

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 25 marzo 2015

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 25 febbraio 2015; Segreteria organi collegiali
3. Ratifica decreto rettorale n. 1855 del 31/12/2014 riguardante variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2014; Area risorse e bilancio
4. Ratifica decreto rettorale n. 888 del 20/02/2015 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2015 conseguenti a "riporti di scostamento 2014" su progetti dell'Area Sviluppo Edilizio; Area risorse e bilancio
5. Ratifica decreto rettorale n. 927 del 23/02/2015 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2015 conseguenti a "riporti di scostamento 2014" su progetti dell'ex Servizio mobilità internazionale e accoglienza studenti stranieri; Area risorse e bilancio
6. Ratifica decreto rettorale n. 928 del 23/02/2015 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2015 conseguenti a "riporti di scostamento 2014" su progetti dell'ex Servizio supporto alle strategie di internazionalizzazione dell'Ateneo; Area risorse e bilancio
7. Ratifica decreto rettorale n. 996 del 25/02/2015 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2015 conseguenti a "riporti di scostamento 2014" su progetti dell'Area Conservazione Edilizia; Area risorse e bilancio
8. Ratifica decreto rettorale n. 1003 del 25/02/2015 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2015 conseguenti a "riporti di scostamenti 2014" riferiti ai Lasciti; Area risorse e bilancio
9. Ratifica decreto rettorale n. 1047 del 26/02/2015 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2015 conseguenti a "riporti di scostamento 2014" per il Servizio innovazione e trasferimento tecnologico; Area risorse e bilancio
10. Ratifica decreto rettorale n. 1049 del 26/02/2015 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2015 conseguenti a "riporti di scostamento 2014" per l'Area Approvvigionamenti e Patrimonio; Area risorse e bilancio
11. Ratifica decreto rettorale n. 1109 del 27/02/2015 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2015 conseguenti a "riporti di scostamento 2014" per l'Area Personale; Area risorse e bilancio

- | | | |
|--------|--|-------------------------|
| 12. | Ratifica decreto rettorale n. 1125 del 27/02/2015 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2015 conseguenti a "riporti di scostamento 2014" per il Servizio supporto alla ricerca; | Area risorse e bilancio |
| 13. | Ratifica decreto rettorale n. 1154 del 02/03/2015 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2015 conseguenti a "riporti di scostamento 2014" su alcune voci del bilancio 2014 per l'Area Sviluppo Edilizio; | Area risorse e bilancio |
| 14. | Ratifica decreto rettorale n. 1158 del 02/03/2015 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2015 conseguenti a "riporti di scostamento 2014" per l'Area Legale e Generale; | Area risorse e bilancio |
| 15. | Ratifica decreto rettorale n. 1316 del 05/03/2015 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2015 conseguenti a "riporti di scostamento 2014" su alcune voci del bilancio 2014 per l'ex Area didattica; | Area risorse e bilancio |
| 16. | Ratifica decreto rettorale n. 1331 del 05/03/2015 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2015 conseguenti a "riporti di scostamento 2014" su progetti dell'ex Area Formazione permanente e post lauream; | Area risorse e bilancio |
| 17. | Ratifica decreto rettorale n. 1374 del 06/03/2015 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2015 conseguenti a "riporti di scostamento 2014" su alcune voci del bilancio 2014 per il Servizio trattamento economico del personale; | Area risorse e bilancio |
| 18. | Ratifica decreto rettorale n. 1434 del 10/03/2015 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2015 conseguenti a "riporti di scostamento 2014" per il Servizio Bilancio, per il Servizio Budget centri autonomi di gestione, per il Servizio Bilanci enti partecipati, gestione residui e adempimenti fiscali e tributari e per il Servizio Programmazione e controllo; | Area risorse e bilancio |
| 19. | Ratifica decreto rettorale n. 1540 del 12/03/2015 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2015 conseguenti a "riporti di scostamento 2014" su alcune voci del bilancio 2014 per l'ex Area formazione permanente e post lauream e per il Servizio orientamento; | Area risorse e bilancio |
| 20. | Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti; | Area personale |
| 20bis. | Richiesta di comando per esigenze di servizio dell'Università degli Studi di Genova di una unità di personale; | Area personale |

- | | | |
|-----|--|--------------------------------------|
| 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; | Area per le strutture fondamentali |
| 22. | Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di semplificazione e digitalizzazione: triennio 2015, 2016, 2017; | Area per le strutture fondamentali |
| 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; | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 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 |
| 25. | Autorizzazione all'attivazione di un mutuo per il finanziamento dell'intervento di riqualificazione dell'edificio denominato "Ex Saiwa"; | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 26. | Informativa in merito alla riallocazione dell'ex Facoltà di Ingegneria nel Polo Scientifico Tecnologico di Erzelli: eventuali delibere conseguenti; | Area legale e generale |
| 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); | Area legale e generale |
| 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; | Area legale e generale |
| 29. | Consorzio Interuniversitario Nazionale "Istituto Superiore di Oncologia": Designazione del rappresentante dell'Università degli Studi di Genova nel consiglio direttivo; | Area legale e generale |
| 30. | Accordo quadro tra l'Università degli studi di Genova e la Fondazione Matching Energies; | Area legale e generale |
| 31. | Rinnovo della convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL); | Area legale e generale |

- | | | |
|-----|---|--|
| 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; | Area legale e generale |
| 33. | Convenzione quadro tra Università degli Studi di Genova e QUI! GROUP S.p.A.; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 34. | Attivazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca XXXI ciclo: deliberazioni conseguenti; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 35. | Istituzione Master Universitari; | Area didattica e studenti |
| 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; | Area didattica e studenti |
| 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; | Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning
Area strutture fondamentali |
| 38. | Procedura per l'affidamento di servizi a beneficio degli studenti con disabilità; | Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning |
| 39. | Disposizioni regolamentari provvisorie per i corsi in <i>e-learning</i> dell'Ateneo; | Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning |
| 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. | CSITA |