



**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*

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell'Università degli Studi di Bergamo

è convocato per il giorno

Mercoledì, 13 marzo 2024, alle ore 14.30

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

per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE

01/01 Approvazione del verbale n. 1 del 31.1.2024

2 - COMUNICAZIONI DEL RETTORE

02/01 Comunicazioni varie

3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

03/01 Modifica degli ordinamenti didattici di alcuni corsi di studio dall'a.a. 2024/2025: approvazione

03/02 Nuovo corso di studio interateneo in "Geopolitica, economia e strategie globali" (classe LM-62): approvazione scheda di progettazione e scheda SUA-CdS a.a. 2024/2025

03/03 Documento Politiche di Ateneo e programmazione dell'offerta formativa di Ateneo - a.a. 2024/2025

03/04 Borsa aggiuntiva di Dottorato comunale per il XXXIX ciclo

03/05 Percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado: Definizione delle quote di iscrizione

03/06 Bando Teaching Quality Program per l'a.a. 2024/2025

03/07 Relazione Annuale del Presidio della Qualità di Ateneo sullo stato del Sistema di AQ e delle relative attività - anno 2023



03/08 Concessione del servizio di ristorazione, a ridotto impatto ambientale, presso le sedi dell'Università degli Studi di Bergamo (LOTTO 1 – CIG 9157144A46; LOTTO 2 – CIG 915806417E) - Rettifica rapporto contrattuale

4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI

5 - STUDENTI

05/01 Individuazione degli interventi a favore di studenti con disabilità e DSA – Piano di utilizzo delle risorse E.F. 2023

05/02 Potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti - Art. 9, lett. f) DM 809/2023 FFO 2023: proposta di utilizzo

05/03 Progetti Open Campus - anno 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. 24, comma 6, della legge 240/2010

06/03 Chiamata di professori di II fascia ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4, della legge 240/2010

06/04 Chiamata di ricercatori a tempo determinato in tenure track ai sensi dell'art. 24, della legge 240/2010

06/05 Indizione procedure per assegni di ricerca ai sensi dell'art. 14, comma 6-quaterdecies DL 36/2022 – approvazione

06/06 Programmazione reclutamento personale

06/07 Regolamento di Ateneo per l'attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori universitari: integrazione - approvazione

06/08 Nomina delegazione trattante di parte datoriale

06/09 Chiusura delle sedi universitarie anno 2024 - approvazione

7 - AFFARI GENERALI

07/01 Regolamento Scuola di Alta formazione dottorale: approvazione

07/02 Donazione del fondo Ferdinando Taviani da parte del Teatro Tascabile di Bergamo

07/03 Approvazione della realizzazione del Progetto di valorizzazione Laureati Università di Bergamo 2024 sviluppato dall'Associazione Laureati dell'Università di Bergamo LUBERG e concessione contributo



8 - RICERCA E TERZA MISSIONE

08/01 Attivazione Centro di Ateneo di Ricerca e Terza Missione Healthy Longevity

08/02 Modifica dello Statuto della Fondazione University for Innovation - U4I

9 - ACCORDI E ADESIONI

09/01 Protocollo di intesa per la partecipazione al progetto UNICORE 6.0 promosso dall'UNHCR in collaborazione con gli altri atenei italiani e approvazione del relativo bando di selezione

09/02 Appendice all'accordo quadro con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est, Rep. n. 6/2024 Prot. n. 1361/III/14 del 10/01/2024

09/03 Convenzione con Tondo APS e bando di selezione per la partecipazione alla manifestazione "Hackathon – calore in rete"

09/04 Rinnovo della Convenzione quadro con la Fondazione International Heart School - Onlus L. Parenzan J.W. Kirklin

10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI

10/01 Ratifica del Decreto rettorale "Corso di studio interateneo LM-62 in Geopolitica, economia e strategie globali: approvazione ordinamento didattico dall'a.a. 2024-2025 e Convenzione con l'Università Vita-Salute San Raffaele" Rep. n. 175/2024 del 15 febbraio 2024

10/02 Ratifica del Decreto rettorale d'urgenza "Trattativa ME.PA (ID negoziazione: 4036932) per l'affidamento al Centro ITSM-ICCSAI (Transport and Sustainable Mobility center) di uno studio empirico-economico sui prezzi dei biglietti dei voli aerei per le rotte nazionali da e verso le isole maggiori per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) - CIG B04F43E7CD" Rep. n. 184/2024 del 16 febbraio 2024

10/03 Ratifica del Decreto rettorale d'urgenza "Lettera d'ordine per l'affidamento al Centro di ateneo ITSM-ICCSAI (Transport and Sustainable Mobility center) delle attività di supporto tecnico-specialistico nell'individuazione di dettaglio delle definende strategie commerciali di ENAV - ente nazionale per l'assistenza al volo. CIG A04AC3FD3A - O.d.A. n. 1029052" Rep. n. 185/2024 del 16 febbraio 2024

10/04 Ratifica del Decreto rettorale d'urgenza "di concessione del patrocinio al convegno "Le recenti novità nella gestione e controllo delle società: il whistleblowing e la cybersecurity", organizzato da SACBO S.p.A di Grassobbio (Bg)" Rep. n. 193/2024 del 21 febbraio 2024



10/05 Ratifica del Decreto rettorale d'urgenza "di concessione del patrocinio all'evento "Inaugurazione 42° Bergamo Film Meeting – Gary Lucas plays Luis Buñuel's El ángel exterminador", organizzato da Bergamo Film Meeting Onlus di Bergamo" Rep. n. 195/2024 del 21 febbraio 2024

10/06 Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza "Integrazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026 " - Rep. n. 231/2024 del 29 febbraio 2024

11 - ALTRO

11/01 Richiesta di concessione del patrocinio per il "TIME | OUT Sport Festival" organizzato da HSERVIZI S.p.a. di Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bg)

11/02 Richiesta di concessione del patrocinio per il "Sacrae Scenae – Ardesio Film Festival", organizzato dall'associazione Vivi Ardesio di Ardesio (Bg)

11/03 Richiesta di concessione del patrocinio per il progetto "Gimondi Camp" organizzato da NO.MA. Sport A.s.d. di Almenno San Salvatore (Bg)

11/04 Richiesta di concessione del patrocinio per la manifestazione culturale "BAD – Bergamo Animation Days 2024" organizzata da Keyframe Associazione Culturale di Milano

11/05 Richiesta di concessione del patrocinio per l'iniziativa "Premio di Laurea e di Studio A.N.L.A. 2024", organizzata da A.N.L.A. (Associazione Nazionale Lavoratori Anziani d'Azienda) – Gruppo Schneider Electric – Magrini 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