

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 20.04.2016

RISULTATI

Il rettore, il direttore generale e i componenti il consiglio esprimono alla prof.ssa Paola Girdinio - che lascia il consiglio di amministrazione dell'Ateneo per un prestigioso incarico ottenuto a livello cittadino - un caloroso ed affettuoso augurio di buon lavoro unitamente ad un sentito ringraziamento per la dedizione e la fattiva collaborazione fornita all'Ateneo.

La prof.ssa Girdinio ringrazia il consiglio tutto per le gentili espressioni augurali esprimendo particolare ringraziamento al direttore generale per la solidarietà e la vicinanza umana ricevuta nelle numerose esperienze con lei condivise.

1. Comunicazioni;

- a) **Si fa presente che, come da invito del Presidente dei GBH, la riunione di consiglio di amministrazione prevista per il giorno 22 giugno prossimo si terrà a Villa Hanbury alle ore 10,30. Come già avvenuto in passato, si coglierà l'occasione per visitare i Giardini;**
- b) **Si informa che, in relazione al processo di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2011-14), sul sito dell'ANVUR il giorno 16 marzo u.s. è stato pubblicato un documento di sintesi contenente i dati statistici sul conferimento dei prodotti delle università italiane;**
- c) **Si segnala che, a seguito della pubblicazione sull'Albo istituzionale di Ateneo del D.R. n. 1144 del 25.03.2016 di emanazione del "Regolamento per l'utilizzo dei mezzi di trasporto in dotazione dell'Università degli studi di Genova" sono stati corretti alcuni errori materiali contenuti nel testo ed è stata apportata una modifica alla previsione dedicata all'autorizzazione all'utilizzo dei mezzi di pagamento elettronici per i pedaggi autostradali, come segnalato da alcuni membri del senato accademico nel corso della precedente riunione;**
- d) **Si comunica l'avvio dei procedimenti per la costituzione del consiglio di amministrazione (componenti interni ed esterni) per il quadriennio accademico 2016-2020 e l'avvenuta nomina della commissione per la verifica dell'ammissibilità delle candidature deliberata dal senato accademico del 19.4.2016;**
- d) **Viene fornito lo stato dell'arte relativamente alla tematica Erzelli;**
- e) **Si dà notizia, con soddisfazione, dell'avvenuta nomina del dott. Francesco Paolo Romanelli, presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, a Presidente di Sezione della Corte dei Conti della regione Basilicata.**

2. Approvazione verbale seduta del 23 marzo 2016;

APPROVATO

3. Approvazione Bilancio unico d'Ateneo di esercizio 2015;

APPROVATO

3bis. Linee guida per il reclutamento dei ricercatori di tipo A) e di tipo B): ricadute sul reclutamento dei docenti;

APPROVATA con l'inserimento nel terzo capoverso della terza pagina in istruttoria, della parola "spesi" come segue:

(omissis) ... "sommata ai punti organico spesi, disponibili e impegnati...(omissis) e, tenuto conto delle osservazioni emerse in seduta.

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

APPROVATA la proposta presentata con le seguenti modifiche:

DIRAAS:

Considerato le attuali disponibilità di P.O. della struttura, il consiglio di amministrazione APPROVA la proposta relativa al reclutamento di un solo posto di ricercatore di tipo "B", secondo l'ordine evidenziato nella delibera assunta dal consiglio di dipartimento.

DIBRIS:

1) RINVIATA, per ulteriori approfondimenti, la proposta di reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo "A", per il SSD) ING.INF./04;

2) RINVIATA, in attesa delle deliberazioni delle ulteriori strutture interessate al cofinanziamento (DINOEMI/DIMES), la proposta di reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo "B" per il SSD ING-INF/06;

DITEN:

APPROVATA proposta di n. due posti di ricercatore di tipo B), per il SSD ING.IND 01 e ING.IND.02 con l'aumento del contributo di Ateneo a 0,65 p.o evidenziandone l'assoluta eccezionalità strategica.

5. Sblocco sospensione per l'anno 2015 del pagamento dei corrispettivi al personale tecnico amministrativo per attività per conto terzi;

APPROVATO autorizzando il rettore alla firma dell'accordo sull'erogazione dei relativi compensi.

6. Assegnazione spazi al Centro di servizio di Ateneo di simulazione e formazione avanzata (SimAV);

APPROVATA

7. Autorizzazione all'affidamento del servizio assicurativo, di R.C. patrimoniale, per l'attività di verificatore e progettista;

APPROVATA

8. Utilizzo delle risorse derivanti dal legato disposto dalla sig.ra Vittoria Marengo a favore dell'Università degli studi di Genova a seguito della vendita dell'immobile sito in Camogli, via dell'Isola n. 20 int. 2;

APPROVATA la destinazione delle risorse a copertura delle spese per la realizzazione della "Camera Bianca" presso il DIFI, come approvato dal consiglio di amministrazione del 18.9.2015, dando mandato agli uffici di porre in essere gli adempimenti conseguenti e di relazionare in merito ai fondi residui.

9. Nomina commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso l'Università;

NOMINATA la seguente Commissione giudicatrice:

dott.ssa Claudia DE NADAI Presidente;

prof.ssa Orsola RAZZOLINI Componente;

dott.ssa Roberta CICERONE Componente.

10. Asta per la vendita dell'immobile sito in Genova, corso Montegrappa 39 denominato edificio ex Magistero e del terreno pertinenziale a valle comprensivo dei ruderi ivi insistenti siti in Via Montello 1 e 2;

APPROVATA recependo l'osservazione formulata dal Collegio dei Revisori dei Conti.

11. Ratifica del decreto rettorale n.1117 del 23/3/2016 di autorizzazione alla variazione contrattuale alla fornitura di servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto per le esigenze dell'università degli studi di Genova;

RATIFICATO

12. Autorizzazione all'adesione alla convenzione stipulata da CONSIP spa per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto;

APPROVATA

13. Autorizzazione al rinnovo del contratto di locazione dei fondi siti in Genova, viale Causa n. 18r, ad uso del DIME e del laboratorio integrato di robotica (DIME - DIBRIS);

APPROVATA stabilendo che tale contratto dovrà avere la decorrenza prevista all'opzione "B".

APPROVATA opzione 1) per quanto riguarda i due posti auto e i due posti moto. Il consiglio di amministrazione inoltre ESPRIME L'AUSPICIO che il ricorso a dette tipologie di locazioni vada gradatamente esaurendosi.

14. Ratifica del Decreto Rettoriale n. 1286 del 11 aprile 2016 inerente l'approvazione sul progetto esecutivo e le deliberazioni conseguenti del Progetto di riqualificazione energetica e adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e sicurezza – Polo decentrato di Savona a valere su PAR-FSC 2007-2013;

NON RATIFICATO PER IUS SUPERVENIENS (nuovo codice dei contratti pubblici pubblicato in G.U. N. 91 del 19.4.2016, suppl. ord: n. 10/L, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione)

15. Ratifica D.R. n. 1113 del 22/03/16 relativo alla sottoscrizione della Scrittura privata tra l'Università degli Studi di Genova e SIIT S.C.P.A., Ansaldo Energia S.p.A., Siemens S.p.A., Sedapta S.r.l., Hylasoft S.p.A., OnAIR S.r.l.;

RATIFICATO

16. Contributi per organizzazione convegni, seminari, conferenze, workshop e scuole internazionali su fondo per la ricerca scientifica;

APPROVATA precisando che le iniziative per le quali verrà corrisposto un contributo dovranno concludersi o almeno iniziare entro il 30 settembre 2017.

17. Offerta Formativa a.a. 2016/2017;

APPROVATA

18. Istituzione Master Universitario;

APPROVATA

19. A) Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile (T.I.C.A.S.S.) s.c.r.l.: designazione dei rappresentanti dell'università degli studi di Genova nel consiglio di amministrazione dell'ente; B) Deliberazione in merito alla partecipazione dell'Ateneo in società soggette all'applicazione della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), art. 1 c. 611 e ss.;

Sub A): APPROVATA designazione dei professori: Mauro Rovatti, Adriana Saccone e Laura Canesi.

Sub B): APPROVATA

20. Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali: nomina del rappresentante dell'Università degli Studi di Genova nel consiglio direttivo dell'Ente;

APPROVATA la NOMINA della prof.ssa Adriana Saccone quale rappresentante dell'Università degli Studi di Genova nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali.

21. Avvio della procedura di adesione da parte dell'Università degli Studi di Genova alla Fondazione di partecipazione per la promozione degli studi universitari alla Spezia - Promostudi La Spezia;

APPROVATA

22. Protocollo generale d'intesa tra Regione Liguria e Università degli Studi di Genova per regolare i rapporti in materia di attività sanitaria tra Università e Servizio Sanitario Regionale;

APPROVATO

23. Convenzioni e accordi:

A. Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Genova e ATA S.p.A;

APPROVATA

B. Convenzione tra la Fondazione Civico Museo Biblioteca dell'Attore, la Regione Liguria, il Comune di Genova, l'Università degli studi di Genova e il Teatro Stabile di Genova;

APPROVATA

C. Rinnovo del Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Genova e il Teatro Stabile di Genova;

APPROVATA

D. Rinnovo Accordo Quadro tra Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e Università degli Studi di Genova per attività di collaborazione finalizzata alla realizzazione di percorsi universitari formativi, di alternanza scuola-lavoro e di orientamento per gli studenti della Scuola secondaria di secondo grado;

APPROVATA

E. Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Brescia, l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l'Università degli Studi di Genova, l'Università degli Studi di Milano, l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, l'Università degli Studi di Pavia, l'Università degli Studi del Piemonte Orientale e l'Università degli Studi di Torino e il Collegio Carlo Alberto per la creazione di una rete per l'avanzamento degli studi sociali e politici denominata Network for the Advancement of Social and political Studies (NASP).

APPROVATA