

1. **Verbali sedute precedenti – ratifica processo verbale**
  - a) *Verbali sedute precedenti – ratifica processo verbale*
  
2. **Ratifica decreti d'urgenza**
  - a) *Ratifica decreti*
  
3. **Comunicazioni del Rettore**
  - a) *Calendario sedute Consiglio di Amministrazione – anno 2020*
  
4. **Variazioni e provvedimenti contabili**
  - a) *Contratto per l'affidamento del servizio di cassa – richiesta di anticipazione di cassa per l'anno 2020* Area Finanza e Controllo
  
5. **Bilancio di esercizio consolidato 2018**

*Nulla da deliberare*
  
6. **Bilancio Unico di esercizio 2020 - approvazione**
  - a) *Bilancio Unico di Previsione di Ateneo in contabilità economico-patrimoniale anno 2020 - approvazione* Area Finanza e Controllo
  
7. **Regolamenti di Ateneo**
  - a) *Regolamento didattico del CdLM in Management, Imprenditorialità e Innovazione (Classe LM 77)* Coordinamento Affari generali
  - b) *Regolamento didattico di Ateneo – DM 270/2004 – Proposta di istituzione del CdL interdipartimentale in Scienze e cultura del cibo e della nutrizione (classe L/GASTR)* Ufficio Programmazione didattica e supporto al Nucleo di Valutazione e Presidio di Qualità
  - c) *Regolamento didattico di Ateneo – D.M. 270/2004 – Proposta di istituzione del CdL sperimentale ad orientamento professionale in Tecnologie delle Produzioni Dolciarie (Classe L26) interateneo con l'Università degli Studi del Sannio* Ufficio Programmazione didattica e supporto al Nucleo di Valutazione e Presidio di Qualità
  
8. **Protocolli, Convenzioni e Accordi di collaborazione**
  - a) *Accordo di partenariato nell'ambito del progetto Piano Lauree Scientifiche 2017-2018 “PLS Progetto Nazionale di Informatica” – modifica articolato di spesa* Area Acquisti e Contratti
  - b) *Accordo di partenariato nell'ambito del progetto Piano Lauree Scientifiche 2017-2018 “PLS Progetto Nazionale di Biologia e Biotecnologie” – modifica articolato di spesa* Area Acquisti e Contratti
  - c) *Accordo di partenariato nell'ambito dei progetti per il Piano di Orientamento e Tutorato 2017-2018 – SERVIZIOSOCIALE.POT – modifica articolato di spesa* Area Acquisti e Contratti
  - d) *Proposta di rinnovo di convenzioni/accordi/protocolli* Area Acquisti e Contratti

- |   |  |
|---|--|
| e) <i>Convenzione Quadro con la società Aileens Pharma srl di Nova Milanese per attività di ricerca in collaborazione</i>   | <i>Area Acquisti e Contratti</i>                     |
| f) <i>Protocolli d'intesa con i Comuni di Isernia e di Larino per attività di collaborazione nell'ambito del progetto REDESIGN della Fondazione CARIPLO</i>   | <i>Area Acquisti e Contratti</i>                     |
| g) <i>Accordo Quadro con il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutiche dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" per la collaborazione in attività di formazione, studio e ricerca</i>  | <i>Area Acquisti e Contratti</i>                     |
| h) <i>Convenzione attuativa con il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica per attività di collaborazione</i>  | <i>Area Acquisti e Contratti</i>                     |
| i) <i>Convenzione con l'Associazione MeteoNetwork Onlus di Milano per attività di collaborazione scientifica</i>  | <i>Area Acquisti e Contratti</i>                     |
| l) <i>Convenzione con l'Istituto Scolastico Statale Pertini-Montini-Cuoco per la collaborazione in attività didattiche e formative</i>  | <i>Area Acquisti e Contratti</i>                     |
| m) <i>Convenzione con l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Lombardo Radice di Bojano per la collaborazione in attività didattiche e formative</i>  | <i>Area Acquisti e Contratti</i>                     |
| n) <i>Protocollo d'intesa con l'Istituto Comprensivo F. Jovine di Campobasso per attività di collaborazione</i>   | <i>Area Acquisti e Contratti</i>                     |
| o) <i>Protocollo d'intesa con la Banca del Germoplasma della Sardegna per attività di collaborazione scientifica, didattica e di ricerca</i>  | <i>Area Acquisti e Contratti</i>                     |
| p) <i>Convenzione Quadro con il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano Pineto per attività di collaborazione tecnico-scientifica</i>   | <i>Area Acquisti e Contratti</i>                     |
| q) <i>Convenzione con la società MEDUSA srl di Ischia per attività di collaborazione in materie di comune interesse</i>   | <i>Area Acquisti e Contratti</i>                     |
| r) <i>Convenzione con l'Associazione Shomer Onlus di Campobasso per attività di collaborazione</i>  | <i>Area Acquisti e Contratti</i>                     |
| s) <i>Protocollo d'intesa con la Fondazione "I Lincei per la Scuola" per la collaborazione in attività formative</i>  | <i>Area Acquisti e Contratti</i>                     |
| t) <i>Accordo di partenariato nell'ambito dei progetti per il Piano di Orientamento e Tutorato 2017-2018 – POT – Geolocalizzazione politico-sociologica per orientarsi nel mondo universitario. Dalla Scuola all'Università: saper scegliere per saper sperimentare (GPS.UNI)</i> | <i>Area Acquisti e Contratti</i>                     |
| u) <i>Programmazione e organizzazione attività assistenziale – Convenzione attività assistenziale e di ricerca con Anthea Hospital (Villa Lucia Hospital)</i>   | <i>Area Medica ed Assistenziale</i>                  |
| v) <i>Accordo Quadro tra Università degli Studi del Molise e Fiat Chrysler Automobiles (FCA)</i>  | <i>Coordinamento Affari generali</i>                 |
| <br>  |  |
| <b>9. Contenzioso e procedure di gara</b>   |  |
| a) <i>Proposta di noleggio di una stampante professionale di produzione digitale a colori e b/n per le esigenze del Centro Progettazione Grafica e Stampa</i>   | <i>Area Risorse e Servizi Bibliotecari e Museali</i> |
| <br>  |  |
| <b>10. Ricerca scientifica</b>  |  |
| a) <i>Contratto c/terzi con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio per attività di consulenza</i>   | <i>Area Acquisti e Contratti</i>                     |

Consiglio di Amministrazione  
Seduta 18 dicembre 2019  
Ordine del giorno

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| b) Contratto c/terzi con la società Cosmo Technologies ltd per attività di ricerca  | Area Acquisti e Contratti     |
| c) Assegno di ricerca dal titolo “Ruolo del fenotipo macrofagico indotto dalla lattoferrina nella risposta di cellule di cancro al seno all’etoposide” – RS prof. Musci – DiBT – rinnovo  | Area Innovazione e Sviluppo   |
| d) Convenzione di ricerca con l’ISPRA – DIBT – prof. Marchetti – approvazione   | Area Innovazione e Sviluppo   |
| e) Progetto di ricerca NOVATELLUS – DIBT – prof. Oliveto – approvazione piano finanziario   | Area Innovazione e Sviluppo   |
| f) Progetto Dipartimentale “Sviluppo di colture protettive a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare” Acronimo SCOPRO – RS prof. Sorrentino, Tremonte e Succi - approvazione  | Area Innovazione e Sviluppo   |
| g) Progetto di ricerca “Innovazioni sostenibili per la qualità e l’identità del latte dell’Alto Sannio” Acronimo Latte&Sannio – prof. Tremonte - Approvazione   | Area Innovazione e Sviluppo   |
| h) Progetto dipartimentale “Performance di ceppi microbici coinvolti in processi biotecnologici finalizzati all’ottimizzazione della qualità di prodotti di origine animale e vegetale” Acronimo PECE - prof. Coppola – approvazione      | Area Innovazione e Sviluppo   |
| i) Integrazione Gruppo di lavoro e modifica piano finanziario Convenzione di Ricerca con il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di diano dal titolo “Conservazione della Lontra” –prof. Loy   | Area Innovazione e Sviluppo   |
| l) EU – Erasmus Plus Capacity Buiding in Higher Education – Progetto CUDIMHA – Curriculum Development: an innovative Master in History and Archaeology” prof. Fiorentino – variazione piano finanziario                                   | Area Innovazione e Sviluppo   |
| m) Progetto nazionale di Biologia e Biotecnologia presentato nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche per il biennio 2017/18 – Accordo Partenariato capofila Università di Catania – DIBT – prof. Fortini – modifica articolato di spesa | Area Innovazione e Sviluppo   |
| n) Convenzione di Ricerca con la società BC Soft srl –prof. De Bonis - approvazione   | Area Innovazione e Sviluppo   |
| o) Centro di Ricerca per le Aree Interne e egli Appennini (ARLIA) dell’Università degli Studi del Molise – modifica al Regolamento interno  | Coordinamento Affari generali |
| p) Centro Interdipartimentale per la ricerca “Risorse bio-culturali e sviluppo locale” dell’Università degli Studi del Molise – modifica regolamento interno  | Coordinamento Affari generali |
| q) Accordo di ricerca con la ditta AgroVentures srl – proff. Castoria, De Curtis e Lima - approvazione  | Area Innovazione e Sviluppo   |
| <br>  |                               |
| <b>11. Didattica e formazione</b>   |                               |
| a) Corso specializzazione attività di sostegno a.a. 2019/20   | Area Servizi Dipartimentali   |
| <br>  |                               |
| <b>12. Provvedimenti per il patrimonio immobiliare</b>  |                               |
| a) Approvazione del Programma Triennale e dell’elenco annuale dei lavori. DM n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 – Triennio 20/22  | Area Servizi Tecnici          |
| <br>  |                               |
| <b>13. Provvedimenti per il personale docente e ricercatore</b>   |                               |
| a) Chiamata prima fascia SSD BIO/10   | Area Risorse Umane            |

Ordine del giorno

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| b) Chiamata RTD art. 24 co. 3 Lett. b) Legge n. 240/2010 – DM n. 204/2019   | Area Risorse Umane          |
| c) Convenzione con l'Università Campus Bio_medico di Roma per prestito docente ai sensi dell'art. 6. comma 11, Legge n. 240/10  | Area Risorse Umane          |
| d) Affidamenti supplenze e contratti a.a. 2019/20   | Area Risorse Umane          |
| e) Proroga biennale contratto RTD art. 24 co. 3 lett. a) Legge n. 240/10  | Area Risorse Umane          |
| f) Reclutamento RTD, art. 24 co. 3 lett. a) legge n. 240/10   | Area Risorse Umane          |
| g) Scambio docenti art. 7 co. 3 Legge n. 240/2010   | Area Risorse Umane          |
| h) Costo contratti e supplenze a.a. 2018/2019 a valere sui fondi esterni  | Area Risorse Umane          |
| <br>  |                             |
| <b>14. Provvedimenti per il personale tecnico-amministrativo</b>  |                             |
| a) PTA_Conclusione procedura proroga contratti a tempo determinato in regime di deroga assistita  | Area Risorse Umane          |
| b) Programmazione del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo 2019/20  | Area Risorse Umane          |
| <br>  |                             |
| <b>15. Progetti e iniziative</b>  |                             |
| a) Contributo per Test CISIA di Agraria   | Area Servizi studenti-      |
| b) DM 29 dicembre 2017, n. 1047 – Interventi a favore degli studenti universitari (Fondo per il sostegno dei giovani e Piani per l'orientamento) – utilizzo assegnazione risorse 2018 | Area Innovazione e Sviluppo |
| c) Studenti detenuti. Esonero dalla contribuzione studentesca a.a. 2019/20  | Area Servizi studenti       |
| d) Giornata Open Day 2020   | Area Servizi studenti       |
| e) Bando Erasmus Plus per motivi di studio a.a. 20_21   | Area Innovazione e Sviluppo |
| f) Progetto "International Exchange Italian School" College Italia – quota di gestione anno 2019  | Area Acquisti e Contratti   |