

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 25 febbraio 2015

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta ordinaria del 28 gennaio 2015; Segreteria organi collegiali
3. Strategic Academic Partnership (SAP); Area direzionale – magnifico 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; Area personale
5. Adozione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli studi di Genova; Area personale
6. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti; Area personale
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; Area personale
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; Area personale
9. Adozione del "Piano di Azioni Positive" (PAP) per il triennio 2013-2016; Area personale
10. Piano strategico 2015-2017 IRCCS AOU San Martino - IST GENOVA; Area personale
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; Area approvvigionamenti e patrimonio
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; Area approvvigionamenti e patrimonio

- | | | |
|-----|--|--------------------------------------|
| 13. | Avvio procedura per la locazione ad uso abitativo dell'appartamento sito in Genova (Ge), via Napoli 10 int. 10; | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 14. | Asta per la vendita, in quarto incanto, di immobile sito in Tortona (Al), via Brigata Garibaldi 1c/24; | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 15. | Legato disposto dalla sig.ra Teresina Cappellini a favore dell'università degli studi di Genova. Linee operative di investimento; | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 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; | Area sviluppo edilizio |
| 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"; | Area sviluppo edilizio |
| 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"; | Area per le strutture fondamentali |
| 19. | Istituto di Studi Superiori dell'Università di Genova - Richiesta di cofinanziamento; | Area per le strutture fondamentali |
| 20. | Procedura per l'affidamento in concessione del servizio di gestione di n. 1 punti bar – ristoro presso la scuola Politecnica; | Area per le strutture fondamentali |
| 21. | A) Modifiche al "Regolamento per il funzionamento del servizio ispettivo"; B) Modifica alla composizione della commissione per il funzionamento del servizio ispettivo; | Area legale e generale |
| 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; | Area legale e generale |

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 23. Centro interuniversitario di ecologia umana - sede amministrativa Università degli studi di Pavia: designazione del rappresentante di Ateneo nel consiglio tecnico scientifico. | Area legale e generale |
| 24. Emanazione nuovo Regolamento generale di Ateneo (parere); | Area legale e generale |
| 25. Rinnovo Protocollo generale d'intesa tra l'Università degli Studi di Genova e l'Avis regionale Liguria; | Area legale e generale |
| 26. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off ARTYS s.r.l.; | Area ricerca e internalizzazione |
| 27. Proposta di riconoscimento quale spin off universitario della società HEALTHROPY s.r.l.; | Area ricerca e internalizzazione |
| 28. Proposta di riconoscimento quale spin off ACCADERMICA; | Area ricerca e internalizzazione |
| 29. Proposta di costituzione di spin off universitario NOVANEURO; | Area ricerca e internalizzazione |
| 30. Contratto di licenza di brevetto a favore della società spin off ARTYS s.r.l.; | Area ricerca e internalizzazione |
| 31. Contratto di licenza e sviluppo a favore della società Lumos Pharma Inc.; | Area ricerca e internalizzazione |
| 32. Dottorato di ricerca: istituzione XXXI ciclo - proposta stanziamento fondi; | Area ricerca e internalizzazione |
| 33. Sistema informatico di Ateneo - disposizioni transitorie in materia ICT e organizzazione territoriale CSITA; | CSITA |
| 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; | Area didattica e studenti |
| 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); | Area didattica e studenti |
| 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; | Area direzionale – direttore generale |