

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**Riunione del 24 gennaio 2018**

ORDINE DEL GIORNO

- |        |   |                              |
|--------|---|------------------------------|
| 1.     | Comunicazioni;  |                              |
| 2.     | Approvazione verbale seduta del 20 dicembre 2017;   | Segreteria organi collegiali |
| 3.     | Bilancio preventivo unico di Ateneo 2018 non autorizzatorio in contabilità finanziaria;   | Area risorse e bilancio      |
| 4.     | Classificazione della spesa 2018 per missioni e programmi;  | Area risorse e bilancio      |
| 5.     | Riallocazione del Polo di Ingegneria nel Parco Scientifico Tecnologico di Erzelli – sottoscrizione di atti conseguenti all'Accordo di Programma del 31/10/2017: A) contratto preliminare di compravendita dell'area; B) contratto per la cessione del progetto esecutivo per la realizzazione del Polo di Ingegneria; C) accordo con il Comune di Genova per la regolamentazione dell'attuazione delle opere di urbanizzazione funzionalmente collegate all'attuazione del Sub Settore 1; D) contratto di mandato per la realizzazione del parcheggio pubblico in struttura sottostante il complesso del Polo di Ingegneria (livello – 2) quale opera di urbanizzazione prevista a carico di GHT; | Area legale e generale       |
| 6.     | Reclutamento di personale docente: A) determinazioni in merito alle: 1) chiamate incentivate dal MIUR per le assunzioni di docenti esterni all'Ateneo negli anni 2015 e 2016; 2) chiamate incentivate dal MIUR per le assunzioni di docenti esterni all'Ateneo nell'anno 2017; 3) attribuzione di punti organico a seguito di chiamate di vincitori interni di procedure selettive nell'anno 2017; B) esame delle proposte dei dipartimenti; C) ratifica di decreto rettorale d'urgenza – approvazione di chiamate;   | Area personale               |
| 7.     | Adozione del "Piano di Azioni Positive" (PAP) per il triennio 2017-2020;  | Area personale               |
| 8.     | Devoluzione somme per iniziative a favore degli studenti;   | Area personale               |
| 9.     | Adeguamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance, adozione del Piano integrato 2018-2020;   | Area direzionale             |
| 10.    | Riordino degli enti partecipati dall'Università degli Studi di Genova: A) modifiche statutarie del Consorzio Italian Culture On the Net - ICON; B) recesso dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere – CINFAI;   | Area legale e generale       |
| 10bis. | S.P.E.S. s.c.p.a.: acquisto quote azionarie di proprietà della Provincia di Savona e dell'Unione Industriali della Provincia di Savona. Determinazioni;   | Area legale e generale       |

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 11. | Indennità di carica al Presidente del centro di servizio di Ateneo per i Giardini Botanici Hanbury (GBH);   | Area legale e generale   |
| 12. | Sistema bibliotecario di Ateneo: a) parere sul regolamento; b) parere sul presidente;   | Area legale e generale   |
| 13. | Proposta di riconoscimento di spin off universitario della società TESEO srl;   | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 14. | Conferma riconoscimento spin off universitario società AMP srl;   | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 15. | Conferma riconoscimento spin off universitario società MUDS srl;  | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 16. | Assunzione di finanziamento ai sensi del D.M. 593/2000 e s.m.i. e conferimento poteri di sottoscrizione del disciplinare/contratto relativo al Progetto CRYSTAL-Programma ARTEMIS;  | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 17. | Partecipazione dell'Università di Genova al Progetto CIRCUITO del PITEM CLIP coordinato da Regione Liguria;   | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 18. | Master Universitari: deliberazioni conseguenti;   | Area didattica e studenti  |
| 19. | CONVENZIONI E ACCORDI:  |  |
|     | A. Rinnovo Convenzione con l'Associazione UNITALIA;   | Area didattica e studenti  |
|     | B. Rinnovo della convenzione quadro per l'affidamento di compiti di stazione appaltante ed assistenza tecnica nell'ambito di contratti pubblici di lavori e servizi di architettura ed ingegneria tra Università degli studi di Genova e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provveditorato interregionale per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, sede coordinata di Genova. | Area sviluppo edilizio (ASE)                                     |