

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Riunione del 21 febbraio 2018

#### RISULTATI

1. Comunicazioni;
  - A) Si informa che sono pervenuti al DIMI dei contributi liberali elargiti dalla Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma ONLUS di euro 158.722,00 e dalla sig.ra Gigliola Rosmino di euro 47.574,00.
  - B) Viene illustrato lo stato di avanzamento del progetto di sviluppo dei siti web di Ateneo, che prevede la costituzione dei siti dei corsi di studio, della ricerca e delle strutture, da realizzarsi secondo i tempi indicati nelle *slide* fornite;
  - C) Viene fornita una comunicazione in merito agli oneri finanziari (relativi ad interessi passivi dei mutui in essere) del bilancio preventivo unico di Ateneo 2018 non autorizzatorio in contabilità finanziaria.
  
2. Approvazione verbale seduta del 24 gennaio 2018;  
**APPROVATO**
  
3. Aggiornamento del programma triennale e del piano integrato 2018-2020, documento integrato di programmazione 2018-2020;  
**APPROVATO tenendo conto della modifica approvata dal senato accademico del 20.02.2018.**
  
4. Linee operative per la contabilità economico patrimoniale nelle more dell'entrata in vigore del nuovo manuale di contabilità in tema di accettazione di contributi, donazioni, eredità e legati, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;  
**APPROVATA accogliendo l'osservazione espressa dal collegio dei revisori dei conti riportata nel verbale n. 67 del 20.02.2018.**
  
5. Proposta di modifica ai regolamenti in materia di chiamate dei professori di prima fascia, di cui all'art. 24, comma 6, e di seconda fascia, di cui all'art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010 - parere;  
**PARERE FAVOREVOLE**
  
6. Politiche per il reclutamento e per la qualificazione del personale;  
**APPROVATA dando mandato al direttore generale di definire la tipologia di procedura per le assegnazioni dei p.o. del personale tecnico amministrativo.**
  
7. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;  
**APPROVATA con la sola eccezione delle seguenti procedure:**
  - attivazione delle procedure selettive: **RINVIATE** al mese di marzo p.v.;
  - attivazione delle procedure valutative, di cui all'art. 24 comma 6 della legge n. 240/2010: **RESTITUITE** ai dipartimenti affinché vengano ricomprese nella programmazione e adeguate alle nuove disposizioni regolamentari in via di approvazione.

8. Designazione dei componenti della commissione di valutazione per l'anno 2018;

**DESIGNATI i seguenti componenti:**

**Scuola Politecnica**

**Membro effettivo: prof. Federico SCARPA**

**Membro supplente: prof. Carlo REGAZZONI**

**Scuola Scienze mediche e farmaceutiche**

**Membro effettivo: prof.ssa Maria Adelaide PRONZATO**

**Membro supplente: prof. Giambattista BONANNO**

**Scuola Scienze M.F.N.**

**Membro effettivo: prof.ssa Nadia ROBOTTI**

**Membro supplente: prof.ssa Adriana SACCONI**

**Scuola Scienze Sociali**

**Membro effettivo: prof. Mario QUAGLIA**

**Membro supplente: prof.ssa Maria Stella ROLLANDI**

**Scuola Scienze umanistiche**

**Membro effettivo: prof. Letterio MAURO**

**Membro supplente: prof.ssa Luisa VILLA**

9. Affidamento di moduli o corsi di insegnamento ufficiale per l'anno accademico 2018/2019 ai ricercatori a tempo indeterminato; determinazione della retribuzione aggiuntiva ai sensi della legge 30/12/2010, n. 240;

**APPROVATO**

10. Commissione per la concessione di contributi per il sostegno della genitorialità a favore di dottorandi, specializzandi, assegnisti di ricerca e ricercatori a tempo determinato;

**DESIGNATI i seguenti docenti:**

- **prof.ssa Barbara ALEMANNI;**
- **prof. Fabio LAVAGETTO.**

11. Autorizzazione all'adesione al "Lotto 7" (cd. lotto accessorio costituito da tutte le regioni presenti sul territorio nazionale) della convenzione stipulata con CONSIP spa "buoni pasto 7" per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei;

**APPROVATA**

12. Modifiche alle linee operative per la contabilità economico patrimoniale nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità emanate con delibera del consiglio di amministrazione del 19.12.2012 in materia di determinazione a contrarre e competenze relative, emissione e firma degli ordinativi approvate nel consiglio di amministrazione del 20 dicembre 2017;

**APPROVATA**

13. Contratto per l'esecuzione dei servizi di pulizia e *reception* previsti dalla convenzione-quadro CONSIP "servizi di *Facility* management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni", lotto 4;

**APPROVATA tenuto conto dell'*addendum*, fornito seduta stante, a seguito delle osservazioni formulate dal collegio dei revisori dei conti.**

14. Albergo dei poveri - opere di ristrutturazione ed adeguamento funzionale - fase III fronte mare. "Incarichi di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e proposte di liquidazione";

**Il consiglio di amministrazione, tenuto conto delle osservazioni emerse in seduta, CONFERMA la delibera assunta in data 17.09.2017.**

15. Deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto relativo ai "Lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione automatica di incendio presso l'edificio sede del DCCI";

**APPROVATA**

16. Rinnovo del centro interuniversitario di ricerca sull'ingegneria delle piattaforme informatiche (CIPI) - sede amministrativa presso l'Università degli studi di Genova;

**APPROVATA**

17. Costituzione del centro interuniversitario di ricerca sulle metafore (CIRM) - sede amministrativa presso l'Università degli studi di Genova;

**APPROVATA**

18. Vendita di immobile sito in Genova, Via Cavallotti, 9/3. Autorizzazione all'avvio della procedura per asta pubblica;

**APPROVATA**

19. Rinnovo dell'accordo quadro tra l'Università degli studi di Genova e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova;

**APPROVATA**

20. Associazione Cluster Fabbrica Intelligente - modifiche di statuto;

**APPROVATA**

21. S.P.E.S. s.c.p.a.: sostituzione di componenti dimissionari del consiglio di amministrazione. Ratifica decreto rettorale n. 507 del 13.02.2018;

**RATIFICATO**

22. Cluster Tecnologico nazionale nel settore delle Tecnologie per il patrimonio culturale - TICHE: adesione dell'Università degli Studi di Genova;

**APPROVATA**

23. Consorzio Interuniversitario per la Formazione (CO.IN.FO.) - modifiche di statuto;

**APPROVATA**

- 23bis. European Academy of Religion (EuARe) - adesione dell'Università degli Studi di Genova;

**APPROVATA**

24. Dottorato di ricerca - Incremento borsa di dottorato cicli attivi e proposta stanziamento fondi per istituzione XXXIV ciclo;

**APPROVATO il finanziamento di 125 borse anziché 130.**

25. Proposta di costituzione di spin off universitario della società Tethys srl;

**APPROVATA**

26. Proposta di riconoscimento di spin off universitario della società Vega Research Laboratories srls;

**APPROVATA**

27. Conferma riconoscimento spin off universitario società Idee srl;

**APPROVATA**

28. Conferma riconoscimento spin off universitario società Artys srl;

**APPROVATA**

29. Conferma riconoscimento spin off universitario società Fisiocampus srl;

**APPROVATA**

30. Offerta Formativa a.a. 2018/2019;

**APPROVATA**

31. CONVENZIONI E ACCORDI:

A. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off Teseo srl;

**APPROVATA**

B. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off EPOCS srl.

**APPROVATA**