



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 18 aprile 2018

RISULTATI

1. Comunicazioni;
A) Si fornisce una comunicazione avente ad oggetto: “Rinnovazione della stipula della convenzione istitutiva del centro di ricerca interuniversitario Americhe romanze (CRIAR) - sede amministrativa Università degli Studi di Milano;
B) Ai sensi del vigente Regolamento Generale di Ateneo si trasmette al consiglio di amministrazione, per un primo esame, la bozza del “*Codice di condotta per la prevenzione di ogni forma di discriminazione, molestia, mobbing nei luoghi di lavoro e di studio dell'Università degli Studi di Genova*”;
C) Si forniscono alcune informazioni sui recenti sviluppi riguardanti il “Polo Tecnologico di Erzelli”;
D) Si rende noto che il Collegio dei Revisori dei Conti si è riunito in data 16.04.2018 redigendo il verbale n. 73 - pubblicato nell'apposita area intranet - contenente osservazioni ai punti oggi all'ordine del giorno.
2. Approvazione verbale seduta del 21.3.2018;
APPROVATO
3. Criteri per l'attribuzione della retribuzione di risultato in relazione all'incarico di direttore generale;
APPROVATI
4. Valutazione della programmazione dei dipartimenti relativa al reclutamento di personale docente;
RINVIATA
5. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;
A1) **attivazione di procedure finalizzate alla copertura di posti di personale docente ai sensi della legge n. 240/2010 e dei rispettivi regolamenti di Ateneo:**

APPROVATA

l'attivazione delle seguenti procedure:

DLCM	L-LIN/12
DIMI	MED/09
DIMI	MED/10
DIMI	MED/15
DISC	MED/19
DISC	MED/22

RINVIATE

le seguenti procedure In attesa del parere delle rispettive Scuole:

DITEN	ING-IND/02
DAFIST	M-FIL/07
DICCA	GEO/12
DITEN	ING-INF/03
DITEN	ING-IND/32
DIMI	MED/46
DICCA	CHIM/07
DICCA	ICAR/02
DAFIST	M-STO/02
DAFIST	M-FIL/03

La procedura concernente GIURI/IUS/12 viene RINVIATA a causa della mancanza di programmazione triennale.

La procedura concernente il DIFI /FIS 03 viene RINVIATA ritenendo necessaria un'integrazione di istruttoria, sia per quanto concerne le motivazioni riportate nella scheda di programmazione triennale sia per quanto concerne le motivazioni della proposta di chiamata.

B1) conclusione dei lavori concorsuali - chiamate a seguito dell'emissione del decreto rettorale di approvazione degli atti:

APPROVATE

le seguenti chiamate

DIMA	MAT/06	Emanuela SASSO
DIMA	MAT/08	Maria MASSONE
DICCA	ING-IND/25	Roberta CAMPARDELLI
DICCA	ING-IND/27	Gabriella GARBARINO
GIURI	IUS/19	Federica FURFARO

6. Albergo dei Poveri - nuovo deposito librario - 1) Approvazione storno da progetto finanziato a budget 2018 e conseguente assegnazione dei fondi per l'acquisto di scaffalature compattabili compartimentate di cui al punto 2) della presente delibera; 2) Delibera a contrarre per l'affidamento dell'appalto relativo alla fornitura e posa in opera di scaffalature compattabili compartimentate resistenti al fuoco relative all'intervento 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

7. Costituzione del centro interuniversitario di ricerca *PhilHead - Philosophy of Health and Disease* - sede amministrativa presso l'Università degli studi di Genova;

APPROVATA

8. IRE S.p.A.: Approvazione nuovo statuto e nuovi patti parasociali;

APPROVATA

9. Modifiche di statuto ISICT - Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione;

APPROVATA tenuto conto dell'addendum distribuito seduta stante.

10. Fondazione Acquario di Genova Onlus - nomina del rappresentante dell'Università degli Studi di Genova nel consiglio di amministrazione;

DESIGNATO il prof. Giorgio BAVESTRELLO.

11. SIIT s.c.p.a.: dismissione parziale della partecipazione dell'Università degli Studi di Genova;

APPROVATA

12. Rinnovo del contratto di comodato gratuito per l'utilizzo di uno spazio presso il polo didattico dell'Albergo dei Poveri da parte di una associazione studentesca (GEG - Gruppo Erasmus Genova - ESN Genova);

APPROVATA proposta uffici

13. Contratto di licenza esclusiva di brevetto a favore della società L-Nutra inc.;

APPROVATA tenuto conto delle osservazioni emerse in seduta.

14. Modifica Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;

PARERE FAVOREVOLE tenuto conto delle osservazioni emerse in seduta.

15. Convenzioni e accordi:

A) Protocollo d'intesa tra l'Università degli studi di Genova ed il CNR nell'ambito delle attività del costituendo centro di competenza ad alta specializzazione "sicurezza e ottimizzazione delle infrastrutture strategiche 4.0";

APPROVATA

B) Convenzione tra l'Università degli studi di Genova e D3AI S.r.l.;

APPROVATA

C) *Academic Partnership agreement between ENEL S.p.A. and Genoa University;*

APPROVATA

D) Convenzione operativa tra la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, l'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova e l'Università degli studi di Genova;

APPROVATA

E) Rinnovo del Protocollo generale d'intesa tra l'Università degli studi di Genova e l'Avis regionale Liguria;

APPROVATA

F) Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off CESBIN srl;

APPROVATA

G) Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off TETIS INSTITUTE srl.

APPROVATA