



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 1° piano di "Palazzo S. Domenico", sito in Benevento, alla Piazza Guerrazzi 1, in modalità mista*, il giorno **26 settembre 2023**, con inizio alle ore **15.00**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Rettore.**
- 2. Verbale relativo alla seduta del 18 luglio 2023: presa d'atto.**
- 3. Ratifica Decreti Rettorali.**
- 4. Approvazione della proposta di istituzione e attivazione del Corso di Master Universitario di secondo livello in "Management Sanitario e Governo Clinico", per l'anno accademico 2023/2024.**
- 5. Progetti di ricerca:**
 - 5.1_ Progetto denominato "Smart E-Driving-SED": autorizzazione alla costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo tra l'Università degli Studi del Sannio e gli altri soggetti partecipanti al progetto, di cui è Soggetto Capofila Mandatario la Società MAJOR BIT CONSULTING SRL.**
 - 5.2_ Progetto denominato "Smart Charging Hub" (SCH), autorizzazione alla costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo tra l'Università degli Studi del Sannio e gli altri soggetti partecipanti al progetto, di cui è Soggetto Capofila Mandatario la TECNOSISTEM S.p.A. - Accordi per l'innovazione nella filiera del Settore Automotive.**
 - 5.3_ Progetto denominato "RAIL MONITORING BY TRAIN", autorizzazione alla costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo tra l'Università degli Studi del Sannio e gli altri soggetti partecipanti al progetto, di cui è Soggetto Capofila Mandatario la DATA ENGINE s.r.l - Accordi per l'innovazione.**
- 6. PROGETTI ERASMUS:**
 - 6.1_ Programma ERASMUS+ - Settore Istruzione Superiore - Fondi Azione Chiave 1 (KA1) - CALL 2023 - Progetto n. 2023-1-IT02-KA131-HED-000130714: approvazione;**
 - 6.2_ Programma ERASMUS+ - Settore Istruzione Superiore - Fondi Azione Chiave 1 (KA1) - CALL 2023 - Progetto n. 2023-1-IT02-KA171-HED-000133372: approvazione.**
 - 6.3_ Programma ERASMUS+ - Settore Istruzione Superiore - Fondi Azione Chiave 2 (KA2) - CALL 2023 - Progetto n. 2023 - 1-IT02-KA220-HED-000157723: approvazione.**

N.B. : la documentazione è disponibile sul sistema documentale di Ateneo, come comunicato ai componenti a mezzo posta elettronica. Per ogni eventuale, ulteriore chiarimento le SS.LL. potranno rivolgersi al Responsabile del Settore Servizi IT, **Ing. Rosario ALTIERI** ai seguenti recapiti: tel: **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.

6.4_ Programma ERASMUS+ - Settore Istruzione Superiore - Fondi Azione Chiave 1 (KA1) - CALL 2022 - Progetto n. 2022-1-IT02-KA171-HED-000075457: approvazione.

7. **Regolamenti:**

7.1_ Approvazione del "Regolamento per la disciplina delle missioni".

7.2_ Regolamento Didattico di Ateneo: parere

8. Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali - Adozione procedura data breach.

9. Adesione al Consorzio Alto Casertano.

10. **Provvedimenti per il Personale:**

10.1_ Approvazione chiamate Personale Docente e Ricercatore su: "*Punti organico*" ordinari - n. 1 Prof. II fascia art. 18, c. 4 DST -05/F1 "*Biologia applicata*".

11. Costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa per l'anno 2023.

12. Ipotesi di Accordo "*stralcio*" relativo alle risorse da destinare alle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2023.

13. Politiche di Ateneo e Programmazione didattica 2024-2025: determinazioni.

14. Richiesta di contributo finanziario a parziale copertura delle spese connesse all'organizzazione del Convegno internazionale "*Japanese - Italian workshop on Data Analysis and Statistic Modeling*" che si terrà, dal 5 al 7 febbraio 2024, presso l'Università degli Studi del Sannio.

IL RETTORE

(Prof. Gerardo CANFORA)

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lg s 82/2005