



**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 29 marzo 2023, alle ore 14.30

presso la sede universitaria di Piazza Rosate, 2 (Città Alta) – Sala Consiglio - III Piano

per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE

01/01 Approvazione del verbale n. 2 del 1.3.2023.

2 - COMUNICAZIONI DEL RETTORE

02/01 Comunicazioni varie

3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

03/01 Programmazione attività didattica a.a. 2023/2024 e assegnazione del relativo budget di spesa ai Dipartimenti

03/02 Criteri per la programmazione didattica del Centro Competenza Lingue per l'a.a. 2023/2024

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

03/04 Programmazione dei Corsi di dottorato di interesse nazionale XXXIX ciclo con sede amministrativa presso altri Atenei

03/05 Approvazione definitiva del Piano Strategico di Ateneo 2023/2027

03/06 Variazione al tariffario del laboratorio Prove Materiali - Centro di servizio di Ateneo Laboratori di Ingegneria

03/07 Contratto per l'affidamento in concessione a ridotto impatto ambientale del servizio di distribuzione bevande ed alimenti tramite distributori automatici ubicati presso le sedi dell'Università degli Studi di Bergamo – CIG 8086252A3D: Proposta revisione canone di concessione



4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI

- 04/01 Lavori di ristrutturazione del fabbricato ex centrale Enel e della costruzione di un nuovo edificio nel comune di Damine - CUP F5916000940005 - CIG 776239964B - Stato dell'arte e determinazioni conseguenti
- 04/02 Accordo di Programma per la "riqualificazione e la riconversione funzionale delle ex Caserme Montelungo e Colleoni a Bergamo" - Approvazione Convenzione per la regolazione degli impegni tra Università degli Studi di Bergamo e Regione Lombardia per l'acquisto di spazi per la didattica e per residenzialità universitaria

5 - STUDENTI

6 - PERSONALE

- 06/01 Programmazione reclutamento personale - approvazione
- 06/02 Chiamata di professori di I 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. b) della legge 240/2010 (regime previgente al DL 36/2022)
- 06/04 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)
- 06/05 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

7 - AFFARI GENERALI

- 07/01 Designazione dell'Amministratore unico di Ateneo Bergamo S.p.A.

8 - RICERCA E TERZA MISSIONE

- 08/01 Partecipazione ai programmi finanziati da enti esterni: definizione della modalità di calcolo del costo del personale
- 08/02 Accordo di cessione della quota di titolarità dell'Università degli studi di Bergamo del brevetto europeo n. 2058448 a favore di MAPEI S.p.A.

9 - ACCORDI E ADESIONI

- 09/01 Adesione dell'Università degli studi di Bergamo al progetto UNICORE 5.0 promosso dall'UNHCR in collaborazione con gli altri atenei italiani
- 09/02 Accordo quadro con società Ricerca sul Sistema Energetico (RSE)
- 09/03 Accordo quadro con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del GARDA
- 09/04 Accordo per la Cattedra Unesco su "Diritti umani, cooperazione internazionale e sviluppo sostenibile": rinnovo



09/05 Accordo di collaborazione con Associazione Villa Vigoni: rinnovo

10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI

11 - ALTRO

- 11/01 Richiesta di concessione del patrocinio per il convegno “Silvio Spaventa in Parlamento: i ceti politici alla prova dell’unificazione” organizzato dalla Fondazione Bertrando e Silvio Spaventa di Bomba (Ch)
- 11/02 Richiesta di concessione del patrocinio per il “Laboratorio Sanità 20/30 Lombardia”, promosso da ATS Bergamo e ASST Spedali Civili di Brescia
- 11/03 Richiesta di concessione del patrocinio per l’iniziativa “ARIA, Condivisione, Fluido caotico, Inspirazione” organizzata da Nature, Art & Habitat Residency (NAHR) di Taleggio (Bg)

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