

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 21 marzo 2018

### RISULTATI

1. Comunicazioni;
  - A) **Si fornisce una comunicazione avente ad oggetto la Relazione annuale del Nucleo di Valutazione di ateneo - anno 2017;**
  - B) **Si fornisce una comunicazione avente ad oggetto "Indicatori ANVUR di monitoraggio annuale dei corsi di studio e dell'Ateneo";**
  - C) **Si comunica che, relativamente all'offerta formativa a.a. 2018/19, il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha espresso parere favorevole sulla nuova istituzione di corsi di studio per l'a.a. 2018/19 come risulta dalla relazione tecnico-illustrativa presentata;**
  - D) **Si rende nota una comunicazione avente ad oggetto "Avanzamento obiettivo di mandato riassetto organizzativo";**
  - E) **Viene somministrato un report sulla rendicontazione degli interventi di competenza dell'Area sviluppo edilizio (ASE);**
  - F) **Si fornisce una comunicazione inerente alle procedure di verbalizzazione delle sedute degli organi di governo;**
  - G) **Si comunica che, in relazione alla proposta transattiva tra CBA e Ospedale Policlinico San Martino IRCCS, al fine di portare a termine la liquidazione del CBA - a seguito di ulteriori interlocuzioni con Regione, Ospedale Galliera e Policlinico - si è proceduto all'invio di una richiesta di parere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato avente ad oggetto la debenza dei contributi consortili al CBA in liquidazione.**
  
2. Approvazione verbale seduta del 21 febbraio 2018;  
**APPROVATO**
  
3. Ratifica decreto rettorale n. 5121 del 29/12/2017 riguardante variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2017;  
**RATIFICATO ad eccezione della variazione di euro 2.750,00 inerente le "Variazioni derivanti da utilizzo del fondo di riserva a copertura di costi non previsti"**
  
4. Riporti di scostamenti delle Aree dell'Amministrazione Centrale e conseguenti variazioni del bilancio preventivo unico di Ateneo;  
**APPROVATA ad eccezione della variazione di euro 2.750,00 non ratificata nella precedente pratica n° 3**
  
5. Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010: distribuzione ai dipartimenti dei posti assegnati;  
**APPROVATA**
  
6. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;  
**APPROVATA, tenuto conto dell'integrazione fornita seduta stante, ad esclusione delle proposte di seguito indicate:**  
**Professori di I<sup>^</sup> fascia:**
  - Dipartimento di Giurisprudenza, s.s.d. IUS/12;
  - DLCM, s.s.d. LIN/12;
  - DIMI, s.s.d. MED/09;
  - DIMI, s.s.d. MED/10;

**Professori di II ^ fascia:**

- **DIMI, s.s.d. MED/15;**
- **DISC, s.s.d. MED/19;**
- **DISC, s.s.d. MED/22.**

7. Modifiche nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Manuale di amministrazione alle "Linee operative per la contabilità economico patrimoniale" emanate con delibera del CDA del 23.10.2013 in tema di consegnatario dei beni mobili;

**APPROVATA**

8. Delibera a contrarre per l'affidamento dell'appalto relativo ai lavori di "Restauro e risanamento conservativo di parte del piano II dell'edificio denominato Albergo dei Poveri, P.zza E. Brignole 2, Genova, per la realizzazione del nuovo deposito librario";

**APPROVATA**

9. Aggiornamento del "Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020" e relativo "Elenco annuale dei lavori anno 2018" di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**APPROVATA**

10. Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra Provincia Ligure dei padri Somaschi, Università degli Studi di Genova, NABOT - società cooperativa sociale e NEBS S.R.L. - presa d'atto del recesso della NEBS S.R.L.;

**APPROVATA tenuto conto dell'addendum distribuito seduta stante.**

11. Associazione Cluster Tecnologico Nazionale (CTN) Energia. Adesione dell'Università degli Studi di Genova;

**APPROVATA**

12. SIIT s.c.p.a.: A) Dismissione parziale della partecipazione dell'Università degli Studi di Genova. B) Modifica della durata della società;

**RITIRATA**

13. Condivisione del settore scientifico-disciplinare BIO/16 - anatomia umana: parere;

**PARERE FAVOREVOLE**

14. Attribuzione del settore scientifico-disciplinare L- LIN/09 - lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana: parere;

**PARERE FAVOREVOLE**

15. Attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXXIV ciclo: deliberazioni conseguenti;

**APPROVATA**

16. Richiesta approvazione contributo per centro Universitario Teatrale (CUT);

**APPROVATA accogliendo la proposta del senato accademico di stanziare euro 25.000€ per il progetto di cui in istruttoria.**

16bis. Accettazione dell'eredità di Elda Leonarda Signorile con beneficio d'inventario;

**APPROVATA**

17. Interventi a sostegno degli studenti con disabilità e con DSA - legge 17/1999 E.F. 2017 - piano di utilizzo delle risorse;

**APPROVATA**

18. Convenzioni e accordi:

A) Accordo attuativo per il finanziamento di attività di ricerca tra l'Università degli studi di Genova e SPES s.c.p.a.;

**APPROVATA tenuto conto di quanto emerso in seduta;**

B) Accordo quadro fra Ateneo eUSR per attività di collaborazione finalizzata alla realizzazione di percorsi universitari formativi, di orientamento e divulgazione scientifica per gli studenti, i docenti e il personale della scuola;

**APPROVATA**

C) Protocollo di intesa tra Università degli Studi di Genova e Comando Regionale Liguria della Guardia di Finanza;

**APPROVATA tenuto conto delle modifiche emerse in seduta.**

D) Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off GEAmb srl.

**APPROVATA**