



**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 Convegni"**, ubicata al primo piano di **"Palazzo S. Domenico"**, sito in Benevento, alla Piazza Guerrazzi 1, in modalità mista\*, il giorno **30 aprile 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 15 marzo 2024: presa d'atto.**
- 3. Ratifica Decreti Rettorali.**
- 4. Approvazione della "Relazione sulle attività svolte dall'Università degli Studi del Sannio" per l'anno 2023, 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 2023.**
  - **Riporto degli scostamenti di budget di costo e delle COAN anticipate/anticipate di riporto dall'esercizio 2023 all'esercizio 2024, 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 2023 e rideterminazione del Patrimonio Netto vincolato.**
- 6. PRIN PNRR 2022 - Convenzione per trasferimento fondi a seguito del trasferimento dei docenti: autorizzazione alla stipula.**
- 7. PNRR - Progetto esteso SERICS - SPOKE 6 Software and Platform - Bando a cascata emanato dall'Università "Ca' Foscari" di Venezia - Autorizzazione costituzione ATS.**
- 8. Autorizzazione alla sottoscrizione del decreto di concessione del progetto "P.A.R.S." Piattaforma Aperta per la Ricerca in Sanità" finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.**
- 9. Protocollo di Intesa tra la RAI Radio Televisione Italiana S.p.A., la Regione Campania e l'Università degli Studi del Sannio per l'attuazione della campagna "No Women No Panel - Senza donne non se ne parla": autorizzazione alla stipula.**
- 10. Convenzione per la promozione e realizzazione di iniziative congiunte volte a diffondere una cultura orientata alla valorizzazione e tutela del patrimonio storico-**

**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).

- artistico, del paesaggio e dell'ambiente tra l'Università degli Studi del Sannio e il "FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano Ente del Terzo Settore" - Autorizzazione alla stipula.
11. Convenzione tra l'Università degli Studi del Sannio e il CIMEA (*Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche*) per i servizi valutativi di verifica dei titoli esteri mediante l'utilizzo della piattaforma *Diplome 2024*: approvazione.
  12. A): Convenzione Fondazione Lincei per la scuola e Università degli Studi del Sannio per lo sviluppo del progetto «*I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale*».
  - B): Convenzione attuativa Fondazione Lincei per la scuola e Università degli Studi del Sannio per lo sviluppo del progetto «*I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale*» (2023-2025) - Autorizzazione alla stipula.
  13. Accordo Quadro tra l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e l'Università degli Studi del Sannio - Autorizzazione alla stipula.
  14. Accordo Quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi del Sannio e la *Direzione Generale Archivi - Ministero della Cultura*: autorizzazione alla stipula.
  15. Attivazione di n. 1 procedura per Professore di Seconda Fascia, art. 18, comma 4, Legge 240/2010 a valere sui fondi del progetto "*Dipartimento di Eccellenza*" - 2018/2022 -Dipartimento di Ingegneria.
  16. Approvazione chiamate Personale Docente e Ricercatore su: "*Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026, Piano Straordinario A*" - DM 6 maggio 2022, n. 445, n. 2 procedure art. 18, comma 1, Legge 240/2010 (n. 1 Prof. I fascia e n. 1 Prof. II fascia) e n. 1 procedura art. 24, comma 3 lett. b) L. 240/2010.

**IL RETTORE**

**(Prof. Gerardo CANFORA)**

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005