

Prot. n. 106845 – II/8  
Bari, 19.04.2024

e p.c.

Ai Chiar.mi Sigg.  
Componenti il Consiglio di Amministrazione  
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro  
Pro-Rettrice  
Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti

Ai Chiar.mi Sigg.  
Componenti il Senato Accademico dell'Università degli  
Studi di Bari Aldo Moro  
Al Coordinatore del Nucleo di Valutazione  
Al Coordinatore del Presidio Qualità di Ateneo  
Ai Direttori responsabili Direzioni/Avvocatura  
Ai Presidenti di Scuola

LORO SEDI

### **Oggetto: Riunione del Consiglio di Amministrazione**

La S.V. è invitata ad intervenire alla riunione del:

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

che avrà luogo **il giorno 29 aprile 2024, alle ore 9:30**, nella Sala del Rettorato – I piano del Palazzo Ateneo, per la discussione del seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- Approvazione verbale riunione del 28.03/05.04.2024
- Comunicazioni del Rettore/Direttore Generale
- Ratifica Decreti Rettorali

#### **RETTORATO/DIREZIONE GENERALE**

1. Documento di Programmazione Integrata 2024-2026 - modifiche e integrazioni al PIAO 2024-2026
2. Piano Triennale dei fabbisogni del personale 2024-2026: attuazione
3. Presidio della Qualità di Ateneo:
  - a. report su AQ Didattica e Dottorati
  - b. revisione del Sistema di AQ "Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo della gestione della qualità"
4. Relazioni:
  - a. sulle attività di ricerca – anno 2023
  - b. sulle attività di Terza Missione – anno 2023
  - c. sulle attività di Internazionalizzazione – anno 2023

- d. sui percorsi formativi – anni 2021, 2022, 2023
- 5. Visita di accreditamento 2018 – verifica superamento criticità di Sede – aggiornamento scheda di follow up: approvazione
- 6. Esito lavori Commissione per l'adeguamento normativo su:
  - a. regolamento per il conferimento dei titoli onorifici
  - b. regolamento per la valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della Legge n. 240/10
  - c. regolamento per la valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della citata Legge n. 240/10
  - d. regolamento sugli incarichi esterni dei professori e ricercatori
- 7. Consultazione sulla modifica dell'art. 8 dello Statuto, relativamente alle modalità di elezione del Rettore

#### **DIREZIONE RISORSE UMANE**

- 8. Programmazione personale docente e ricercatore: adempimenti
- 9. Proposte di chiamata di professori universitari di prima e seconda fascia
- 10. Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato
- 11. Contratto RTDb dott. G.A. T. – richiesta ulteriore differimento alla stipula del contratto e presa di servizio
- 12. Richiesta proroga contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato collegato ad accordo culturale con la NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)
- 13. Regolamento in materia di lavoro agile: approvazione

#### **DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA**

- 14. Valutazione proposte progettuali e assegnazione dei relativi contributi a valere sui "Fondi per il funzionamento specializzandi" – Il finestra temporale 15.10.2023 - 15.11.2023
- 15. Valutazione istanze inerenti alla ripartizione dei contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e all'attuazione dei servizi agli studenti
- 16. Adozione dell'atto organizzativo di regolamentazione delle procedure di gestione delle comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

#### **DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO**

- 17. Convenzione CONSIP per fornitura di energia elettrica di tutti gli immobili di pertinenza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (22 utenze), con società aggiudicataria AGSM AIM Energia S.p.A. - E.E.21 (Lotto 14) per gli anni 2024-2025 (CIG: 98526507FC)
- 18. Rinegoziazione contratto di comodato d'uso gratuito tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Innovapuglia S.p.A. - rinegoziazione contratto di comodato d'uso gratuito tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Tecnopolis S.c.a.r.l.: determinazioni

#### **DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE**

- 19. Spin Off: adempimenti
- 20. Brevetti: adempimenti
- 21. Regolamento per la protezione e la valorizzazione dei risultati della ricerca: proposta di modifica
- 22. Regolamento del Comitato Etico per la Ricerca: parere
- 23. Linee guida adesione a reti e network interuniversitarie internazionali: approvazione

24. Distretto MEDISDIH S.c.a.r.l. – contratto uso spazi e costo gestione annuo
25. Accordo di affiliazione tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente) e Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia - IIT di Genova: rinnovo
26. Convenzione tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente) e Consorzio per lo Sviluppo dei sistemi a Grande Interfase (CSGI): approvazione
27. Accordo quadro di collaborazione tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Consorzio "Teatro Pubblico Pugliese": approvazione
28. Convenzione tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica) e Comune di Monte Sant'Angelo – rinnovo con modifiche: approvazione
29. Convenzione per contributo di ricerca tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente) e ASL di Taranto: approvazione
30. Accordo di ricerca tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) e MPD S.r.l.: approvazione
31. Convenzione operativa della Convenzione quadro tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze; Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente) e Istituto di Biomembrane, Bioenergetica e Biotecnologie Molecolari (IBIOM) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR): seguito riunione del Consiglio di Amministrazione del 05.04.2024
32. Progetto ILO4DIGITAL - Industrial Liaison Offices (ILO) for empowerment of a cross border Digital, entrepreneurial and professional skills network - Interreg IPA South Adriatic \_ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO 2021-2027: adempimenti
33. Associazione Alumni – rinnovo organi: approvazione
34. Regolamento delle Start up: approvazione
35. Fondazione Tiche – richiesta contributo associativo anno 2024

#### **DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI**

36. Convenzione Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Direzione Generale per il Personale Civile (PERSOCIV): rettifica
37. Addendum alla Convenzione tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Comando Scuole Aeronautica Militare/3^ R.A. sottoscritta in data 25.01.2024
38. Istituzione borse di studio e di ricerca per il completamento della formazione scientifica di laureati
  - a. n. 5 (cinque) nell'ambito del progetto "E-GLU BOX PLUS"
  - b. n. 2 (due) aventi per oggetto la ricerca sui temi "Affective Computing per robot sociali assistivi" e "L'approccio della Gamification per l'apprendimento linguistico"
39. Bando per il conferimento contributi a sostegno della mobilità per la frequenza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro degli studenti con disabilità e DSA – a.a. 2023-2024
40. Attivazione procedure concorsuali per l'assegnazione di premi di studio per studenti meritevoli e borse di studio per laureati a valere sui fondi della Convenzione per il finanziamento di spese finalizzate allo sviluppo della formazione e della ricerca nelle sedi universitarie sottoscritta con il Comune di Taranto

#### **DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI**

41. Convenzione tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Società Italiana delle Storiche: approvazione

#### **DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI**

42. Centri di Ricerca:
- a. Centro Interdipartimentale di Ricerca sul lavoro - proposta di costituzione: approvazione
  - b. Centro Interuniversitario di Ricerca "Per l'analisi del territorio – CRIAT" – proposta di rinnovo: approvazione

## AVVOCATURA

43. Proposta di definizione bonaria della controversia pendente con il sig. G. P. innanzi al Tribunale di Bari

***N.B. Gli atti relativi agli argomenti in discussione sono in visione presso l'U.O. Supporto al Consiglio di Amministrazione. Le proposte di delibera relative agli argomenti inseriti all'ordine del giorno ed il testo del verbale in approvazione saranno disponibili on line a partire dal giorno 22.04.2024, collegandosi all'Area riservata della medesima U.O.***

F.to Il Rettore