



**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, 12 giugno 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. 5 del 14.5.2024

2 - COMUNICAZIONI DEL RETTORE

02/01 Comunicazioni varie

3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

03/01 Programmazione attività didattica a.a. 2024/2025 e assegnazione del relativo budget di spesa ai Dipartimenti

03/02 Schede SUA-CDS, piani di studio e verifica requisiti di docenza a.a. 2024/2025: approvazione

03/03 Integrazione offerta formativa post laurea a.a. 2024/2025

4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI

04/01 Lavori di ristrutturazione fabbricato in Dalmine Ex Centrale Enel e costruzione nuovo edificio - CUP F59D16000940005 - CIG 776239964B - Adeguamento prezzi SAL 2

04/02 Messa a norma ai fini dell'ottenimento del certificato di prevenzione incendi, della sede universitaria di via Salvecchio a Bergamo - Approvazione progetto definitivo e relativo quadro economico

04/03 Intervento di riqualificazione delle centrali termiche Chiostro maggiore ed edificio Casermette del complesso di S. Agostino a Bergamo e intervento di realizzazione di impianto di raffrescamento presso gli uffici dell'edificio delle Casermette del complesso di S. Agostino a Bergamo - CUP F14E20002010005 - Approvazione progetto definitivo-esecutivo e relativo quadro economico



04/04 Lavori di ristrutturazione fabbricato in Dalmine Ex Centrale Enel e costruzione nuovo edificio - CUP F59D16000940005 - CIG 776239964B - ulteriori determinazioni recesso

5 - STUDENTI

05/01 Approvazione delle attività di orientamento ex DM 934/2022 per l'a.a. 2024/2025

05/02 Definizione contributo delle borse di mobilità per studio Erasmus+ per l'a.a. 2024/2025 per studenti con minori opportunità

05/03 Approvazione bando per contributo canoni di locazione

05/04 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) - riconoscimento pretesa creditoria

6 - PERSONALE

06/01 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)

06/02 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)

06/03 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

06/04 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 Approvazione Relazione sulla performance 2023

7 - AFFARI GENERALI

07/01 Approvazione schema di contratto di comodato d'uso per beni mobili dell'Università degli studi di Bergamo

8 - RICERCA E TERZA MISSIONE

08/01 Organizzazione della Conferenza Internazionale "EGOS26"

08/02 Approvazione progetto "Le radici di una identità (2). Il mandamento di Sondrio - Laboratorio a cielo aperto, tra formazione, ricerca e comunicazione"- CUP F43C24000060003

08/03 Approvazione Accordo per contributo di ricerca con il Consorzio interuniversitario ReLUIS triennio 2024 - 2026

9 - ACCORDI E ADESIONI



- 09/01 Convenzione con l'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere
- 09/02 Protocollo d'Intesa con il Ministero per la Pubblica Amministrazione relativo all'iniziativa "PA 110 e lode" e della proposta dell'offerta formativa per l'anno accademico 2024/2025 - approvazione
- 09/03 Accordo con la Provincia di Bergamo, il Centro di Servizio per il Volontariato di Bergamo - CSV, e la Fondazione della Comunità Bergamasca - CB
- 09/04 Accordo quadro con ASD Associazione Sportiva Dilettantistica E-Racing Bergamo con sede ad Almenno San Salvatore (BG)

10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI

- 10/01 Ratifica del Decreto rettorale d'urgenza "di approvazione della Convenzione per il funzionamento del corso di dottorato di ricerca in "Filologia Romanza e italiana digitale" (FROID), in forma associata ai sensi dell'art 3 comma 2 del D.M. 226/2021 - XL ciclo" Rep. 599/2024 del 3.06.2024
- 10/02 Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza "Addendum alla Convenzione per l'attivazione e il funzionamento del corso di Dottorato Nazionale in Sustainable Development and Climate change (PhD-SDC) XL Ciclo – a.a. 2024/2025" Rep. 600/2024 del 4.6.2024

11 - ALTRO

- 11/01 Richiesta di concessione del patrocinio per le "Giornate di studi penalistici - Corso di formazione per dottorandi - X edizione"
- 11/02 Richiesta di concessione del patrocinio per "Snark Festival" organizzato dall'Associazione culturale Essi Vivono di Bergamo
- 11/03 Richiesta di concessione del patrocinio per l'iniziativa "TUTTI IN GIOCO! Celebrando il Pirlì, gioco tradizionale Patrimonio UNESCO" organizzata da Cooperativa Sociale L'INNESTO onlus di Gaverina Terme (BG)
- 11/04 Richiesta di concessione del patrocinio per il "MADE Film Festival 2024" organizzato dalla Camera di Commercio 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