



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 18 aprile 2018

### ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 21 marzo 2018; Segreteria organi collegiali
3. Criteri per l'attribuzione della retribuzione di risultato in relazione all'incarico di direttore generale; Area direzionale
4. Valutazione della programmazione dei dipartimenti relativa al reclutamento di personale docente; Area personale
5. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti; Area personale
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"; Area sviluppo edilizio (ASE)
7. Costituzione del centro interuniversitario di ricerca *PhilHead - Philosophy of Health and Disease* - sede amministrativa presso l'Università degli studi di Genova; Area legale e generale
8. IRE S.p.A.: Approvazione nuovo statuto e nuovi patti parasociali; Area legale e generale
9. Modifiche di statuto ISICT - Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione; Area legale e generale
10. Fondazione Acquario di Genova Onlus - nomina del rappresentante dell'Università degli Studi di Genova nel consiglio di amministrazione; Area legale e generale
11. SIIT s.c.p.a.: dismissione parziale della partecipazione dell'Università degli Studi di Genova; Area legale e generale

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 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);                    | Area legale e generale   |
| 13. | Contratto di licenza esclusiva di brevetto a favore della società L-Nutra inc.;  | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 14. | Modifica Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;  | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 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"; | Area legale e generale   |
| B.  | Convenzione tra l'Università degli studi di Genova e <i>Digital Tree S.r.l.</i> ;  | Area legale e generale   |
| C.  | <i>Academic Partnership agreement between ENEL S.p.A. and Genoa University</i> ;   | Area legale e generale   |
| 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;  | Area legale e generale   |
| E.  | Rinnovo del Protocollo generale d'intesa tra l'Università degli studi di Genova e l'Avis regionale Liguria;  | Area legale e generale   |
| F.  | Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off CESBIN srl;  | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| G.  | Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off TETIS INSTITUTE srl.   | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |