



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 23 maggio 2018

RISULTATI

1. Comunicazioni;
- A) Si comunica che, a decorrere dal 25 maggio p.v. avrà pienamente effetto il regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - *General Regulation*) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; al fine della migliore applicazione delle previsioni contenute nel suddetto GDPR, il rettore e il direttore generale hanno sottoscritto un accordo di contitolarità dei trattamenti dei dati personali concernenti l'Ateneo (D.R. n. 1705 del 30.4.2018).
- B) Si comunica che è in scadenza la Convenzione triennale 2015-2018 tra l'Università degli studi di Genova e la Fondazione CRUI per l'accesso all'accordo Microsoft "Education Alliance Istruzione Superiore" approvata dal consiglio di amministrazione del 25 marzo 2015.

2. Approvazione verbali seduta ordinaria del 18 aprile 2018 e seduta straordinaria del 27 aprile 2018;
APPROVATI

3. Allegato al Bilancio unico d'Ateneo di esercizio 2017: a) Classificazione della spesa 2017 per missioni e programmi – approvazione;
APPROVATA

4. Rendiconto unico d'Ateneo in contabilità finanziaria per l'esercizio 2017;
APPROVATA

5. Modalità di utilizzo del Patrimonio Libero;
APPROVATA

6. Proposte di utilizzo del Patrimonio;
APPROVATE

7. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2018;
APPROVATE

8. Ratifica D.R. n. 1941 del 14/05/2018 relativo al parere dell'Università al bilancio economico preventivo per l'esercizio 2018 dell'Ospedale Policlinico San Martino;
RATIFICATO

9. Relazione integrata 2017 e valutazione del Direttore Generale;
APPROVATA

10. Sistema di assicurazione della qualità di Ateneo;

APPROVATO

11. Valutazione della programmazione dei dipartimenti relativa al reclutamento di personale docente;

Preso atto della delibera assunta dal senato accademico del 22 maggio u.s., il consiglio di amministrazione APPROVA la programmazione dei dipartimenti di cui all'istruttoria e relativo addendum, tenuto conto delle osservazioni emerse in seduta e rinviando alcune singole procedure all'esame dei dipartimenti proponenti.

Viene RINVIATA al DAFIST la programmazione presentata per le motivazioni espresse.

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

APPROVATA la proposta di cui all'istruttoria, RINVIANDO - relativamente al punto sub A1) - la procedura riguardante il s.s.d. L-FIL-LET/12.

13. Ratifica del decreto rettorale di costituzione della delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui all'art. 7 del CCNL 2016-2018 del comparto istruzione e ricerca autorizzazione al presidente della medesima alla sottoscrizione dell'accordo per l'attribuzione delle ore di lavoro straordinario 2018;

APPROVATA

14. Approvazione 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;

APPROVATA con le seguenti modifiche al Codice di Condotta:

• **Art. 6 - voce A (Procedura informale):**

- **Al comma 2, prima riga, dopo le parole “porre fine ai” aggiungere la parola “supposti”;**
- **Al comma 2, lett. b), seconda riga, dopo le parole “inerenti al caso” aggiungere le parole “al fine dell'accertamento dei fatti”.**

15. Deliberazione a contrarre per la conclusione di un accordo quadro finalizzato all'esecuzione di lavori negli edifici universitari soggetti a tutela ai sensi del codice per i beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004) riconducibili alla categoria OG2;

APPROVATA tenuto conto dell'integrazione distribuita seduta stante.

16. Costituzione del centro interuniversitario di ricerca POLYPHONIE – sede amministrativa presso l'Università degli studi di Genova;

APPROVATA

17. Adesione dell'Università degli studi di Genova alla Fondazione R&I;

APPROVATA la proposta di cui all'istruttoria e, tenuto conto dell'addendum, DESIGNATO il prof. Michele Piana, quale componente del Consiglio di Sorveglianza della Fondazione Ricerca & Imprenditorialità in rappresentanza dell'Università degli Studi di Genova.

18. Adesione dell'Università degli studi di Genova alla costituenda Associazione “Coordinamento University Press Italiane”;

APPROVATA

19. *Cluster Blue Italian Growth* (BIG) - Ratifica decreto rettorale di approvazione delle modifiche di statuto;

RATIFICATO

20. S.P.E.S. s.c.p.a.: acquisizione delle azioni di proprietà dell'Unione Industriali della Provincia di Savona;

APPROVATA

21. Ratifica di progetto in ambito di programma comunitario *Erasmus+COD*. 586452-2017 eseguito per conto di EACEA "*Education, Audiovisual and Culture Executive Agency*", per attività di formazione e di cooperazione interuniversitaria, da gestire nelle modalità previste dal Regolamento D.R. n. 1551 del 05.05.2017;

APPROVATA tenuto conto dell'integrazione distribuita seduta stante.

22. Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 1459 del 16/4/2018. Determinazione contribuzione studentesca per studenti iscritti a corsi legati a programmi internazionali di studio;

RATIFICATO

23. Offerta formativa a.a. 2018/2019: Rettifica Offerta formativa (SA del 20.02.2018 e CdA del 21.02.2018);

APPROVATA

24. Ratifica del Decreto Rettorale n. 1920 dell'11/05/2018 di approvazione di progetto scientifico del settore *e-learning* e contenuti multimediali ai sensi del regolamento conto terzi;

RATIFICATO

25. Regolamento per l'attività didattica in *e-learning* dell'Ateneo: parere;

PRATICA RITIRATA

26. Utilizzo del 5 per mille proveniente dalle dichiarazioni dei redditi 2015 per ricerca scientifica;

APPROVATA

27. Conferma riconoscimento *spin off* universitari società *Healthropy srl, Insyde srls, Novaneuro srl, Smart Track srl*

APPROVATA

28. Convenzioni e accordi:

A) Convenzione tra Università degli studi di Genova e Società *spin off Micamo srl*;

APPROVATA

B) Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società *spin off Vega Research Laboratories srls*;

APPROVATA

C) Convenzione tra Università degli studi di Genova e Società *spin off ZenaByte srl*;

APPROVATA

D) Accordi di collaborazione per l'attivazione del Corso di Dottorato *Joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments (JD ICE)*;

APPROVATA

E) Convenzione quadro per l'affidamento dello svolgimento di attività tecniche di restauratore, ai sensi degli artt. 16, 17, 18, 22 del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017 n. 154, tra Università degli studi di Genova e Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona.

RINVIATA per approfondimenti.

29. Piano di continuità operativa di Ateneo: proposta.

APPROVATA