

AAG/SAG

Pisa, data del protocollo

AI COMPONENTI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
e alla SEGRETARIA GENERALE

e, p.c., ai COMPONENTI
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

LORO SEDI

Oggetto: convocazione del Consiglio di amministrazione per il giorno 30 giugno 2026

Le sarò grato se vorrà partecipare alla riunione del Consiglio di amministrazione che si terrà martedì 30 giugno 2026, alle ore 15:00, presso il Palazzo della Carovana, Sala del Consiglio, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Direttore:

- 1.1. Aggiornamento sui risultati della VQR 2020-2024 e distribuzione del FFO 2026
- 1.2. Memorandum of Understanding per la costituzione del Sistema Universitario e della Ricerca Pisano fra la Scuola Normale Superiore, la Scuola Sant'Anna, l'Università di Pisa, il Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Pisa e il Consorzio EGO
- 1.3. Misure di sostegno per la partecipazione al concorso di ammissione
- 1.4. Trasmissione telematica degli schemi di bilancio riferiti all'esercizio 2025 per la fase pilota della riforma 1.15 del PNRR

2. Comunicazioni del Segretario Generale (*)

3. Resoconto sommario del CdA:

- 3.1. Approvazione verbali sedute precedenti

4. Ratifica decreti d'urgenza:

- 4.1. Ratifica decreti d'urgenza

5. Statuto, regolamenti, manuali e linee guida (*)

6. Organi statutari e altre strutture ed organi della Scuola:

- 6.1. Nomina dei componenti del Nucleo di valutazione: approvazione

7. Progetti, programmazione e sviluppo strategico di Ateneo:
 - 7.1. Relazione sui risultati delle attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico (ex art. 3-*quater* della L. n. 1/2009): approvazione
8. Bilancio e contabilità:
 - 8.1. Variazioni del budget: approvazione
 - 8.2. Linee di programmazione per la formazione del bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio 2027 e del bilancio unico di previsione triennale 2027-2029: approvazione
9. Personale docente, ricercatore ed assegnisti:
 - 9.1. Rimodulazione del fabbisogno di personale docente: approvazione
 - 9.2. Provvedimenti relativi alla copertura di posti di professore di prima fascia: approvazione
 - 9.3. Attivazione di contratto di ricerca per conferimento diretto ai sensi dell'art. 10 del Regolamento interno vigente in materia: approvazione
 - 9.4. Attivazione di incarico post-doc ai sensi dell'art. 22-bis della Legge n. 240/2010: approvazione
 - 9.5. Attivazione di "Distinguished Visiting Professorships": approvazione
10. Personale tecnico amministrativo (*)
11. Didattica (*)
12. Ricerca, trasferimento tecnologico, V.Q.R. e open science:
 - 12.1. Costituzione nuovi Centri di ricerca infrastrutturali della Classe di Scienze: approvazione
 - 12.2. Proroga tecnica della durata dei Laboratori della Classe di Lettere in valutazione: parere
13. Eventi, career service e rapporti internazionali (*)
14. Acquisti, inventario e servizi:
 - 14.1. Revisione delle categorie di utenti per l'accesso al Servizio Ristorazione: approvazione
15. Edilizia, manutenzione e sicurezza (*)
16. Organismi partecipati della Scuola (*)
17. Atti negoziali e convenzionali:
 - 17.1. Accordo di collaborazione con la Regione Toscana, con gli altri atenei toscani e con la Fondazione Toscana Life Sciences per l'attività dell'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico (URTT): approvazione

17.2. Convenzione per la vendita dei titoli di viaggio emessi da Autolinee Toscane S.p.A.: approvazione

18. Affari legali - atti negoziali e contenzioso (*)

19. Varie ed eventuali (*)

Si ricorda a chi non potesse partecipare alla riunione in presenza che sarà possibile collegarsi da remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams.

I documenti istruttori relativi agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno sono disponibili all'interno dell'area riservata: <https://titulus-sns.cineca.it/fe/#/organi/mcs>.

In caso di impedimento Le sarò grato se vorrà inviare comunicazione scritta con le ragioni della Sua assenza.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE

f.to *Prof. Alessandro Schiesaro* (**)

(**) *Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi del C.a.d. e s.m.i.*

N.B. – *Per i punti in corsivo e contrassegnati dal simbolo *, non vi sono argomenti da discutere.*