



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 aprile 2025**, con inizio alle ore **10.30**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Rettore.**
- 2. Verbale relativo alla seduta del 24 marzo 2025: presa d'atto.**
- 3. Ratifica Decreti Rettorali.**
- 4. Approvazione della "Relazione sulle attività svolte dall'Università degli Studi del Sannio" per l'anno 2024, 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. Bilancio:**
 - **Approvazione del Bilancio unico di ateneo dell'esercizio 2024;**
 - **Riporto degli scostamenti di budget di costo e delle COAN anticipate/anticipate di riporto dall'esercizio 2024 all'esercizio 2025, 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);**
 - **Destinazione dell'utile di esercizio 2024 e rideterminazione del Patrimonio Netto vincolato.**
- 6. Approvazione del sistema di contribuzione studentesca e scadenze amministrative 2025-2026.**
- 7. Linee guida per la costituzione ed il funzionamento dei Centri di Servizi: approvazione.**
- 8. Master Universitari:**
 - **Approvazione della proposta di istituzione del Corso di Master Universitario di Primo e di Secondo livello in "Governance e Management dello Sport", per l'anno accademico 2024/2025.**
 - **Approvazione della proposta di istituzione del Corso di Master Universitario di**

Primo e di Secondo livello in *"Governo della risorsa idrica"* per l'anno accademico 2024/2025.

9. *"Fondo per contratti a tempo determinato per ricercatori- Articolo 24, comma 3, Legge n. 240/2010"*: proroga di n. 1 ricercatore di tipo a) già in servizio all'entrata in vigore della legge 79/2022.
10. Attivazione n. 5 procedure articolo 24, comma 5, Legge 240/2010 - Dipartimento di Scienze e Tecnologie (3), e Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (2).
11. Progetto *"Sviluppo di una piattaforma di e-health per la gestione multidimensionale integrata del paziente con insufficienza cardiaca (@thena)"* - Decreto del MiMit del 14 novembre 2022 - Accordi per l'innovazione 2° sportello. Accettazione del finanziamento.
12. Regolamento *"Status Atleta"* dell'Università degli Studi del Sannio: parere.
13. Proroga Dirigente di staff tecnico: determinazioni.
14. *Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi 2025-2027"*, ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, e ss.mm.ii., ai fini del ricorso alla procedura aperta, ai sensi dell'articolo 71 del predetto D. Lgs., suddivisa in n. 3 Lotti, per l'affidamento, mediante Accordi Quadro con più Operatori economici per ogni lotto, della durata di 24 mesi, rinnovabili per ulteriori 12, delle forniture di prodotti necessari per le attività di ricerca e di didattica e per il funzionamento dei laboratori del Dipartimento di Scienze e Tecnologie: aggiornamento.

IL RETTORE

(Prof. Gerardo CANFORA)

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lg s 82/2005