

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 29.04.2015

### RISULTATI

1. Comunicazioni;
- A. **Si rende noto che i rappresentanti degli studenti in senato accademico hanno chiesto che sia permesso il temporaneo rientro dalle sedi di studio o di tirocinio, agli studenti attualmente in mobilità internazionale (Erasmus+, Cinda, etc.), in occasione delle elezioni per le rappresentanze studentesche del 12 - 13 maggio 2015. Si evidenzia che, dal punto di vista dell'Ateneo, nulla osta al temporaneo rientro degli studenti per l'esercizio del loro diritto di voto ma, al contempo, si sottolinea la necessità di comunicare alla sede straniera la propria assenza per non essere penalizzati ai fini dell'esame/prova finale, soprattutto nei casi in cui il corso preveda obbligo di firma giornaliera;**
- B. **Si dà notizia dello scadenziario e dell'offerta formativa a.a. 2015/2016 presentato dall'Area didattica e studenti;**
- C. **Si rende noto che l'Ateneo ha aderito alla Association de Recherche et de Coopération (A.R.C.) "Euro-Mediterranée" attraverso la stipula di una convenzione quadro con l'Università di Corsica Pasquale Paoli, l'Université Nice Sophia Antipolis, l'Université Pierre et Marie Curie, l'Università degli Studi di Pisa, l'Università degli studi di Torino e l'Université de Toulon;**
- D. **Si fornisce una rendicontazione predisposta dall'Area Sviluppo Edilizio inerente l'effettiva spesa sostenuta per le opere già concluse rispetto ai quadri economici approvati dal consiglio di amministrazione;**
- E. **Si informa che sono terminati i lavori del cantiere: "Ristrutturazione ed adeguamento funzionale ad uso dell'Università dell'ex Albergo dei Poveri – Piazza E. Brignole, 2 Genova - fase fronte mare - appalto Carena";**
- F. **Si comunica che, relativamente al Sistema Informatico di Ateneo – Disposizioni transitorie in materia ICT e organizzazioni territoriali CSITA, si è valutata l'opportunità di procedere ad una riflessione più ponderata sul generale assetto organizzativo di CSITA e dei servizi ICT di Ateneo;**
- G. **Si informa che verrà avviato l'iter di modifica al testo dello Statuto dell'Università degli studi di Genova, per renderlo maggiormente aderente alle nuove esigenze dell'Ateneo;**
- H. **Si comunica che verrà rinnovato il Protocollo d'intesa tra Comune di Genova, Università degli studi di Genova, Azienda regionale per i servizi scolastici e universitari - ARSEL - per la prosecuzione dell'attività dello sportello specialistico " Studiare a Genova";**
- I. **Si comunica che si rende necessario avviare un processo di realizzazione dell'immagine coordinata del nostro Ateneo, anche all'interno del progetto di rinnovamento del sito web e dell'inserimento dell'Ateneo sulle più diffuse piattaforme social (Facebook, Twitter, ecc). Pertanto verrà indetto un bando di concorso di idee, rivolto agli studenti dell'Ateneo, per la creazione di un logotipo del marchio "Università di Genova";**
- L. **Considerato che dai dati di bilancio si evince che l'indicatore ISEF per l'Ateneo genovese è pari a 1,08 si informa che i dipartimenti possono avviare le procedure per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato di tipo a) utilizzando eventuali utili su progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi), riscossi e disponibili nel bilancio di Ateneo;**

**M. Infine si fa presente che - facendo seguito alle deliberazioni adottate dagli organi di governo di Ateneo nello scorso mese di ottobre 2014 - attraverso l'emanazione di appositi decreti rettorali sono stati assunti provvedimenti a favore degli studenti vittime della scorsa alluvione, con particolare riferimento alla previsione di forme di agevolazione nel pagamento delle tasse (esoneri parziali o riduzioni forfettarie).**

2. Approvazione verbale seduta ordinaria del 25 marzo 2015;

**APPROVATO**

3. Approvazione a) Bilancio unico d'Ateneo di esercizio 2014; b) Relazione del Rettore sui risultati dell'attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico (ex art.3-quater, legge 9/1/2009, n.1;

**APPROVATA. Il consiglio di amministrazione nomina una Commissione per un approfondimento della tematica della contribuzione studentesca composta dai proff. Giunchiglia, Ferrando, Chiassoni, il sig. Caponi e la dott.ssa Piras.**

4. Gruppo di lavoro per l'analisi dei dati di bilancio e del costo standard per studente;

**PRESA D'ATTO tenuto conto delle osservazioni emerse.**

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

**APPROVATA tenendo conto della seguente osservazione espressa dal Collegio dei revisori dei conti nel verbale n. 81 del 23 aprile 2015: "La parte dispositiva della delibera, con riferimento al punto A2 – trasferimento tramite scambio contestuale di un ricercatore appartenente all'Università di Genova con altro appartenente alla "Cà Foscari" di Venezia, deve riportare la maggior uscita di Euro 11.432,00 da imputare alle spese stipendiali, come evidenziato nella parte istruttoria."**

**Il consiglio di amministrazione invita il DAFIST ad effettuare la programmazione presente e futura del proprio reclutamento senza tenere in considerazione l'afferenza a titolo personale al DISPO di un docente del SSD M-STO/03 (Storia dell'Europa orientale).**

**Il consiglio di amministrazione, inoltre, relativamente alla proposta formulata dal DIMA per il posto di ricercatore di tipo "B" raccomanda che la presa di servizio avvenga successivamente alla comunicazione del MIUR sull'attribuzione dei p.o. aggiuntivi derivanti dalla cessazione dei ricercatori a tempo determinato (legge Moratti).**

6. Sblocco sospensione per l'anno 2014 del pagamento dei corrispettivi al personale tecnico amministrativo per attività per conto terzi;

**APPROVATA facendo propria l'osservazione espressa dal collegio dei revisori dei conti nel verbale n. 81 del 23 aprile 2015 nel quale si evidenzia come la coerenza e la legittimità della predetta ripartizione, risultante dalle singole proposte, devono essere verificate in sede di liquidazione.**

7. Compenso a soggetti invitati a tenere conferenze e seminari;

**APPROVATA. Il consiglio di amministrazione raccomanda la massima divulgazione di tale delibera.**

8. Legato disposto dalla sig.ra Teresina Cappellini a favore dell'Università degli Studi di Genova.  
Costituzione commissione per l'assegnazione di borse di studio;

**NOMINATI i seguenti docenti componenti della Commissione per la scelta dell'attribuzione delle borse di studio del lascito Cappellini:**

- **prof. Alfredo Verde (DISSAL)**
- **prof. Gilberto Filaci (DIMI)**
- **prof. Francesco Boccardo (DISC)**
- **prof. Antonio Uccelli (DINOEMI)**
- **prof. Maria Cristina Mingari (DIMES)**

9. Asta pubblica per la locazione ad uso abitativo dell'appartamento sito in Rapallo (GE), via Aurelia di Levante civico 41 int. 3;

**APPROVATA**

10. Asta pubblica per la locazione ad uso abitativo dell'appartamento sito in Genova, via Chiesa n. 3 int. 2;

**APPROVATA**

11. Comunicazione relativa all'acquisto del programma informatico Matlab, a supporto della didattica;

**APPROVATA con l'indicazione che il trasferimento dell'importo di Euro 60.314,36 a CSITA gravi sul patrimonio libero di Ateneo con recupero del 50% dell'importo stesso sui Dipartimenti utilizzatori di tale programma.**

12. Approvazione progetto definitivo per la realizzazione della Palazzina Energia Sostenibile presso il Campus Universitario di Savona;

**APPROVATO**

13. Deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto relativo ai "lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione automatica di incendio e di diffusione sonora presso l'edificio sede del DIMA-DIBRIS";

**APPROVATA**

14. Demolizione corpo aggettante sul torrente Sturla - edificio ex Sutter - viale Cembrano 4 - Genova: "Approvazione progetto esecutivo";

**APPROVATA**

15. Centro linguistico di Ateneo (CLAT): termine sperimentazione e determinazioni in merito alla prosecuzione delle relative attività. Parere sulla nomina del presidente;

**APPROVATA ESPRIMENDO PARERE FAVOREVOLE alla nomina del prof. Cristiano BROCCIAS alla carica di presidente del CLAT per il periodo 1.11.2015 - 31.10.2018.**

16. Adesione da parte dell'Università degli Studi di Genova all'Associazione "CLUSTER FABBRICA INTELLIGENTE";

**APPROVATA**

17. Convenzioni Area legale e generale;

**APPROVATE**

18. Ratifica D.R. n. 2680 del 14.4.2015 di disposizione stipula Accordo di programma piano per l'insediamento del Center for Human Technologies e per la realizzazione di un incubatore tecnologico presso il Parco scientifico e tecnologico degli Erzelli;

**RATIFICATO tenuto conto delle modifiche apportate all'allegato 1) del testo dell'accordo di programma, distribuito seduta stante.**

19. Modifica dell'atto costitutivo dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione del progetto "*SMART AGRO-MANUFACTURING LABORATORY (SAM-LAB) LABORATORIO DI RICERCA PER LA SPERIMENTAZIONE DI METODOLOGIE E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E L'AUMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA NEI PROCESSI AGRO-MANIFATTURIERI NELLE COLTURE PROTETTE*" a seguito dell'ammissione al contributo, riconfigurato, di cui al bando attuativo PAR FAS 2007-2013 della Regione Liguria;

**APPROVATO**

20. Adesione dell'Università degli Studi di Genova all'Associazione "UNITOWN UNIVERSITY TOWN NETWORK";

**APPROVATA**

21. Richiesta stanziamento per finanziamento attività di ricerca di Ateneo e assegni di ricerca - anno 2015;

**APPROVATA**

22. Protocollo d'intesa per l'istituzione di una piattaforma federata interateneo per la realizzazione di MOOCs (Massive Open Online Courses) - Progetto EDUOPEN;

**APPROVATO**

23. Convenzioni da stipulare: Accordo Quadro per lo sviluppo congiunto di attività di cooperazione internazionale tra l'Università di Genova e l'Istituto "Giannina Gaslini";

**APPROVATO**