



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 **11 giugno 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 30 aprile 2024: presa d'atto.**
- 3. Ratifica Decreti Rettorali.**
- 4. Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan Competition locali" (PNIncube) – Modifiche Statuto: approvazione.**
- 5. Rinnovo e modifica della Convenzione per l'istituzione del Centro interuniversitario di ricerca I-LanD (Identity, Language and Diversity): autorizzazione.**
- 6. Accordo Quadro di collaborazione tecnico-scientifica tra l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e l'Università degli Studi del Sannio: autorizzazione alla stipula.**
- 7. Programma ERASMUS + – Settore Istruzione Superiore - Fondi Azione Chiave 1 (KA1) – CALL 2024 – Progetto n 2024-1-IT02- KA131-HED-000210020: approvazione.**
- 8. PROGRAMMA ERASMUS ITALIA - Approvazione e autorizzazione alla stipula della Convenzione per la mobilità studentesca (DM 548/2024).**
- 9. Approvazione del Memorandum of Understanding per la cooperazione internazionale con LEPL – International Education Center (IEC) Georgia.**
- 10. Manifestazione denominata "BCT, Festival Nazionale del Cinema e della Televisione, Città di Benevento: Edizione 2024". Adesione dell'Università degli Studi del Sannio mediante partecipazione alla serata "Raccontami: Marcello Mastroianni": autorizzazione.**
- 11. Autorizzazione alla modifica della "Programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026", 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 D.lgs. 36/2023 e s.m.i., suddivisa in n. 4 Lotti, per l'affidamento, mediante Accordi Quadro della durata di 36 mesi, ripetibili per ulteriori 12, delle forniture di prodotti necessari per le attività di ricerca e di didattica e per il funzionamento dei laboratori DST.**
- 12. Autorizzazione al noleggio a lungo termine di un'autovettura Berlina Media Ibrida, per il periodo di 48 mesi, per le esigenze dell'Amministrazione Centrale mediante adesione ad Accordo Quadro Consip.**

N.B. : La documentazione è disponibile sul "Workspace Google unisannio", sul quale è stato creato uno spazio denominato "Organi Collegiali".

Per eventuali chiarimenti in merito alle modalità di accesso alla documentazione è possibile contattare il Responsabile del Settore "Servizi IT", Ing. Rosario Altieri, ai seguenti recapiti: telefono 0824 305050, e-mail: 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.

13. **Rideterminazione dei compensi degli organi di amministrazione e controllo (DPCM 23 agosto 2022, n. 143) – Approvazione.**
14. **Bilancio di genere esercizio 2023 – riclassificazioni dati di contabilità analitica in ottica di genere.**
15. **Relazione sulla Performance: anno 2023.**
16. **Chiamata n. 1 ricercatore, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010, testo previgente la riforma di cui alla legge n. 79/22 di conversione del D.L. n. 36/22 - Fondo per contratti a tempo determinato per ricercatori- Dipartimento DEMM.**
17. **Autorizzazione stipula convenzione con il CERICT, ai sensi dell'articolo 6, del "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240", - Dipartimento di Ingegneria – e attivazione procedura per ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010, testo previgente l'entrata in vigore della legge 79/2022, di conversione del DL 36/2022.**
18. **Piano Straordinario DM 445/22 - Autorizzazione attivazione procedure personale docente e ricercatore (n. 2 RTDB- art. 24, comma 3. lett. b, L. 240/2010-testo previgente la riforma di cui alla legge 79/22 di conversione del D.L. 36/22- DEMM e DING) e un professore di seconda fascia, art. 18, comma 4, L. 240/2010 (DEMM).**
19. **Approvazione del sistema di contribuzione studentesca e scadenze amministrative 2024-2025.**
20. **Proposta di costituzione della società di "spin-off accademico" denominata "MC STEAM", presentata dal Professore Alberto ZULLO : autorizzazione.**

Benevento, data protocollo informatico.

IL RETTORE
(Prof. Gerardo CANFORA)
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lg s 82/2005