



Università degli Studi del Sannio
Uffici di Staff al Direttore Generale
Supporto agli Organi di Governo

Prot. n. 10753
del 19 GIU. 2020

**Ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
LORO SEDI**

Oggetto: convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Le Signorie Loro sono invitate a partecipare alla seduta del Consiglio di Amministrazione che si terrà in modalità telematica il giorno **26 Giugno 2020**, con inizio alle ore **10.30**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Rettore.**
- 2) Approvazione del verbale relativo alla seduta del 22 maggio 2020.**
- 3) Ratifica Decreti Rettorali.**
- 4) "Relazione sulle attività svolte dall'Università degli Studi del Sannio" per l'anno 2019, predisposta ai sensi dell'articolo 3-quater del Decreto Legge 10 novembre 2008, n.180, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 gennaio 2009, n.1.**
- 5) Approvazione del Bilancio unico di ateneo dell'esercizio 2019.**
- 6) Riporto degli scostamenti di budget di costo e delle COAN anticipate/anticipate di riporto dall'esercizio 2019 all'esercizio 2020, la cui fonte è rappresentata da risorse proprie dell'ateneo (non scaturente da progetti e da commesse finanziati da soggetti terzi e, quindi, non gestiti secondo il metodo della commessa completata).**
- 7) Destinazione dell'utile di esercizio 2019 e rideterminazione del Patrimonio Netto vincolato.**
- 8) "Fondo per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature, relativamente agli interventi di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche (DM del 13 maggio 2020, n. 81): piano degli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti dell'Università degli Studi del Sannio".**
- 9) Ripartizione tra i Dipartimenti del budget di costo destinato al conferimento di incarichi per la copertura di insegnamenti e/o moduli di insegnamento ai sensi del "Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi didattici, ai sensi degli articoli 6 e 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240" (supplenze/contratto e retribuzione aggiuntiva).**
- 10) Docenti e Ricercatori - punti organico "ordinari" residui anno 2019 e "anticipazione" 50% anno 2020: approvazione attivazione di una procedura**

N.B. : la documentazione è disponibile sul sistema documentale di Ateneo, come comunicato ai componenti a mezzo canale elettronico. Per ogni eventuale, ulteriore chiarimento leSS.LL. potranno rivolgersi al Responsabile del Centro di Ateneo Elaborazione Dati, **Ing. Rosario ALTIERI** ai seguenti recapiti:
tel: **0824 305050**; e-mail: altieri@unisannio.it



prima fascia art. 18, comma 4, della legge 240/2010 per le esigenze del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi.

- 11) **Accordo per la costituzione della "Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS)" periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2025: adesione.**
- 12) **Approvazione del progetto MA.CROSS. e accettazione cofinanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito del "Bando per il finanziamento di progetti di potenziamento e capacity building degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) delle Università italiane e degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) italiani", al fine di aumentare l'intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese, pubblicato sulla G.U. del 3 dicembre 2019.**
- 13) **Convenzione-Quadro tra l'Università degli Studi del Sannio e la Società per azioni "IMEVA", avente ad oggetto una collaborazione in attività di trasferimento tecnologico - APPROVAZIONE SCHEMA di CONVENZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA.**
- 14) **Progetto VERITAS "Viticoltura di precisione per produzioni sostenibili di qualità con caratteristiche funzionali": sostituzione partner.**
- 15) **Progetto "Mappatura, valutazione e sviluppo delle competenze delle amministrazioni pubbliche" : stipula convenzioni.**
- 16) **Proposta di attivazione del Corso di Master Universitario di Secondo Livello in "Comunicazione e valorizzazione del vino e del terroir", per l'anno accademico 2020/2021.**
- 17) **"Bando Edilizia Universitaria. Decreto MIUR numero 1121 del 05 dicembre 2019. Approvazione del "Programma d'intervento" e dei relativi progetti di livello esecutivo da proporre a finanziamento".**
- 18) **Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi del Sannio 2020-2022.**
- 19) **Nomina Commissione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del "Regolamento Brevetti", approvato con Decreto Rettorale del 4 giugno 2020, n. 407.**
- 20) **Parere sul Regolamento di Funzionamento del Presidio di Qualità di Ateneo.**
- 21) **Protocollo di intesa tra l'Università degli Studi del Sannio e la Fondazione "Lincei per la Scuola".**
- 22) **Protocollo di intesa tra l'Università degli Studi del Sannio e la Società "Dante Alighieri".**
- 23) **Accordo di cooperazione internazionale tra l'Università degli Studi del Sannio e la "Universiapolis-International University of Agadir".**

Si invitano, altresì, le SS.LL. a confermare la propria partecipazione telematica alla seduta, all'indirizzo di posta elettronica **«direzione.generale@unisannio.it»**, entro il 25.06.2020, al fine di inviare il *link* per la connessione.



IL RETTORE
(Prof. Gerardo CANFORA)

89