



Prot. n. 0454049
Tit. II/3

Verona, 21-10-2026

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 27 ottobre 2026 alle ore 14:30** per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

RETTRICE

1) Comunicazioni

1.1) Accreditamento dei Corsi di dottorato a.a. 2026/2027

MISURA DI BENESSERE ORGANIZZATIVO

1.2) Progetto MindfuLab

2) Approvazione verbale della seduta del 22/09/2026

3) Ratifiche decreti rettorali d'urgenza

3.1) Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza del 23.09.2026, Rep. n. 9062/2026, Prot. n. 402694, di approvazione della Convenzione con l'Università Cà Foscari Venezia e l'Università degli Studi di Padova finalizzata alla collaborazione nell'ambito della nona edizione, anno 2026, del "Premio Sustainable Art Prize" - Approvazione

3.2) Ratifica Decreto Rettorale n. 9820/2026 Rep. del 13.10.2026 - Società consortile a responsabilità limitata Mnesys S.c.a.r.l.: determinazioni

Proposte di delibera a cura di:

4) DIREZIONE GENERALE (Direttore Generale Vicario: dott. Luca Fadini)

CENTRO TALC

4.1) Piano finanziario Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola infanzia, primaria, secondaria di I grado XI Ciclo (A.A. 2025/2026) - Approvazione



AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI

4.2) Proposta di adesione al Programma "Summer Fellowship" della Giovanni Armenise Harvard Foundation - approvazione

4.3) Fondo per la progettazione europea in merito all'internazionalizzazione della didattica - approvazione

AREA LEGALE, TRASPARENZA E PRIVACY

4.4) Aggiornamento del Codice di comportamento del personale dell'Università degli Studi di Verona: approvazione

4.5) Società consortile per azioni SMACT S.c.p.a: modifica di Statuto – approvazione

4.6) Adesione dell'Università di Verona all'Associazione VERA Comunità Energetica Rinnovabile – VERA CER – approvazione

4.7) Centri di Ateneo: modifica del Regolamento per il funzionamento del Centro di ricerca applicata Arc-Net - "Alleati per la Ricerca sul Cancro" – parere

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

AREA PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINADACALI

5.1) Programmazione Triennale Fabbisogno Personale Docente e Ricercatore 2026-2028: proposte di programmazione – approvazione

5.2) Convenzione tra l'Università di Verona e l'IRCCS Ospedale "Sacro Cuore Don Calabria" di Negrar (VR) per il finanziamento di una posizione di professore associato nel SSD MEDS-03/A- Microbiologia e microbiologia clinica presso il Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica da reclutare mediante procedura selettiva – approvazione

5.3) Programmazione Triennale Fabbisogno Personale Tecnico Amministrativo 2026-2028 – approvazione

AREA PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E RECLUTAMENTO

5.4) 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

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

5.6) Limitazione attività didattica della Rettrice - Approvazione

5.7) Rinnovo annuale convenzione per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca da parte di un professore di ruolo a tempo pieno di altro ateneo (articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240). Approvazione



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

6.1) Bando di Ateneo per la Ricerca di eccellenza Grant Talent Researcher - Cariverona (2026-2027): Progetti finanziati per l'anno 2026– Approvazione

6.2) Convenzione di partenariato strategico tra l'Università degli studi di Verona e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona per il cofinanziamento di borse di dottorato nell'ambito del programma "PhD Excellence @Univr" – Agenda Territori Attrattivi, Linea 2 "Ricercatori e Ricercatori di Talento – Approvazione

6.3) Bando Proof of Concept 2026: Progetti finanziati – Approvazione

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

MISURA DI BENESSERE ORGANIZZATIVO

7.1) Regolamento per l'attivazione e la gestione dell'identità alias per la comunità universitaria – parere

7.2) Rinnovo della Convenzione quadro tra la Fondazione CRUI e l'Università di Verona per la realizzazione dei Programmi di tirocinio – approvazione

7.3) Rinnovo del protocollo d'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento (PAT), l'Università degli Studi di Verona e l'Università degli Studi di Trento, per l'attivazione e la realizzazione di corsi universitari di ambito sanitario in Provincia di Trento – approvazione

7.4) Avvio del processo di istituzione di nuovi Joint Programmes per l'Anno Accademico 2027/28 - Approvazione

7.5) Integrazione offerta formativa Post Lauream a.a. 2026/2027- Approvazione

8) DIREZIONE TECNICA, GARE-ACQUISTI E LOGISTICA (Dirigente dott.ssa Elena Nalesso)

8.1) Intervento di adeguamento normativo ISO27001 - NIS2 delle sale server dell'Ateneo. Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica - P0288 - CUP B38H25009840005

Cordiali saluti

F.to La Rettrice
Prof.ssa Chiara Leardini