



**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, 3 maggio 2023, alle ore 14,30

presso la sede universitaria di Via dei Caniana, 2 (Sala Bertocchi)

per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE

01/01 Approvazione del verbale n. 3 del 29.3.2023

2 - COMUNICAZIONI DEL RETTORE

02/01 Comunicazioni varie

3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

03/01 Approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio 2022

03/02 Programmazione attività didattica a.a. 2023/2024 e assegnazione del relativo budget di spesa ai Dipartimenti

03/03 Adesione al Corso di dottorato di interesse nazionale in Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico avente sede amministrativa presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia

03/04 Approvazione offerta formativa post laurea a.a. 2023/2024

03/05 Programmazione attività di apprendimento linguistico del Centro Competenza Lingue a.a. 2023/2024 e definizione del relativo budget di spesa



03/06 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

03/07 Piani Strategici dei Dipartimenti 2023-2025

4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI

04/01 Restauro del chiostro minore e dei fronti del chiostro maggiore del complesso di Sant'Agostino per ampliamento delle funzioni dell'Università degli Studi di Bergamo: CUP H12C16000410005 - CIG 795478938C – Approvazione perizia di variante n. 2 e 3

5 - STUDENTI

05/01 Approvazione delle attività di orientamento ex DM 934/2022 per l'estate 2023 e l'a.a. 2023/2024

05/02 Adesione ai progetti per il piano lauree scientifiche (PLS) e i piani per l'orientamento e il tutorato (POT) di cui al DM 289 del 25 marzo 2021

05/03 Approvazione del bando di concorso per l'attribuzione di n. 7 premi al merito finanziati per l'a.a. 2022/2023 da Tenaris Dalmine S.p.A

6 - PERSONALE

06/01 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)

06/02 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)

06/03 Chiamata di ricercatori a tempo determinato di tipo B nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 24, comma 5, legge 240/2010 (regime previgente al DL 36/2022)

06/04 Programmazione risorse per indizione procedure per assegni di ricerca ai sensi dell'art. 14, comma 6-quaterdecies DL 36/2022 - approvazione

06/05 Programmazione reclutamento personale - approvazione

06/06 Programmazione triennale dei fabbisogni di personale docente e ricercatore (attuativa del PIAO 2023-2025) - approvazione

7 - AFFARI GENERALI

07/01 Individuazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2023/2026



8 - RICERCA E TERZA MISSIONE

- 08/01 Approvazione ricerca "Development and Validation of a Self-Report Measure of Divine Forgiveness across monotheistic Religions" (responsabile: Prof.ssa Francesca Giorgia Paleari - Dipartimento di Scienze Umane e Sociali) finanziata dalla John Templeton Foundation (Stati Uniti) - Modalità attuative
- 08/02 Accordo di cessione della quota di titolarità dell'Università della famiglia di brevetti derivanti dalla domanda di priorità n. 102021000025076 dal titolo "Metodo di controllo della tensione del filato per alimentatori di filato positivi motorizzati" a favore di L.G.L. Electronics S.p.A.
- 08/03 Proposta in merito al brevetto n. 102018000006415 depositato in Italia e alla domanda di brevetto n. 112019003058.2 depositata in Germania aventi per oggetto "Apparato di lavorazione di un oggetto" in contitolarità con Venturaplus S.r.l.
- 08/04 Approvazione progetto "Bottom-up and tOp-down neuromOdulation of motor plaSTicity in cerebral palsy – BOOST"- CUP F53C23000140002 - modalità attuative
- 08/05 Relazione sui risultati dell'attività di formazione, ricerca e terza missione anno 2022

9 - ACCORDI E ADESIONI

- 09/01 Convenzione con l'IRCCS Mario Negri per l'attivazione e il funzionamento del Corso di Dottorato in Health and longevity
- 09/02 Addendum alla convenzione quadro con l'Università degli Studi di Milano, l'Università degli Studi di Milano Bicocca e IUSS Pavia per la ripartizione dell'anticipo Ministeriale sui fondi PNRR
- 09/03 Rinnovo Accordo quadro di collaborazione con Mathesis Bergamo APS associata alla 'Federazione Italiana Mathesis Associazione per le Scienze Matematiche pure ed applicate'
- 09/04 Approvazione accordo quadro per la costituzione di un tavolo della formazione territoriale

10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI

- 10/01 Ratifica Decreto rettorale "Centro Nazionale Mobilità sostenibile – MOST: Accordi Hub Spoke e Hub Affiliato" Rep. 291/2023 del 17.4.2023

11 - ALTRO

- 11/01 Richiesta di concessione del patrocinio per il convegno "La composizione negoziata e i contratti di risanamento dell'impresa in crisi" organizzato da Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo
- 11/02 Richiesta di concessione del patrocinio per il 76esimo Congresso Nazionale di Intercultura organizzato da Intercultura Odv di Roma



- 11/03 Richiesta di concessione del patrocinio per la "7th MIC Conference 2023: Creative cross-pollinations" organizzata da Fondazione Guglielmo Marconi di Pontecchio Marconi (Bo)
- 11/04 Richiesta di concessione del patrocinio per il convegno "Sorella Terra: Amare il mondo, Salvare il mondo. I nuovi scenari della crisi climatica" organizzato da Centro di Etica Ambientale (C.E.A.) di Bergamo

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