

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 25.03.2015

RISULTATI

Si comunica che le sedute degli organi di governo per il mese di aprile p.v. si terranno:
Senato accademico 28 aprile (anziché 21 aprile)
Consiglio di amministrazione 29 aprile (anziché 22 aprile)

1. Comunicazioni;

A) Si comunica che, a breve, gli uffici provvederanno ad inviare ai componenti degli organi di governo la modulistica necessaria ad ottemperare alla normativa sulla trasparenza.

B) Si informa che il MIUR sta provvedendo al monitoraggio dei p.o. utilizzati per il personale docente.

2. Approvazione verbale seduta ordinaria del 25 febbraio 2015;

APPROVATO

PUNTI DA 3 A 19 – Ratifiche di decreti rettorali riguardanti variazioni di Bilancio;

RATIFICATI

20. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;

APPROVATA tenuto conto delle integrazioni fornite.

20bis. Richiesta di comando per esigenze di servizio dell'Università degli Studi di Genova di una unità di personale;

APPROVATA. Il consiglio di amministrazione sottolineando l'eccezionalità della procedura, chiede che nell'ambito del progetto "PASSWEB" l'unità di personale comandata, a decorrere dal 1 aprile 2015 per la durata di 12 mesi, provveda anche a formare un'unità di personale dell'Università degli studi di Genova e che al termine dell'anno venga prodotta una relazione finalizzata alla verifica dell'attività svolta compresa l'avvenuta formazione.

21. Procedura ristretta accelerata per l'affidamento dei servizi integrati di biblioteca (all. II B) delle Biblioteche di Scuola per il periodo di n. 3 anni a partire dalla stipula del contratto con opzione di rinnovo per ulteriori due anni;

APPROVATA con le seguenti modifiche al testo del Capitolato speciale d'appalto (allegato 6):

art. I.12 comma 1 aggiungere le parole "al giorno" agli Identificativi di inadempienza 8 e 9;

art. I.17 comma 2 viene così riformulato:

"2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova."

La presente delibera è letta ed approvata seduta stante.

22. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di semplificazione e digitalizzazione: triennio 2015, 2016, 2017;

APPROVATO

23. Deliberazione a contrarre per l'affidamento mediante procedura in economia di una macchina multifunzione stampante e fotocopiatrice digitale a colori di alta qualità per il centro stampa dell'Università degli studi di Genova mediante contratto di noleggio per la durata di quattro anni;

APPROVATA tenuto conto dell'integrazione fornita.

24. Autorizzazione alla stipula di atto aggiuntivo alla polizza incendio dell'Università degli studi di Genova per la regolazione e l'adeguamento del premio assicurativo in relazione alla rideterminazione del valore assicurativo dei fabbricati;

PRATICA RITIRATA per approfondimenti.

25. Autorizzazione all'attivazione di un mutuo per il finanziamento dell'intervento di riqualificazione dell'edificio denominato "Ex Saiwa";

APPROVATA l'autorizzazione alla richiesta di mutuo a Cassa e depositi e prestiti secondo quanto definito nella proposta di delibera e tenuto conto dell'addendum fornito.

26. Informativa in merito alla riallocazione dell'ex Facoltà di Ingegneria nel Polo Scientifico Tecnologico di Erzelli: eventuali delibere conseguenti;

Dopo attento esame, il consiglio di amministrazione, a maggioranza

DELIBERA

- **di AUTORIZZARE il rettore a rappresentare al MIUR la volontà dell'Ateneo di individuare nella Regione Liguria il nuovo beneficiario dei fondi da erogare con il medesimo vincolo di destinazione dell'originario finanziamento, ravvisato nella realizzazione della nuova sede universitaria;**
- **di PORRE quale condizione irrinunciabile al mutamento del beneficiario dei suddetti fondi la destinazione in uso perpetuo e gratuito all'Ateneo genovese del costruendo compendio immobiliare, fatta salva la preventiva individuazione delle condizioni di fattibilità economica e finanziaria complessiva dell'intervento e delle relative coperture di bilancio.**

Si astiene dalla presente delibera il sig. Francesco Cavallo.

La presente delibera è letta ed approvata seduta stante.

27. Razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute dall'Università degli Studi di Genova (art. 1, comma 611 e seguenti, della Legge 23.12.2014, n. 190 - Legge di stabilità 2015);

APPROVATA

28. Proposta di Conciliazione giudiziale pervenuta dall'Agenzia delle Entrate per la definizione della vertenza instaurata nanti la Commissione Tributaria Provinciale della Liguria concernente la cartella di pagamento n. 048 2014 001008991 80;

APPROVATA

La presente delibera è letta ed approvata seduta stante.

29. Consorzio Interuniversitario Nazionale "Istituto Superiore di Oncologia": Designazione del rappresentante dell'Università degli Studi di Genova nel consiglio direttivo;

DESIGNATO il prof. Francesco Boccardo.

La presente delibera è letta ed approvata seduta stante.

30. Accordo quadro tra l'Università degli studi di Genova e la Fondazione Matching Energies;

APPROVATA tenuto conto dell'integrazione emersa seduta stante al testo della premessa dell'Accordo Quadro (allegato 1): nella composizione del Comitato Scientifico di MEF va aggiunto il DITEN dell'Università degli Studi di Genova.

31. Rinnovo della convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL);

APPROVATA

32. Ratifica D.R. n. 1365 del 6.3.2015 di disposizione stipula convenzione tra l'Università degli studi di Genova e la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova;

RATIFICATO

33. Convenzione quadro tra Università degli Studi di Genova e QUI! GROUP S.p.A.;

PRATICA RITIRATA essendo emersa l'esigenza di separare la convenzione quadro dalle eventuali convenzioni attuative.

34. Attivazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca XXXI ciclo: deliberazioni conseguenti;

APPROVATA tenuto conto della seguente modifica al testo della Convenzione: art. 2 comma 3 dopo la parola "IIT" aggiungere le parole ", ferma restando la possibilità che esso sia affiancato da un tutor docente dell'Università degli studi di Genova."

35. Istituzione Master Universitari;

APPROVATA

36. TFA - Ratifica del D.R. 1653 d'urgenza relativo ad accordo convenzionale con le istituzioni scolastiche, comprensivo di riconoscimento alle stesse di una quota del contributo di iscrizione;

APPROVATA

37. Allocazione a strutture dell'Ateneo di risorse destinate dal piano triennale 2013-2015 all'attivazione di corsi di studio con moduli in e-learning;

APPROVATO l'inserimento di Euro 10.800,00 per supporto a DISSAL e DINOGMI e pertanto la somma complessiva ammonta a Euro 219.569,00 anziché Euro 208.769,00 - tenuto conto dell'addendum, distribuito seduta stante, modificativo della proposta di delibera.

38. Procedura per l'affidamento di servizi a beneficio degli studenti con disabilità;

APPROVATA

39. Disposizioni regolamentari provvisorie per i corsi in *e-learning* dell'Ateneo;

PARERE FAVOREVOLE proponendo che al testo di cui all'allegato 1 venga aggiunto un ulteriore articolo:

"art. 9 Disposizioni finali

1. Le presenti disposizioni regolamentari si applicano, in quanto siano compatibili, anche ai corsi *post lauream*."

40. Ratifica del decreto d'urgenza del Rettore n° 1.139 per la stipula della Convenzione tra Università degli Studi di Genova e la Fondazione C.R.U.I. per l'accesso all'Accordo Microsoft Education Alliance Istruzione Superiore.

RATIFICATO