

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 27 gennaio 2016

### ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 16 dicembre 2015; Segreteria organi collegiali
3. Bilancio preventivo unico di Ateneo 2016 non autorizzatorio in contabilità finanziaria; Area risorse e bilancio
4. Classificazione della spesa 2016 per missioni e programmi; Area risorse e bilancio
5. Reclutamento del personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti; Area personale
6. Attivazione della procedura di gara finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro per la somministrazione di lavoro a tempo determinato; Area personale
7. Piano integrato 2016-2018; Area direzionale
8. Modifica modalità di liquidazione ed estinzione del Centro Interuniversitario per la Ricerca sul Cancro (CIRC) - Sede amministrativa Università degli Studi di Genova; Area per le strutture fondamentali
9. Approvazione Regolamento per l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento; Area per le strutture fondamentali
10. Dichiarazione IMU e TASI immobili destinati ad uso "promiscuo" - adozione di un criterio proporzionale per il computo delle percentuali di utilizzo per finalità commerciali ai fini del calcolo delle relative imposte; Area approvvigionamenti e patrimonio
11. Razionalizzazione oneri di gestione edifici universitari; Area approvvigionamenti e patrimonio
12. Asta per la vendita di immobile sito in S. Felice sul Panaro (MO), Via Galeazza n. 28 – 30; Area approvvigionamenti e patrimonio
13. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per la vendita dell'immobile sito in Camogli, via dell'Isola n. 20 int. 2; PRATICA RITIRATA
14. Avvio delle procedure ad evidenza pubblica per la locazione attiva di tre magazzini; Area approvvigionamenti e patrimonio
15. Ratifica D.R. n. 11487 del 28.12.2015 concernente la proroga del contratto per il servizio di cassa e dei servizi bancari accessori; Area approvvigionamenti e patrimonio
16. Legato Magliano - rinnovo composizione comitato di gestione; Area approvvigionamenti e patrimonio
17. Ristrutturazione ed adeguamento funzionale ad uso dell'Università dell'ex Albergo dei Poveri – p.zza E. Brignole 2, Genova – Fase 3 Fronte Mare - appalto Carena. Approvazione collaudo finale; Area sviluppo edilizio (ASE)

- |  |  |
|--|--|
| 18. Proposta di assegnazione al Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita (DISTAV), di locali in edificio C.so Europa 30;  | Area sviluppo edilizio (ASE)                                     |
| 19. Presidente del centro di servizio di Ateneo di simulazione e formazione avanzata (SimAv): designazione;  | Area legale e generale   |
| 20. Razionalizzazione dell'attribuzione dei settori scientifico disciplinari (s.s.d.): parere conforme;  | Area legale e generale   |
| 21. Costituzione del centro interuniversitario di ricerca di storia del notariato (NOTARIORUM ITINERA) – sede amministrativa presso l'Università degli studi di Genova;                | Area legale e generale   |
| 22. Associazione "Festival della Scienza": modifiche di statuto e designazione rappresentante in consiglio di amministrazione per il quadriennio 2016 – 2019;                          | Area legale e generale   |
| 23. Istituto Internazionale delle Comunicazioni (I.I.C.): nomina del rappresentante dell'Università degli Studi di Genova nel consiglio di amministrazione dell'Ente;                  | Area legale e generale   |
| 24. Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa): designazione del rappresentante dell'Università degli studi di Genova nel consiglio direttivo dell'Ente; | Area legale e generale   |
| 25. Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l'Efficienza Energetica: nomina rappresentante dell'Università degli studi di Genova nel consiglio di indirizzo dell'Ente;               | Area legale e generale   |
| 26. Convenzioni e Accordi:   | Area legale e generale   |
| A) Rinnovo accordo quadro per lo sviluppo di attività di ricerca del Polo Universitario della Spezia in sinergia con il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine;                      |  |
| B) Accordo quadro di collaborazione tra l'Università degli studi di Genova e il Ministero della Giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;                      | Area legale e generale   |
| C) Convenzione tra Università degli studi di Genova e FILSE – Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico Spa;  | Area legale e generale   |
| D) Rinnovo Protocollo d'Intesa con ARSEL per il sistema di pagamento congiunto delle tasse universitarie e della tassa regionale;  | Area didattica e studenti  |
| E) Convenzione tra Università degli studi di Genova e Società Spin Off HEALTHROPY srl;   | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| F) Programmi di tirocinio Fondazione CRUI – Università Italiane: nuova convenzione quadro e contributi di Ateneo.  | Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning          |