



**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, 28 giugno 2023, alle ore 14.30

presso la sede del CUS Centro Universitario Sportivo (Via Verdi, 56 – Dalmine) – Sala riunioni

per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE

01/01 Approvazione del Verbale n. 6 del 31.5.2023

2 - COMUNICAZIONI DEL RETTORE

02/01 Comunicazioni varie

3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

03/01 Approvazione bilancio consolidato esercizio 2022

03/02 Integrazione e modifica offerta formativa post laurea a.a. 2023/2024

4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI

04/01 Procedura aperta per l'affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti idrotermosanitari installati presso gli edifici in uso all'Università degli Studi di Bergamo, compreso l'incarico di Terzo Responsabile – CIG 7778506237 (contratto Rep. n. 94 del 25.6.2019): proroga tecnica

04/02 Regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dell'Università degli studi di Bergamo - Approvazione

5 - STUDENTI

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



- 05/02 Modalità e risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti/studentesse frequentanti e dei laureandi/e a.a. 2021/22 e anno solare 2022
- 05/03 Approvazione dello schema di convenzione per tirocinio curriculare del corso di studi abilitante alla professione di psicologo (L-24, LM-51)
- 05/04 Modifica dei regolamenti delle residenze universitarie
- 05/05 Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti: presa d'atto dell'assegnazione del finanziamento per l'esercizio finanziario 2022 e linee d'utilizzo a.a. 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 1, della legge 240/2010
- 06/03 Chiamata di professori di II fascia ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 240/2010
- 06/04 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)
- 06/05 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)
- 06/06 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)
- 06/07 Proroga contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010
- 06/08 Indizione procedure per assegni di ricerca ai sensi dell'art. 14, comma 6-quaterdecies DL 36/2022 – approvazione
- 06/09 Programmazione reclutamento personale - approvazione
- 06/10 Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) - art. 24 L. 240/2010 - approvazione
- 06/11 Valutazione dei risultati del Direttore Generale Dott.ssa Michela Pilot per l'anno 2022

7 - AFFARI GENERALI

- 07/01 Donazioni di beni mobili e di somme di denaro: delega per l'accettazione da parte delle strutture decentrate e relative linee guida

8 - RICERCA E TERZA MISSIONE

- 08/01 Accordo tra i membri della proposta BAUHAUS4EU per la suddivisione dei costi di consulenza per la presentazione della proposta



08/02 Approvazione progetto "Water Decision Making tools for informed hydro politics in Italy (JustWATER)" (referente/supervisore: prof. Filippo Menga - Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere; fellow: dott.ssa Francesca Greco) finanziato dalla Commissione Europea - Modalità attuative

08/03 Approvazione progetto "Co-Creative Decision-Makers for 5.0 Organizations (CoDEMO)" (responsabile: prof.ssa Fabiana Pirola - Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione) finanziato dalla Commissione Europea - Modalità attuative

9 - ACCORDI E ADESIONI

09/01 Convenzione quadro con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

09/02 Rinnovo Accordo di collaborazione con Uniacque per l'installazione e la gestione di erogatori di acqua nelle sedi universitarie

10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI

10/01 Ratifica del Decreto rettorale d'urgenza di concessione del patrocinio al "COMICON Bergamo International Pop Culture Festival" e alla mostra collaterale "Milo Manara: Vite d'Artista. Da Caravaggio a Fellini", Rep. n. 407/2023 del 15 giugno 2023

11 - ALTRO

11/01 Richiesta di concessione del patrocinio per l'evento "VIVA" organizzato da AREU AAT 118 Bergamo

11/02 Richiesta di concessione del patrocinio per la terza edizione del "Premio per la migliore tesi di laurea Friedel Elzi" concesso dall'Associazione Rotary Club Centenario di Dalmine

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