazione programmazione didattica e budget dei nuovi corsi di laurea per l'a.a. 2023/2024

03/02 Bando Teaching Quality Program per l'a.a. 2023/2024

03/03 Integrazione offerta formativa post laurea a.a. 2022/2023

4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI

5 - STUDENTI

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 1, 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 Proposta di chiamata diretta nel ruolo di professore di seconda fascia di uno studioso stabilmente impegnato all'estero ai sensi dell'art. 1 comma 9 legge 230/2005 - approvazione
- 06/06 Costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti, del Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D e del Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP anno 2023
- 06/07 Chiusura delle sedi universitarie anno 2023
- 06/08 Riduzione del compito didattico del Prorettore Vicario - approvazione

7 - AFFARI GENERALI

- 07/01 Individuazione Presidente Collegio dei Revisori dei Conti Università degli Studi di Bergamo
- 07/02 Nomina del Direttore del Centro per la Qualità dell'Insegnamento, dell'Innovazione didattica e dell'Apprendimento (CQIIA) per il triennio 2022/23 - 2024/25
- 07/03 Modifiche al Regolamento di ateneo per l'istituzione e il funzionamento dei master universitari e corsi di perfezionamento: parere
- 07/04 Sottomissione decreto rettorale di conferimento incarico legale finalizzato alla riassunzione in giudizio avanti la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. distaccata di Brescia per il recupero delle somme indebitamente versate all'Agenzia delle Entrate a titolo di Irap
- 07/05 Approvazione della realizzazione del Progetto di valorizzazione Laureati Università di Bergamo 2023 sviluppato dall'Associazione Laureati dell'Università di Bergamo LUBERG e concessione contributo

8 - RICERCA E TERZA MISSIONE

- 08/01 Approvazione Bergamo Next Level 2023
- 08/02 Progetto "ANTHEM AdvANced Technologies for Human-centrEd Medicine": Modalità attuative
- 08/03 Approvazione progetto Dipartimenti di Eccellenza DIPSA 2023 - 2027 e conseguenti determinazioni
- 08/04 Approvazione dell'adesione alle domande per la creazione di Patti Territoriali per le Competenze e per l'Occupazione

9 - ACCORDI E ADESIONI



09/01 Adesione al Protocollo d'Intesa "Una Rete per la costituzione di un Osservatorio Internazionale di Studi sul Paesaggio" tra Università degli Studi di Bergamo, Comune di Bergamo, Regione Lombardia, Associazione Culturale Arketipos, Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale e Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo – MIA

10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI

10/01 Ratifica del decreto rettorale d'urgenza "Convalida ai sensi dell'art. 21 nonies comma 2 Legge 7 agosto 1990 n. 241 della determinazione dirigenziale rep. n. 762/2022 del 21 ottobre 2022" Rep. n. 107/2023 dell'8 febbraio 2023

11 - ALTRO

11/01 Richiesta di concessione del patrocinio per il progetto "Gimondi Camp" organizzato da NO.MA. Sport A.s.d. di Almenno San Salvatore (Bg)

11/02 Richiesta di concessione del patrocinio al Comitato Organizzatore "Milano2023" per evento collegato ai "Senior Fencing World Championships – Milan 2023"

Bergamo, *come da registrazione di protocollo*

IL PRESIDENTE
Prof. Sergio Cavaliere

(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