



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
"L'Orientale"

Ufficio supporto organi di governo,
valutazione e controllo

Oggetto: **Convocazione Consiglio di Amministrazione (Seduta n. 1/2024)**

Ai Componenti il Consiglio di Amministrazione
Al Pro-Rettore Prof. Augusto Guarino
Al Pro-Rettore Prof. Rosario Sommella
Al Direttore Generale Dott. Giuseppe Festinese
Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

LORO SEDI

Le SS.LL. sono invitate a partecipare all'adunanza del **Consiglio di Amministrazione** che si terrà il giorno **mercoledì 31 gennaio 2024**, alle ore **10,00** presso la sala Consiliare sita in via Chiatamone 61/62, per la discussione dei seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno:

1) COMUNICAZIONI

1a) Audizione Presidente Presidio di Qualità, Prof.ssa Ersilia Francesca

2) VERBALI

2a) Approvazione verbali adunanze 29 novembre 2023 e 20 dicembre 2023

3) STATUTO E REGOLAMENTI

3a) Regolamento di funzionamento del Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo - modifica comma 1 dell'art.14

3b) Regolamento per l'attivazione dei servizi di tutorato

4) PROGRAMMAZIONE - BILANCIO - CONTABILITA'

4a) Incarico Direttore Generale

4b) Obiettivi anno 2024 Direttore Generale

4c) Sistema di misurazione e valutazione della Performance – SMVP 2023-2025: aggiornamento 2024

4d) PIAO - Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026

4e) Visiting Professor II semestre a.a. 2023/24 (DAAM)

4f) Visiting Professor II semestre a.a. 2023/24 (DLLC)

4g) Visiting Professor II semestre a.a. 2023/24 (DSUS)

4h) Corso di laurea magistrale interateneo e interdipartimentale "Saperi umanistici e tecnologie digitali" (classe LM 43) adeguamento al D.M. MUR n.1649 del 19 dicembre 2023

4i) Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed Elenco Annuale dei Lavori: approvazione

5) STUDENTI

5a) Progetto Accoglienza 2024: bando assegni di tutorato

6) RISORSE UMANE

6a) Punti organico 2023: programmazione

6b) Professori II fascia (art.18, comma 4, L.240/2010 - DM 445/2022): chiamata

- 6c) Ricercatori a tempo determinato di tipo B (art.24, comma 3, L.240/2010 - DM445/2022): chiamata
- 6d) CEL di madre lingua straniera: richiesta contratto a tempo indeterminato di lingua francese, richiesta contratto a tempo determinato per le lingue francese e russa, richiesta contratti aggiuntivi per le lingue italiano, svedese e nederlandese
- 6e) Progetto “Infiniti mondi Napoli Innovation City”: proposta attivazione bando assegno ricerca previa variazione budget di progetto
- 6f) Welfare aziendale: determinazioni in merito per il personale PTA

7) EDILIZIA–PATRIMONIO

- 7a) Discarico inventariale beni del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
- 7b) Certificazione regolare smaltimento dei beni scaricati

8) LEGALE – GARE– CONTRATTI

- 8a) Adesione per il triennio 2024/2026 all’Accordo CRUI per le Trattative di Acquisto di Beni e Servizi Informatici

9) CONVENZIONI–PARTECIPAZIONI

- 9a) Convenzioni internazionali: nuove stipule
- 9b) Convenzioni internazionali: rinnovi automatici e rinnovi in scadenza - DAAM
- 9c) Associazione UNI-ITALIA: convenzione triennio 2024/2026
- 9d) Comune di Sanza (SA): accordo quadro di collaborazione
- 9e) Dottorato in Studi Letterari Linguistici e Comparati: accordo di co-tutela con Saarland University, Saarbrücken (Germany) 1 di 2
- 9f) Dottorato in Studi Letterari Linguistici e Comparati: accordo di co-tutela con Saarland University, Saarbrücken (Germany) 2 di 2
- 9g) Regione Campania e Comitato Universitario Regionale (CUR): protocollo di intesa
- 9h) Progetto USCEM II Annualità: definizione criteri gestionali
- 9i) Banca Dati “ESSE3 PA”: autorizzazione accesso da parte delle PA e dei gestori di pubblici servizi

10) STRUTTURE DIDATTICHE - SCIENTIFICHE - DI SERVIZIO

- 10a) Master Interateneo di I livello - Global Management for China a.a. 2023/2024: rideterminazione Budget e deroga al numero minimo di iscritti
- 10b) Master Universitario di II livello in Didattica dell’Italiano a.a. 2023/2024: rideterminazione Budget e deroga al numero minimo di iscritti
- 10c) Contratto conto terzi per attività di indagine archeologica - DAAM

11) RATIFICA DECRETI

IL RETTORE

Roberto Tottoli