

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**Riunione del 21 febbraio 2018**

ORDINE DEL GIORNO

- |     |   |                                      |
|-----|---|--------------------------------------|
| 1.  | Comunicazioni;  |                                      |
| 2.  | Approvazione verbale seduta del 24 gennaio 2018;  | Segreteria organi collegiali         |
| 3.  | Aggiornamento del programma triennale e del piano integrato 2018-2020, documento integrato di programmazione 2018-2020;   | Area direzionale                     |
| 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;  | Area promozione e sviluppo           |
| 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;   | Area personale                       |
| 6.  | Politiche per il reclutamento e per la qualificazione del personale;  | Area direzionale                     |
| 7.  | Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;   | Area personale                       |
| 8.  | Designazione dei componenti della commissione di valutazione per l'anno 2018;   | Area direzionale                     |
| 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;   | Area personale                       |
| 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;   | Area personale                       |
| 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;  | Area approvvigionamento e patrimonio |
| 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; | Area approvvigionamenti e patrimonio |

- |        |   |  |
|--------|---|--|
| 13.    | Contratto per l'esecuzione dei servizi di pulizia e <i>reception</i> previsti dalla convenzione-quadro CONSIP "servizi di <i>Facility</i> management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni", lotto 4; | Area approvvigionamenti e patrimonio                             |
| 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";  | Area sviluppo edilizio   |
| 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";  | Area sviluppo edilizio   |
| 16.    | Rinnovo del centro interuniversitario di ricerca sull'ingegneria delle piattaforme informatiche (CIPI) - sede amministrativa presso l'Università degli studi di Genova ;  | Area legale e generale   |
| 17.    | Costituzione del centro interuniversitario di ricerca sulle metafore (CIRM) - sede amministrativa presso l'Università degli studi di Genova;  | Area legale e generale   |
| 18.    | Vendita di immobile sito in Genova, Via Cavallotti, 9/3. Autorizzazione all'avvio della procedura per asta pubblica;  | Area legale e generale   |
| 19.    | Rinnovo dell'accordo quadro tra l'Università degli studi di Genova e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova;  | Area legale e generale   |
| 20.    | Associazione Cluster Fabbrica Intelligente - modifiche di statuto;  | Area legale e generale   |
| 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;  | Area legale e generale   |
| 22.    | Cluster Tecnologico nazionale nel settore delle Tecnologie per il patrimonio culturale - TICHE: adesione dell'Università degli Studi di Genova;   | Area legale e generale   |
| 23.    | Consorzio Interuniversitario per la Formazione (CO.IN.FO.) - modifiche di statuto;  | Area legale e generale   |
| 23bis. | European Academy of Religion (EuARe) - adesione dell'Università degli Studi di Genova;  | Area legale e generale   |
| 24.    | Dottorato di ricerca - Incremento borsa di dottorato cicli attivi e proposta stanziamento fondi per istituzione XXXIV ciclo;  | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 25.    | Proposta di costituzione di spin off universitario della società Tethys srl;  | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 26.    | Proposta di riconoscimento di spin off universitario della società Vega Research Laboratories srls;   | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 27.    | Conferma riconoscimento spin off universitario società Idee srl;  | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 28. | Conferma riconoscimento spin off universitario società Artys srl;                 | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 29. | Conferma riconoscimento spin off universitario società Fisiocampus srl            | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 30. | Offerta Formativa a.a. 2018/2019  | Area didattica e studenti  |
| 31. | Convenzioni e Accordi:  |  |
|     | a) Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off Teseo srl; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
|     | b) Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off EPOCS srl. | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |