



## Università degli Studi del Sannio

### Segreteria Generale

Supporto agli Organi di Governo

**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 presso la **"Sala degli Atti Accademici"**, ubicata al Piano terra di **"Palazzo S. Domenico"**, sito in Benevento, alla Piazza Guerrazzi 1, in modalità mista\*, il giorno **30 gennaio 2024**, con inizio alle ore **11.00**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Rettore.**
- 2. Verbale relativo alla seduta del 19 dicembre 2023: presa d'atto.**
- 3. Ratifica Decreti Rettorali.**
- 4. Alienazione alla Provincia di Benevento della proprietà del complesso immobiliare denominato *Polo Didattico Via Calandra*, ubicato in Benevento, alla Via Calandra: autorizzazione alla stipula del contratto.**
- 5. Convenzione fra l'Università degli Studi del Sannio e l'Università di Coimbra per il conseguimento della doppia Laurea in "*Mestrado em Biologia Celular e Molecular*" e "*Laurea Magistrale in Biologia*": autorizzazione al rinnovo.**
- 6. Rinnovo Lettera di Intenti fra l'Università degli Studi del Sannio e il Massachusetts Institut of Technology (MIT): autorizzazione.**
- 7. Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Salerno e l'Università degli Studi del Sannio,**
- 8. Regolamenti:**
  - 8.1 Regolamento per la costituzione e la disciplina del Fondo per la Premialità e del Fondo per la Valorizzazione dei risultati della Ricerca (ex art. 9, commi 1 e 1-bis, Legge del 30 dicembre 2010, n. 240) – Approvazione.**
- 9. Documento "*Politiche di Ateneo e Programmazione didattica 2024-2025*": approvazione della proposta di aggiornamento.**
- 10. Offerta Formativa 2024/2025: approvazione della proposta di istituzione di un nuovo corso di studio.**
- 11. Offerta Formativa 2024/2025: approvazione della proposta di modifica degli ordinamenti di corsi di studio già accreditati.**
- 12. Aggiornamento del documento che definisce la "*Strategia per la Qualità di Ateneo*" Triennio 2023–2025.**

**N.B. :** la documentazione è disponibile sul sistema documentale di Ateneo, come comunicato ai componenti a mezzo posta elettronica. Per ogni eventuale, ulteriore chiarimento le SS.LL. potranno rivolgersi al Responsabile del Settore Servizi IT, **Ing. Rosario ALTIERI** ai seguenti recapiti: tel: **0824 305050**; e-mail: [altieri@unisannio.it](mailto:altieri@unisannio.it);

\* al fine di consentire l'organizzazione delle partecipazioni, sia da remoto che in presenza, si invitano le SS.LL. a comunicare la modalità prescelta e l'eventuale giustificazione di assenza, inviando una e-mail all'indirizzo: [segreteria.rettore@unisannio.it](mailto:segreteria.rettore@unisannio.it).

13. ***Piano delle Lauree Scientifiche (PLS) e Piani di Orientamento e Tutorato (POT) triennio 2023-2025 – Accordi di Partenariato***”.
14. **Proroga spin-off universitaria Knowlab – the Knowledge Factory Spin Off s.r.l. – Responsabile scientifico Prof. Ernesto Fabiani.**
15. **Corsi di Dottorato di Ricerca, ciclo XXXIX, a.a. 2023/2024 – Approvazione graduatorie definitive e liquidazione borse di studio triennali.**
16. **Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance - Aggiornamento anno 2024.**
17. **Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024/2026.**
18. **Modifica "Programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026 dell'Amministrazione- Università degli Studi del Sannio- Adesione Accordo Quadro CONSIP Buoni Pasto 10- Lotto 9 Regione Campania - Autorizzazione.**

**IL RETTORE**

**(Prof. Gerardo CANFORA)**

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005