



**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, 10 aprile 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. 2 del 13.3.2024

2 - COMUNICAZIONI DEL RETTORE

02/01 Comunicazioni varie

3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

03/01 Programmazione attività di apprendimento linguistico del Centro Competenza Lingue a.a. 2024/2025 e definizione del relativo budget di spesa

03/02 Programmazione dei corsi di dottorato di ricerca XL Ciclo con sede amministrativa presso l'Università degli studi di Bergamo

03/03 Piano triennale 2023-2025 per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali delle stazioni di lavoro dei servizi tecnico-amministrativi ai sensi dell'art. 2, comma 594, lett. A) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244

4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI

5 - STUDENTI

05/01 Regolamento per la contribuzione studentesca per l'a.a. 2024/2025 - approvazione

05/02 Criteri per l'attribuzione di un co-finanziamento per la realizzazione di Summer School Internazionali presso l'Università degli studi di Bergamo - 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 di tipo B nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 24, comma 5, legge 240/2010 (regime previgente al DL 36/2022)
- 06/05 Avvio della procedura di proroga del contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010 (regime previgente al DL 36/2022) - approvazione
- 06/06 Indizione procedure per assegni di ricerca ai sensi dell'art. 14, comma 6-quaterdecies DL 36/2022 – approvazione
- 06/07 Programmazione reclutamento personale – approvazione
- 06/08 Programmazione triennale dei fabbisogni di personale docente e ricercatore – approvazione
- 06/09 Rideterminazione del Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP anno 2023
- 06/10 Rideterminazione del Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D anno 2023

7 - AFFARI GENERALI

- 07/01 Scuola di Alta formazione dottorale: Nomina del Direttore
- 07/02 Progetto Unibg in transizione - Focus attività 2024: Carta della sostenibilità, Cruscotto sostenibilità, Report di Sostenibilità
- 07/03 Revisione Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia - CUG

8 - RICERCA E TERZA MISSIONE

- 08/01 Accordo di cessione di brevetti di Cimbali Group S.p.A. a favore dell'Università
- 08/02 Progetto "SMIMI: Security in Modern Information Management Infrastructures" Bando a cascata PNRR – Partenariato Esteso SERICS – modalità attuative
- 08/03 Approvazione Accordo tra i Fondatori promotori della Fondazione University for Innovation U4I

9 - ACCORDI E ADESIONI

- 09/01 Protocollo d'intesa con enti vari per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - Rete Territoriale Antiviolenza dell'Area Bergamo Est – R.I.T.A.



- 09/02 Protocollo d'intesa con enti vari per l'attivazione di reti territoriali contro la violenza e per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e adesione alla rete interistituzionale per il contrasto della violenza di genere ambiti Valle Brembana e Valle Imagna-Villa d'Almè
- 09/03 Accordo quadro con Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile
- 09/04 Accordo quadro con le Cliniche Gavazzeni S.p.A. per cooperazione di reciproco interesse
- 09/05 Protocollo d'intesa con enti vari per la promozione di un turismo accessibile e inclusivo

10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI

- 10/01 Ratifica del Decreto rettorale "Corso di studio di nuova istituzione dall'a.a. 2024-2025 in Geopolitica, Economia e Strategie Globali (classe LM-62) interateneo con l'Università Vita-Salute San Raffaele – adeguamento dell'ordinamento didattico alle osservazioni del Consiglio Universitario Nazionale" Rep. n. 296/2024 del 13 marzo 2024
- 10/02 Ratifica del Decreto rettorale d'urgenza per l'approvazione della Convenzione con Tondo APS e del bando di selezione per la partecipazione all'iniziativa "Power the Change – Hackathon 2024" Rep. n. 298/2024 del 14 marzo 2024
- 10/03 Ratifica del Decreto rettorale d'urgenza per il "rinnovo della Convenzione annuale con la Giunta Regionale della Lombardia per la concessione degli spazi adibiti a ufficio all'interno della Delegazione di Bruxelles (c.d. "Casa della Lombardia)" Rep. n. 325/2024 del 19 marzo 2024
- 10/04 Ratifica del Decreto rettorale "Approvazione del progetto PRIN 2022 (cod. 2022TLSWHM) trasferito dall'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" (UNIROMA4) presso l'Università degli Studi di Bergamo a seguito di presa di servizio del docente referente" Rep. n. 332/2024 del 20 marzo 2024
- 10/05 Ratifica del Decreto rettorato d'urgenza di "adesione dell'Università degli studi di Bergamo all'avviso di Regione Lombardia per la seconda fase dei Patti territoriali per le competenze e per l'occupazione" Rep. n. 367/2024 del 2 aprile 2024

11 - ALTRO

- 11/01 Richiesta di concessione del patrocinio per "EDIL – Fiera dell'Edilizia" organizzata da Promoberg Srl
- 11/02 Richiesta di concessione del patrocinio per l'iniziativa "Il Lavoro viaggia con noi. Un tour per l'orientamento, la legalità, la sicurezza" organizzata dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**

Consiglio
di amministrazione

- 11/03 Richiesta di concessione del patrocinio per il “Landscape Festival 2024” organizzato da Associazione Arketipos di Bergamo
- 11/04 Richiesta di concessione del patrocinio al congresso medico internazionale “12th International Conference on Thrombosis & Hemostasis Issues in Cancer (ICTHIC)” organizzato da Servizi CEC Srl di Bergamo (Bg)
- 11/05 Richiesta di patrocinio per il convegno “Doveri e Compensi dei Professionisti della crisi ”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo
- 11/06 Richiesta di patrocinio per il progetto "Formula SAE" dell’ASD E-Racing 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