

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 25.02.2015

### RISULTATI

1. Comunicazioni;

**A) Il rettore dà notizia degli ultimi recenti sviluppi concernenti l'operazione Erzelli.**

2. Approvazione verbale seduta ordinaria del 28 gennaio 2015;

**APPROVATO**

3. Strategic Academic Partnership (SAP);

**APPROVATA la proposta del rettore**

4. Politiche per il personale: a) Analisi programmazione del reclutamento 2013/2014 e ricadute per l'anno 2015; b) misure di sostegno al prepensionamento volontario dei docenti;

**APPROVATA tenuto conto delle osservazioni emerse seduta stante e della proposta del rettore in merito a tutte le prese di servizio che, entro il 31.12.2015, dovranno rispettare il seguente ordine:**

**1) ricercatore di tipo "b"**

**2) ricercatori di tipo "a"**

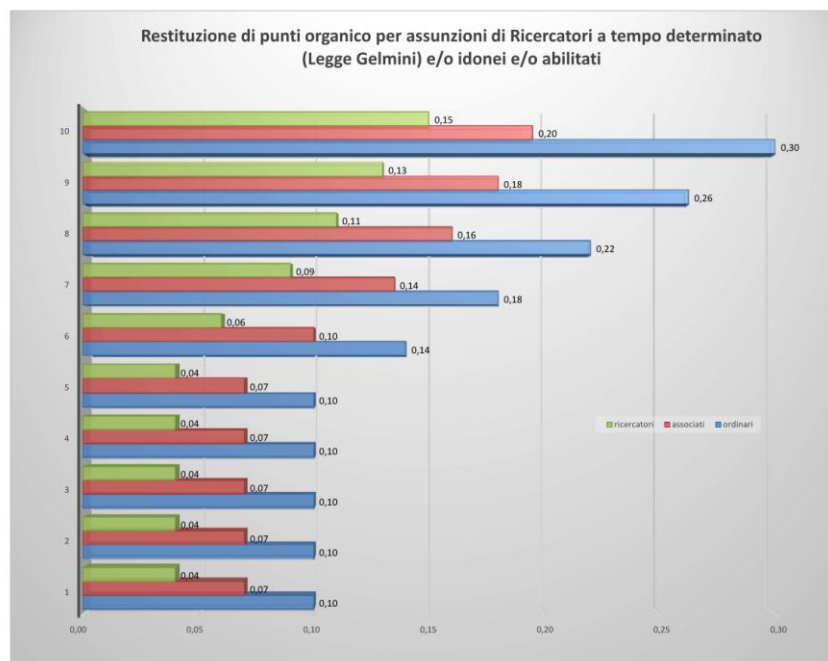
**3) professori associati**

**4) professori ordinari.**

**Modificato seduta stante l'allegato 3, sotto riportato**

anni	ordinari	associati	ricercatori
1	0,10	0,07	0,04
2	0,10	0,07	0,04
3	0,10	0,07	0,04
4	0,10	0,07	0,04
5	0,10	0,07	0,04
6	0,14	0,10	0,06
7	0,18	0,14	0,09
8	0,22	0,16	0,11
9	0,26	0,18	0,13
10	0,30	0,20	0,15

allegato 3



5. Adozione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli studi di Genova;  
**APPROVATA con modifiche marginali e autorizzando gli uffici ad effettuare ritocchi formali al testo.**
6. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;  
**APPROVATA**
7. Distribuzione delle risorse ministeriali destinate all'incentivo una tantum di cui all'art. 29, comma 19, della Legge 20.12.2010, n. 240 - anno 2013 - rettifica graduatoria professori di II fascia;  
**APPROVATA tenuto conto dell'osservazione espressa dal Collegio dei revisori dei Conti.**
8. Affidamento di moduli o corsi di insegnamento ufficiale per l'anno accademico 2015/2016 ai ricercatori a tempo indeterminato: determinazione della retribuzione aggiuntiva ai sensi della legge n. 240/2010;  
**APPROVATA**
9. Adozione del "Piano di Azioni Positive" (PAP) per il triennio 2013-2016;  
**APPROVATA autorizzando gli uffici ad effettuare le correzioni formali al testo e tenuto conto delle osservazioni emerse in seduta.**
10. Piano strategico 2015-2017 IRCCS AOU San Martino - IST GENOVA;  
**APPROVATA**
11. Deliberazione a contrarre per l'affidamento mediante procedura in economia del servizio di assicurazione responsabilità civile verso terzi/prestatori d'opera, per il periodo 01.07.2015 - 31.03.2017;  
**APPROVATA tenuto conto dell'integrazione fornita.**
12. Deliberazione a contrarre per l'affidamento mediante procedura in economia di materiale di consumo (toner, cartucce, tamburi) per stampanti, fotocopiatrici e fax per le esigenze dell'amministrazione dell'università degli studi di Genova per la durata di due anni;  
**APPROVATA tenuto conto dell'integrazione fornita.**
13. Avvio procedura per la locazione ad uso abitativo dell'appartamento sito in Genova (Ge), via Napoli 10 int. 10;  
**APPROVATA**
14. Asta per la vendita, in quarto incanto, di immobile sito in Tortona (Al), via Brigata Garibaldi 1c/24;  
**APPROVATA**
15. Legato disposto dalla sig.ra Teresina Cappellini a favore dell'università degli studi di Genova. Linee operative di investimento;  
**APPROVATA. Il consiglio di amministrazione chiede che venga nominata una Commissione per l'attribuzione delle borse, composta da 5 docenti, uno per ogni dipartimento coinvolto, nominati dal consiglio stesso in una prossima seduta.**

16. Convenzione quadro per l'affidamento di compiti di stazione appaltante ed assistenza tecnica nell'ambito di contratti pubblici di lavoro e servizi di architettura e di 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;

**APPROVATA eliminando la parola "attuativi" nella sesta parte della premessa della Convenzione quadro.**

**In detta Convenzione quadro l'art. 7 - Oneri viene integrato con il seguente capoverso da aggiungersi dopo il punto elenco d):**

**"Inoltre, in attuazione al comma 7-quater dell'art. 93, il 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini, è trasferito dall'Università al Provveditorato limitatamente alla quota delle attività effettivamente prestate dai funzionari del Provveditorato".**

17. Affidamento della funzione di stazione appaltante al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria per la prosecuzione dell'intervento di riqualificazione dell'edificio denominato "ex-Saiwa", sito in Genova, corso Gastaldi civ. n. 29, finalizzato all'utilizzo dell'intero fabbricato quale polo didattico universitario dell'area di S. Martino";

**APPROVATO apportando le seguenti modifiche al testo dell'Allegato 1:**

- **cassazione del capoverso relativo al contratto di mutuo con la cassa depositi e prestiti;**
- **cassazione del punto b) Commissione di collaudo al capoverso relativo alla nomina delle figure professionali;**
- **riformulazione dell'ultimo capoverso come segue: "L'Università si riserva la facoltà di proporre un nominativo quale componente della Commissione Giudicatrice (ex art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) della gara d'appalto in oggetto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa. Infine l'Università si riserva la facoltà di nominare la Commissione di collaudo";**
- **per tutto quanto non sopra indicato si rimanda ai contenuti della Convenzione Quadro indicata in oggetto.**

18. Provvedimenti per l'acquisizione in disponibilità di strutture sportive necessarie per l'attività didattica del corso di studio di scienze motorie - Convenzione con l'Associazione sportiva dilettantistica "Pallacanestro Vado";

**APPROVATO**

19. Istituto di Studi Superiori dell'Università di Genova - Richiesta di cofinanziamento;

**APPROVATA autorizzando l'assegnazione all'Istituto di Studi Superiori dell'Università di Genova di un contributo pari a 115.000,00 euro, per l'esercizio 2015, a valere sulla programmazione triennale 2015.**

**Il consiglio di amministrazione inoltre CHIEDE ulteriori elementi per approfondire l'impegno strategico dell'Ateneo su ISSUGE anche in relazione agli aspetti finanziari.**

20. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio di gestione di n. 1 punti bar – ristoro presso la scuola Politecnica;

**APPROVATA**

21. A) Modifiche al "Regolamento per il funzionamento del servizio ispettivo"; B) Modifica alla composizione della commissione per il funzionamento del servizio ispettivo;

**APPROVATA**

22. Istituto di studi superiori dell'Università di Genova (ISSUGE): parere in merito alla modifica della disciplina regolamentare transitoria per l'organizzazione e il funzionamento, e sostituzione di due componenti nel consiglio direttivo;

**PARERE FAVOREVOLE alle modifiche della disciplina regolamentare transitoria per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituto di ISSUGE. APPROVATA la nomina dei dottori Giuseppe COSTA e Mario VENTURI quali componenti del consiglio direttivo di ISSUGE.**

23. Centro interuniversitario di ecologia umana - sede amministrativa Università degli studi di Pavia: designazione del rappresentante di Ateneo nel consiglio tecnico scientifico;

**DESIGNATA la prof.ssa Adriana DEL BORGHI in rappresentanza dell'Università degli studi di Genova nel consiglio tecnico scientifico del centro interuniversitario di ecologia umana**

24. Emanazione nuovo Regolamento generale di Ateneo (parere);

**PARERE FAVOREVOLE all'ADOZIONE del Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Genova, nella versione proposta all'Allegato "A" (riportato nel Volume B del presente verbale) proponendo le seguenti modifiche al testo regolamentare:**

**ART. 4: "Il regolamento di Ateneo per gli studenti è approvato dal senato accademico, previo parere della commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio, sentito il consiglio di amministrazione".**

**ART. 8: al comma 3 si aggiunge la seguente lettera "e) autorizzazione allo svolgimento delle funzioni qualora queste vengano svolte nell'ambito della regione Liguria".**

**ART. 8: al comma 4 cassata la lettera b).**

**Rivedere la sequenza alfanumerica.**

**ART. 13: il comma 1 viene così rielaborato: "La Commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio svolge i compiti attribuiti dallo Statuto".**

**ART. 13: il comma 2 viene così rielaborato: "La relazione annuale di cui all'art. 26, comma 4, lettera b) dello Statuto è elaborata sulla base dei seguenti documenti: redazione di una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti nella quale confluiscono le risultanze degli eventuali monitoraggi sull'attività didattica effettuati in coerenza con l'individuazione dei pertinenti indicatori.**

**Detta relazione è elaborata sulla base dei seguenti documenti:**

- relazioni annuali delle commissioni paritetiche di scuola e di dipartimento, queste ultime ove costituite, ai sensi degli artt. 35 comma 6 e 49 comma 4 dello statuto;
- relazione annuale del garante di Ateneo ai sensi dell'art. 31 comma 4 dello Statuto;
- schede uniche annuali dei corsi di studio e risultati aggregati delle corrispondenti schede di rilevazione dell'opinione degli studenti;
- ogni altro documento trasmesso dagli organi dell'Ateneo".

**ART. 14, comma 7, prima riga, sostituire "al di sotto di quaranta" con "sotto la soglia minima indicata dalla legge".**

**Il consiglio di amministrazione inoltre AUTORIZZA gli Uffici ad apportare al testo le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.**

25. Rinnovo Protocollo generale d'intesa tra l'Università degli Studi di Genova e l'Avis regionale Liguria;

**APPROVATO**

26. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off ARTYS s.r.l.;  
**APPROVATA**
27. Proposta di riconoscimento quale spin off universitario della società HEALTHROPY s.r.l.;  
**APPROVATA**
28. Proposta di costituzione di spin off universitario ACCADERMICA;  
**APPROVATA**
29. Proposta di costituzione di spin off universitario NOVANEURO;  
**APPROVATA**
30. Contratto di licenza di brevetto a favore della società spin off ARTYS s.r.l.;  
**APPROVATO**
31. Contratto di licenza e sviluppo a favore della società Lumos Pharma Inc.;  
**APPROVATO**
32. Dottorato di ricerca: istituzione XXXI ciclo - proposta stanziamento fondi;  
**APPROVATO**
33. Sistema informatico di Ateneo - disposizioni transitorie in materia ICT e organizzazione territoriale CSITA;  
**APPROVATO. Il consiglio di amministrazione chiede che tra una anno venga prodotta una relazione sulla effettiva realizzazione degli obiettivi indicati in istruttoria.**
34. Ratifica decreto rettorale d'urgenza n. 91 del 19.1.2015 revisione termini in dilazione con mora per produzione tardiva ISEE per il diritto allo studio universitario - a.a. 2014/15;  
**RATIFICATO**
35. Offerta formativa a.a. 2015/2016: a) nuove istituzioni/attivazioni corsi di studio; b) offerta formativa e programmazione nazionale/locale; c) convenzioni interateneo: corso di laurea magistrale in progettazione delle aree verdi e del paesaggio (LM-3); corso di laurea magistrale in design navale e nautico (LM-12);  
**APPROVATA**
36. Ciclo della performance: nomina comitato dei garanti ed errata corrige al piano della performance e programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017.  
**APPROVATA**