



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



Il Direttore Generale
dott.ssa Teresa Romei

Area Affari Generali
dott.ssa Annamaria Volpe

Servizio Organi Collegiali, Normativa e Procedure Elettorali
dott. Marco Baudille

Unità Organi Collegiali
sig.ra Claudia D'Arcangelo

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione
Al Pro-Rettore vicario
Al Pro-Rettore
Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Al Direttore Generale
Al rappresentante del personale tecnico-amministrativo, dott.ssa Maria De Benedittis

e, p.c. **Ai componenti il Senato Accademico**
Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
Al Presidente del Consiglio degli Studenti
Al Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo
Ai professori e ai ricercatori dell'Ateneo
Alle OO.SS. FLC CGIL, CISL Università, FGU GILDA
UNAMS, SNALS CONFASAL, UIL SCUOLA RUA, ANIEF

Oggetto: Convocazione riunione del Consiglio di Amministrazione

La S.V. è invitata ad intervenire alla riunione del Consiglio di Amministrazione, che si terrà presso la **Sala Consiglio sita al 6° piano del Palazzo Ateneo**, in Foggia, via Gramsci, 89/91, il giorno **30 giugno 2023**, alle ore **15:30**.

È possibile partecipare alla riunione in oggetto anche in modalità telematica, secondo le indicazioni che verranno specificatamente fornite.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Approvazione del Piano Preventivo di Spesa per la gestione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, VIII ciclo ordinario, a.a. 2022-2023
2. Comunicazioni del Rettore*
3. Approvazione del Bilancio unico di Ateneo relativo all'esercizio finanziario 2022*
4. Istituzione premi di studio in forma di esonero tasse per gli studenti più meritevoli - a.a. 2022/2023*
5. Regolamento per la disciplina dei professori straordinari a tempo determinato*
6. Aggiornamento parziale del Piano dei fabbisogni di personale, triennio 2021-2023, nell'ambito del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025*
7. Istituzione del Centro Servizi di Ricerca Applicata e Alta Formazione Odontostomatologica*
8. Concessione in comodato gratuito di alcuni locali dell'ex Caserma Miale alla Questura di Foggia*
9. Ratifica decreti
10. Determinazioni in ordine alla composizione della Commissione per le questioni di interesse degli studenti (ex D.M. 15/10/1986 e D.Lgs. 68/2012)
11. Istituzione e attivazione corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, summer e winter school, specific skill training e short master, a.a. 2023-2024

12. Convenzione tra Università di Foggia (Dipartimento di Giurisprudenza) e KHC (Know How Certification s.r.l. a socio unico)
13. Accordo di collaborazione tra Università di Foggia (Dipartimenti di Medicina Clinica e Sperimentale e di Scienze Mediche e Chirurgiche) e Università Cattolica del Sacro Cuore per le attività del Master di II livello in Emostasi e Trombosi, a.a. 2023-2024
14. Convenzione tra l'Università di Foggia (Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale) e la Società Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l. per il finanziamento di uno studio in vitro
15. Accordo di collaborazione tra l'Università di Foggia (Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria) e l'Istituto di Ricerca Sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche
16. Proposta di modifica del Regolamento del Comitato Etico della Ricerca Psicologica
17. Relazione annuale sullo stato degli Spin-off dell'Università di Foggia, anno 2022: eventuali deliberazioni
18. Autorizzazione alla stipula di atto di cessione del brevetto europeo n. ep2593789, dal titolo "Use of anti-plac1 protein antibodies as biomarkers of infertility", a titolarità esclusiva dell'Università Foggia e brevetto d'invenzione industriale in Italia n. 0001401197 dal titolo "Uso di anticorpi contro la proteina plac1 come biomarcatori di infertilità, kit diagnostico per la rilevazione della risposta immunitaria contro plac1 e uso della proteina plac1 in campo terapeutico e contraccettivo" di titolarità esclusiva dell'Università di Foggia
19. Valutazione ex art.17, comma 4, lett. i) dello Statuto in ordine all'opportunità di continuare a tutelare il brevetto d'invenzione industriale in Italia n. 102016000097941, concesso in data 25/02/2019, dal titolo "Associazione a base di inulina e suo impiego come sostituto dei grassi in composizioni e formulazioni alimentari", nonché successiva estensione in Europa n.ep17193466.4 dal titolo "Inulin-based combination and use thereof as substitute of fats in food compositions and formulations" di titolarità esclusiva dell'Università di Foggia
20. Valutazione ex art.17, comma 4, lett. l) dello Statuto in ordine all'opportunità di continuare a tutelare il brevetto d'invenzione industriale in Italia n. 0001413327, concesso in data 16/01/2015, dal titolo "Composizione edibile per la conservazione degli alimenti, procedimento per la sua preparazione e relativi usi", di titolarità esclusiva dell'Università di Foggia
21. Valutazione ex art.17, comma 4, lett. i) dello Statuto in ordine alla procedura di deposito di una nuova domanda di brevetto di titolarità esclusiva dell'Università di Foggia
22. Proposta di stipula di un accordo di segretezza con la "Luigi Lavazza" s.p.a.
23. Variazione n. 3 al Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2023
24. Richiesta anticipazione di cassa Borse Dottorati di ricerca
25. Richiesta anticipazione di cassa progetto OASI
26. Ulteriore richiesta di anticipazione di cassa progetti BIODIVERSO KARPOS E BIODIVERSO VEG
27. Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali informatiche e dell'utilizzo delle autovetture di servizio
28. Piano triennale degli investimenti immobiliari
29. Accettazione donazione computer portatili da parte dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani
30. Concessione per la gestione del servizio bar presso il Dipartimento di Giurisprudenza: determinazioni
31. Contratto di licenza non esclusiva per l'utilizzo del logo dell'Università di Foggia – Determinazioni
32. Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D e fondo retribuzione di posizione per la categoria EP: determinazioni
33. Chiamata, ai sensi dell'art. 18, co. 1, della Legge del 30.12.2010, n. 240, di un professore universitario di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 06/D1 "Malattie dell'apparato cardiovascolare e malattie dell'apparato respiratorio" – settore scientifico-disciplinare MED/11 "Malattie dell'apparato cardiovascolare" presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
34. Approvazione proposte chiamate di professori

35. Approvazione proposte chiamate di ricercatori a tempo determinato
36. Varie ed eventuali
37. Approvazione dei verbali relativi alla riunione del 24.5.2023 e alla riunione straordinaria del 7.6.2023

** per il presente argomento è previsto l'esame contestuale con il Senato Accademico*

Cordiali saluti.

IL RETTORE
(prof. Lorenzo LO MUZIO)

firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005