



**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, 25 ottobre 2023, alle ore 14,30

presso la sede universitaria di Via dei Caniana, 2 (aula nr. 16, secondo piano)

per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE

01/01 Approvazione del verbale n. 9 del 28.9.2023

2 - COMUNICAZIONI DEL RETTORE

02/01 Comunicazioni varie

3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

03/01 Definizione dell'offerta formativa per l'a.a. 2024/2025

03/02 Approvazione dei progetti didattici sperimentali proposti dai Dipartimenti nell'ambito della seconda tranche del bando per l'Innovazione didattica di Ateneo e assegnazione fondi

03/03 Approvazione del Regolamento della Scuola di specializzazione in Psicologia della salute

03/04 Approvazione schema di convenzione per attività didattica nell'ambito della Scuola di specializzazione in Psicologia della Salute

03/05 Presa d'atto delle graduatorie approvate relative al Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca per borse aggiuntive PNRR relative al XXXIX ciclo, in attuazione del DM 117/2023 del 2 marzo 2023

03/06 Adozione schema di programma triennale delle opere pubbliche 2024/2026 ed elenco annuale 2024

4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI

04/01 Concessione in uso precario ed adeguamento canone di concessione e approvazione schema d'atto dei locali comunali siti in via S. Lorenzo, 11 a Bergamo



04/02 Rifunionalizzazione e potenziamento dell'immobile di via F.lli Calvi in Bergamo - CUP F15J19000810005: Approvazione perizia di variante 01

04/03 Rifunionalizzazione e potenziamento dell'immobile di via F.lli Calvi in Bergamo – CIG 9420176F24 - CUP F15J19000810005: SAL 02 Straordinario adeguamento prezzi

5 - STUDENTI

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

05/02 Approvazione del bando di concorso per l'attribuzione di n. 2 borse di studio finanziate per l'a.a. 2023/2024 da Didasko Work s.t.p. s.r.l.

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 Programmazione reclutamento personale - approvazione

06/04 Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle progressioni economiche biennali in seguito a valutazione del merito dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e per la valutazione delle attività dei professori e dei ricercatori ex art 6 commi 7 e 8 della legge 240/2010 - approvazione proposta di modifica

06/05 Regolamento per il conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario - approvazione

06/06 Disciplina di situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse relativamente agli incarichi di cui all'art. 11 del "Regolamento di Ateneo per l'attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori universitari": Università telematiche

06/07 Avvio procedura per la stipula di una polizza per assistenza sanitaria integrativa a favore del personale tecnico-amministrativo

7 - AFFARI GENERALI

07/01 Autorizzazione all'accettazione della donazione della Fondazione Maria Zanetti Onlus da parte dell'Università degli studi di Bergamo

8 - RICERCA E TERZA MISSIONE

08/01 Approvazione progetto "Multimedia Learning Environment for Work-Based Learning Tasks for VET-Students in the Sector of Applied Informatics (MULE)" - Modalità attuative

08/02 Attribuzione della quota da assegnare al budget 2024 dei dipartimenti per attività di ricerca a seguito della valutazione dei risultati conseguiti



9 - ACCORDI E ADESIONI

- 09/01 Convenzione quadro di collaborazione con la Diocesi di Bergamo
- 09/02 Convenzione quadro di collaborazione con gli Archivi Storici Diocesani di Piacenza - Bobbio
- 09/03 Accordo quadro con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
- 09/04 Accordo ex art. 15 della L. 241/1990 con il Liceo Classico Paolo Sarpi di Bergamo per finalità istituzionali delle parti
- 09/05 Rinnovo del Protocollo di intesa per la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro promosso da ATS Bergamo

10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI

- 10/01 Ratifica del Decreto rettorale d'urgenza "Progettazione di fattibilità tecnico-economica finalizzata alla realizzazione di parcheggi presso il compendio immobiliare di Via Statuto, 21 – Bergamo - "ex Accademia della Guardia di Finanza" – Parcheggio – CIG A008D2E225 - CUP F15E23000110005 – Approvazione PFTE" Rep. n. 652/2023 del 20 settembre 2023
- 10/02 Ratifica del Decreto rettorale d'urgenza "di concessione del patrocinio al convegno "ADVANCE – Assemblea pubblica 75° ANCE Bergamo", organizzato da ANCE Bergamo" Rep. nr. 718/2023 del 6 ottobre 2023

11 - ALTRO

- 11/01 Richiesta di concessione del patrocinio per il XIV Congresso Nazionale degli Attuari organizzato dal Consiglio Nazionale degli Attuari
- 11/02 Richiesta di concessione del patrocinio per il "Festival delle Foreste 2023" organizzato dall'Associazione Montagna Italia di Bergamo
- 11/03 Richiesta di concessione del patrocinio per il "18° Orobie Film Festival 2024 – Premio Walter Bonatti", organizzato dall'Associazione Montagna Italia di Bergamo
- 11/04 Richiesta di concessione del patrocinio per il "World Manufacturing Forum 2023" organizzato da World Manufacturing Foundation di Milano
- 11/05 Richiesta di concessione del patrocinio per il convegno "BTO 2023 – Be Travel Onlife" organizzato da Toscana Promozione Turistica di Firenze
- 11/06 Richiesta di concessione del patrocinio per l'iniziativa "Staffetta Generazionale", organizzata da Manager4Education – OdV di Bergamo
- 11/07 Richiesta di concessione del patrocinio per il convegno "Giovanidee per l'Europa", organizzato dall'Associazione Giovanidee di Bergamo



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**

Consiglio
di amministrazione

11/08 Richiesta di concessione del patrocinio per il convegno “Museums at the Ecological Turn”, organizzato da AMACI di Bergamo

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