



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Affari Legali e Istituzionali
Settore Affari Istituzionali

PEC/email

Potenza, 17 maggio 2023

Prot. n. 6037/II /7

Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione
e, p.c. Ai membri del Collegio dei Revisori dei conti
LORO SEDI

Oggetto: Consiglio di Amministrazione del giorno **25 maggio 2023**: convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi della Basilicata è convocato per le **ore 15.00 del giorno 25 maggio 2023**, presso la **Sala degli Atti Accademici – Campus Macchia Romana**, per discutere e deliberare in merito ai seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Rettore e del Direttore Generale.
- 2) Approvazione verbale n. 5 del 20 aprile 2023.
- 3) Progetto “TECH4YOU - TECHNOLOGIES FOR CLIMATE CHANGE ADAPTATION AND QUALITY OF LIFE IMPROVEMENT-TECH4YOU” - Ratifica D.R. n. 238 del 9 maggio 2023.
- 4) Ratifica Accordo di collaborazione tra l'ENEA e l'Università degli Studi della Basilicata – Scuola di Ingegneria - per lo svolgimento della tematica di ricerca “*Sviluppo di metodi avanzati di analisi spaziale per la valutazione del potenziale tecnico dell'idrogeno in relazione alle reti di trasporto e distribuzione e ai nodi di produzione e utilizzo dislocati in siti ottimali*”, nell'ambito delle attività previste nella Scheda di Attività relativa alla Linea di Attività 4.3.3 del PNRR POR H2.
- 5) Relazione sulla Performance Anno 2022: approvazione.
- 6) Conto Giudiziale 2022: approvazione.
- 7) Ratifica D.R. n. 667 del 30 dicembre 2022 (Approvazione del piano di utilizzo delle risorse assegnate all'Ateneo per interventi di sostegno a favore degli studenti con disabilità e DSA – anno 2022): approvazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Affari Legali e Istituzionali
Settore Affari Istituzionali

- 8) Regolamento in materia di contribuzione studentesca – a.a. 2023-2024: approvazione.
- 9) Attivazione XXXIX ciclo corsi di dottorato di ricerca: approvazione.
- 10) Percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, a.a. 2020-2021 (VI ciclo): premialità gruppo di lavoro.
- 11) Determinazione contributo di partecipazione alla selezione e tassa di iscrizione Percorsi specializzazione sostegno a.a. 2022-2023 (VIII ciclo): approvazione.
- 12) Istituzione Master anno accademico 2023-2024: approvazione.
- 13) Determinazione criteri per l'utilizzo del fondo giovani 2022 (lauree di interesse nazionale): approvazione.
- 14) Ratifica Decreto Rettorale n. 177 del 3 aprile 2023 (Nomina a ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240 del Dott. Luigi Mele – BIO/17 per il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia).
- 15) Ratifica Decreto Rettorale n. 219 del 27 aprile 2023 (Nomina a ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240 della Dott.ssa Chiara De Leonibus – MED/03 per il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia).
- 16) Contributi destinati alla copertura di spese per convegni, congressi, simposi e seminari di rilevante interesse dell'Ateneo: assegnazione I quadrimestre E.F. 2023.
- 17) Convenzione operativa tra l'Università degli Studi della Basilicata, il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF) e la Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali: approvazione.
- 18) Corsi di formazione VALORE PA 2022 – INPS ai sensi del vigente "*Regolamento di Ateneo disciplinante lo svolgimento delle attività per conto terzi*": approvazione dei piani economici e di gestione, dei componenti il gruppo di lavoro diretto e dei Settori/Uffici dell'Amministrazione centrale che collaborano all'espletamento dei corsi.
- 19) Visiting Professor 2023-2024: proposte della Commissione di valutazione conferimento del titolo di Visiting Professor e contributo di Ateneo (art. 4 del *Regolamento di Ateneo Visiting Professor, Visiting Researcher, Visiting Fellow*).
- 20) Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi della Basilicata e l'Istituto Mexicano de Tecnología del Agua "Cátedra México del Agua": approvazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Affari Legali e Istituzionali
Settore Affari Istituzionali

- 21) Adeguamento dello Schema di Convenzione-quadro tra l'Università degli Studi della Basilicata-Struttura primaria ospitante e le Società di Spin-off al Regolamento per la costituzione di Spin-off dell'Università degli Studi della Basilicata emanato con DR n. 183 del 5 aprile 2023 e aggiornamento dei costi a carico delle Società: approvazione.
- 22) Proposta di rinnovo Convenzione UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA (UEX), SPAGNA, Università degli Studi della Basilicata - Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari: approvazione.
- 23) Offerta Formativa a.a. 2023/24 - Regolamenti didattici dei Corsi di Studio oggetto di modifiche di ordinamento didattico (L-26, L-35, LM-2/LM-89, LM-13, LM-40): parere.
- 24) Offerta Formativa a.a. 2023/24 - Documenti di Ateneo per la Qualità delle sedi e dei corsi di studio (Sostenibilità economico-finanziaria e risorse riferite alla docenza, Politiche di ateneo e programmazione): approvazione.
- 25) Varie ed eventuali.

IL RETTORE

Prof. Ignazio M. Mancini