



Prot. n. 0190929
Tit. II/3

Verona, 20-05-2026

Alle/ai Signore/i componenti il
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LORO SEDI

Le/i componenti del Consiglio di Amministrazione sono invitate/i a partecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione che si svolgerà - in presenza presso la Sala Terzian di Palazzo Giuliani e in modalità da remoto - **martedì 26-05-2026 alle ore 14:30** per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

RETTRICE

1) Comunicazioni

• MISURA DI BENESSERE ORGANIZZATIVO

1.1) Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza Rep. n. 4608 del 6 maggio 2026: "Sottoscrizione Protocollo d'intesa per l'adozione di strategie e prassi condivise per il contrasto della violenza di genere" - Comunicazione

2) Approvazione verbale della seduta del 28/04/2026

3) Ratifiche decreti rettorali d'urgenza

3.1) Ratifica Decreto Rettorale del 7 maggio 2026, Rep. 4612/2026, Prot. 181870 – Istituzione Corso di Studio in Scienze Infermieristiche specialistiche nelle cure primarie e infermieristica di famiglia e comunità - classe LM/SNT1 e disattivazione della replica di Trento del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche – classe LM/SNT1 – A.A. 2026/27 - Approvazione

3.2) Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza Rep. n. 4892/2026 Prot n. 186616 del 14 maggio 2026: Provvedimento d'urgenza per il mantenimento della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro – approvazione

Proposte di delibera a cura di:

4) DIREZIONE GENERALE (Direttrice Generale: dott.ssa Donatella Marsiglia)

AREA LEGALE, TRASPARENZA E PRIVACY



4.1) Società PNRR - Mnesys S.c.a.r.l.: saldo quota 2025 e quota 2026 fondo consortile – approvazione

4.2) Società PNRR - *National Biodiversity Future Center* Società consortile a responsabilità limitata (NBFC S.c.a.r.l.): determinazioni – approvazione

4.3) Enti PNRR - Fondazione "Centro Nazionale Di Ricerca - Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA": determinazioni – approvazione

5) DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E QUALITÀ
(Dirigente: dott.ssa Elisa Silvestri)

AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DIREZIONALE

5.1) Valutazione del Direttore Generale anno 2025 - Approvazione

5.2) Relazione sulla Performance 2025 – Approvazione

6) DIREZIONE RICERCA E INNOVAZIONE (Dirigente ad interim: dott.ssa Maja Laetitia Feldt)

6.1) Conferimento diretto di un Contratto di Ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010: Progetto FIS-2024-04982. Approvazione

6.2) Conferimento diretto di n. 5 Incarichi Post-doc ai sensi dell'art. 22-bis della Legge 240/2010 – Horizon Europe, MSCA. Approvazione

7) DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI (Dirigente: dott.ssa Maja Laetitia Feldt)

7.1) Offerta formativa A.A. 2026/27: programmazione dell'impegno didattico e verifica dei requisiti - Approvazione

7.2) Istituzione e conferimento di premi di studio e/o di ricerca: semplificazione ed adeguamento delle norme aventi fonte nel regolamento adottato dal Senato Accademico nella seduta del 25 giugno 1986 - Approvazione

7.3) Bando di concorso "PREMIO PhD EXCELLENCE AWARD 2026" per l'attribuzione di n. 10 premi per tesi di dottorato – Approvazione

7.4) Regolamento per la formazione specialistica area sanitaria: modifiche. Approvazione

7.5) Utilizzo fondi per le attività di sostegno delle attività e dei servizi agli studenti iscritti al semestre filtro ex DM 950/2025 - Approvazione

7.6) Bando di concorso per l'attribuzione dei premi di laurea alla "Memoria del Conte Alessandro Giuliani" per gli AA. AA. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (1 premio in concorso per ogni anno accademico) – parere

7.7) Modifiche al Regolamento in materia di contribuzione studentesca – Approvazione - RITIRATA



7.8) Istituzione del dottorato di ricerca e del diploma di specializzazione alla memoria: modifica dell'art. 38 del Regolamento Studentesco emanato con decreto rettorale n. 14674/2024 di rep. -parere

8) DIREZIONE RISORSE UMANE (Dirigente dott. Luca Fadini)

AREA PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINADACALI

8.1) Programmazione Triennale Fabbisogno Personale Docente e Ricercatore 2023-2025: utilizzo risorse residue - approvazione

8.2) Programmazione Triennale Fabbisogno Personale Docente e Ricercatore 2023-2025: interventi di modifica - approvazione

8.3) Proroga di contratto triennale di ricercatore a tempo determinato tipologia a) – Approvazione

8.4) Delibera quadro contenente le linee generali di indirizzo della Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale Docente e Ricercatore 2026-2028 – approvazione

8.5) Programmazione Triennale Fabbisogno Personale Docente e Ricercatore 2026-2028: assegnazione 13 posizioni di RTT ai Dipartimenti – approvazione

AREA PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E RECLUTAMENTO

8.6) Chiamata di Professori e Ricercatori all'esito di procedure indette ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 - approvazione

8.7) Passaggio di ruolo da RTD B a PA ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010 - approvazione

8.8) Regolamento in materia di lavoro a distanza – modifiche - approvazione

9) DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE (Dirigente: dott. Giuseppe Nifosi)

9.1) Destinazione utile di esercizio 2025 e aggiornamento dei vincoli di patrimonio netto a seguito dell'approvazione del consuntivo 2025 e conseguente approvazione dell'assestamento del budget 2026

Cordiali saluti.

Firmato
La Rettrice
Prof.ssa Chiara Leardini