



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Affari Legali e Istituzionali
Settore Affari Istituzionali
Ufficio Organi di Governo e Controllo

PEC/email

**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 **28 maggio 2024**: convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi della Basilicata è convocato, presso la **Sala degli Atti Accademici – Campus Macchia Romana**, per le **ore 9.30 del giorno 28 maggio 2024**, per discutere e deliberare in merito ai seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno:

1) Comunicazioni:

a) del Rettore e del Direttore Generale.

2) Approvazione verbali:

- a) n. 4 del 17 aprile 2024;
- b) n. 5 del 30 aprile 2024;
- c) n. 6 del 20 maggio 2024.

3) Relazione sulla Performance 2023: approvazione.

4) Attivazione XL ciclo corsi di dottorato di ricerca: approvazione.

5) Avvio della procedura valutativa per la chiamata di n. 7 professori di II fascia, già ricercatori a tempo determinato di tipo b), ex. art. 24 comma 5, Legge n. 240/2010, presso varie Strutture Primarie e diversi Settori Concorsuali: approvazione.

6) Chiamata di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, per il S.C. 01/B1 – Informatica – S.S.D. INF/01, a seguito di conclusione della relativa procedura: approvazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Affari Legali e Istituzionali
Settore Affari Istituzionali
Ufficio Organi di Governo e Controllo

- 7) Chiamata di n. 2 Professori universitari di I fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, L. 240/2010 per il S.C. 05/D1 – Fisiologia – S.S.D. – BIO/09 – Fisiologia e per il S.C. 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate – S.S.D. MED/46 – Scienze e tecniche di medicina di laboratorio, a seguito di conclusione delle relative procedure: approvazione.
- 8) Chiamata di n. 2 Professori universitari di I fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, L. 240/2010, per il S.C. S.C. 04/A1 – Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni - S.S.D. GEO/08 – Geochimica e Vulcanologia, e per il S.C. 08/B3 – Tecnica delle costruzioni - S.S.D. ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni a seguito di conclusione delle relative procedure: approvazione.
- 9) Localizzazione negli spazi dell'Ateneo dello Spin-Off accademico dell'Università degli Studi della Basilicata ExtraGEO srls: determinazioni.
- 10) Istanza della Società NutriBioFoods srl di rinnovo della qualifica di Spin-off accademico dell'Università degli Studi della Basilicata presentata ai sensi dell'art.3 del Regolamento emanato con D.R. n.183 del 5 aprile 2023 e richiesta di localizzazione negli spazi dell'Ateneo: determinazioni.
- 11) Conto Giudiziale dell'Università degli Studi della Basilicata - Anno 2023: approvazione.
- 12) Ratifica Decreti Rettorali:
 - a) n. 287 del 14.05.2024 - Progetto “PLAnt-based antiMICrobial aNd circular PACKaging for plant products - PLAMINPACK”;
 - b) n. 262 del 02.05.2024 - Progetto “ColLABORare. Una piattaforma partecipativa per i paesaggi del lavoro e della produzione in Puglia e in Basilicata”;
 - c) n. 268 del 08.05.2024 - Progetto “Valorizzazione dei sottoprodotti della filiera olivicola olearia: metodologie integrate per lo sviluppo di alimenti ed integratori alimentari innovativi - PHENYLOVE Project”;
 - d) nn. 206, 207, 255 e 269/2024 - Approvazione atti d'intesa con l'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Affari Legali e Istituzionali
Settore Affari Istituzionali
Ufficio Organi di Governo e Controllo

- 13) **Convenzione ai sensi del D.M. n. 548 del 28 marzo 2024 con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", l'Università degli Studi di Cagliari, l'Università degli Studi di Catania e il Politecnico di Bari.**
- 14) **Accordo tra l'Università degli Studi della Basilicata, la Regione Basilicata e l'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, per la gestione del servizio di asilo nido: determinazioni.**
- 15) **Rinnovo accordo Cattedra Unesco "Mediterranean Cultural Landscapes and Communities of Knowledge" e richiesta sostegno economico: determinazioni.**
- 16) **Accordo tra l'Università degli Studi della Basilicata e il Comando Regionale Basilicata della Guardia di Finanza: approvazione.**
- 17) **Corsi di formazione VALORE PA 2023-INPS ai sensi del vigente "Regolamento di Ateneo disciplinante lo svolgimento delle attività per conto terzi": approvazione gruppi di lavoro, impegni orari, compensi, piani economici e di gestione preventivi.**
- 18) **Modifica del Regolamento di funzionamento della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici: parere.**
- 19) **Regolamento Didattico Corso di Specializzazione in Beni Archeologici Coorte 2024/2025: parere.**
- 20) **Proposta del Nucleo di Valutazione in merito alla valutazione della performance dei Direttori Generali - anno 2023.**
- 21) **Proposta di Convenzione con l'Universidad San Gregorio de Portoviejo (Ecuador) per il rilascio del doppio titolo di "Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura (LM-4) - Grado en Arquitectura": approvazione.**
- 22) **Proposta di Convenzione con l'Università Pantheon Sorbonne – Paris 1 per il rilascio del doppio titolo di primo ciclo "Licence en Histoire de l'art et archéologie" e "Laurea in operatore dei beni culturali (L-1)": approvazione.**
- 23) **Programma triennale delle Opere Pubbliche ed Elenco Annuale - approvazione.**
- 24) **MUR - DM 455/2023 Programmi di intervento finalizzati prioritariamente all'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici di proprietà pubblica destinati alle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca - Progetto Esecutivo e indizione gara.**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Affari Legali e Istituzionali
Settore Affari Istituzionali
Ufficio Organi di Governo e Controllo

- 25) Realizzazione aule e laboratori per il corso di laurea in medicina e chirurgia - Progetto Esecutivo e indizione gara.
- 26) Regolamento di Ateneo per la gestione dei rifiuti speciali: approvazione.
- 27) Offerta Formativa a.a. 2024/25 - Documenti di Ateneo da inserire nel portale per la Qualità delle sedi e dei corsi di studio (Sostenibilità economico-finanziaria e risorse riferite alla docenza, Politiche di ateneo e programmazione): approvazione.
- 28) Varie ed eventuali.

IL RETTORE

Prof. Ignazio M. Mancini