

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 20.05.2015

RISULTATI

1. Comunicazioni;
 - a) **Si rende noto che è stato raggiunto il quorum nelle elezioni studentesche che si sono svolte il 12 e 13 maggio u.s.: la percentuale dei votanti è stata del 15%.**
2. Approvazione verbale seduta ordinaria del 29 aprile 2015;
APPROVATO
3. Rendiconto unico d'Ateneo in contabilità finanziaria per l'esercizio 2014;
APPROVATA con le modifiche non sostanziali apportate al testo in seduta.
4. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2015;
APPROVATA
5. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;
APPROVATA tenuto conto dell'integrazione fornita.
6. Indirizzi in materia di organizzazione – Centro di servizi informatici e telematici di Ateneo;
APPROVATA
7. Adesione Genova University Press al coordinamento delle University Press italiane;
APPROVATA
8. Ricerca di sponsorizzazioni nell'ambito del percorso formativo ISSUGE;
RITIRATA
9. Assegnazione della contribuzione studentesca a.a. 2014-15 ai centri autonomi di gestione;
APPROVATA la seguente deliberazione:
 1. **viene APPROVATA l'assegnazione allo SBA di € 894.000,00;**
 2. **viene APPROVATA l'assegnazione al CENS di € 374.000,00;**
 3. **viene APPROVATA l'assegnazione a SPUI e a PROMO STUDI delle attribuzioni spettanti secondo le relative convenzioni.**
10. Autorizzazione alla variazione contrattuale alla polizza "Incendio ed eventi complementari" n.100.5103019.10 relativa all'adeguamento del premio assicurativo per l'anno 2015 in relazione all'aumento dei valori assicurati per la partita fabbricati ed autorizzazione al recesso dal contratto con effetto dal 31/12/2015;
APPROVATA
11. Locazione ad uso abitativo dell'appartamento sito in Genova (Ge), via Napoli 10 int. 10;
APPROVATA
12. Regolamento per la gestione dei rifiuti e del SISTRI;
APPROVATO
13. Adesione alla Convenzione Consip "Servizio Integrato Energia 3", denominata "SIE 3" (gestione e manutenzione degli impianti termici e di climatizzazione dell'Ateneo);
APPROVATA

14. Contributo economico straordinario al dipartimento di ingegneria navale, elettrica e delle telecomunicazioni (DITEN) per le attività del Gruppo di Lavoro per il risparmio energetico di Ateneo;

APPROVATA

15. Protocollo d' intesa per la rilocalizzazione del Polo genovese di Ingegneria dell'Università nel Parco Scientifico Tecnologico di Erzelli;

APPROVATA facendo propria la delibera del senato accademico, di seguito riportata: "PARERE FAVOREVOLE ribadendo le più volte espresse esigenze dell'Ateneo in merito agli aspetti logistico-tecnici, di qualità e di funzionalità dell'opera, nonché verificando attentamente la copertura economico finanziaria dell'operazione, prima di procedere alla stipula dell'Accordo di Programma."

16. Costituzione del centro interuniversitario di ricerca di storia marittima e navale (CISMEN) - sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Genova;

APPROVATA

17. Rinnovo del centro interuniversitario per la ricerca sull'influenza e le altre infezioni trasmissibili (CIRI - IT);

APPROVATA

18. Integrazione alle *Linee operative per la contabilità economico patrimoniale nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità* in materia di rimborso delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa promossi nei confronti dei dipendenti in conseguenza di fatti connessi all'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali;

APPROVATA tenuto conto dell'addendum fornito a seguito delle osservazioni formulate dal collegio dei revisori dei conti.

19. Protocollo d'intesa tra l'Università degli studi di Genova e l'Alleanza delle Cooperative italiane Liguria per la realizzazione di attività di ricerca, didattica, formazione e orientamento;

APPROVATA

20. Adesione dell'Università degli Studi di Genova al Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (C.I.S.I.A.);

RITIRATA

21. Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'Università - S.P.E.S. S.c.p.A.: modifiche di statuto;

APPROVATA tenuto conto dell'addendum fornito a seguito delle osservazioni formulate dal collegio dei revisori dei conti.

22. Accordo per la costituzione dell'istituto Confucio presso l'Università di Genova;

APPROVATA

23. Regolamento didattico di Ateneo parte speciale - attivazione Scuole di specializzazione di area sanitaria;

APPROVATA

24. Concorso scuole di specializzazione mediche - compenso referenti tecnici d'aula, responsabili d'aula e personale di vigilanza.

APPROVATA tenuto conto dell'addendum fornito a seguito delle osservazioni formulate dal collegio dei revisori dei conti.