



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 23 maggio 2018

ORDINE DEL GIORNO

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Comunicazioni; | |
| 2. Approvazione verbali seduta ordinaria del 18 aprile 2018 e seduta straordinaria del 27 aprile 2018; | Settore segreteria organi collegiali |
| 3. Allegato al Bilancio unico d'Ateneo di esercizio 2017: a) Classificazione della spesa 2017 per missioni e programmi – approvazione; | Area risorse e bilancio |
| 4. Rendiconto unico d'Ateneo in contabilità finanziaria per l'esercizio 2017; | Area risorse e bilancio |
| 5. Modalità di utilizzo del Patrimonio Libero; | Area risorse e bilancio |
| 6. Proposte di utilizzo del Patrimonio; | Area risorse e bilancio |
| 7. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2018; | Area risorse e bilancio |
| 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; | Area risorse e bilancio |
| 9. Relazione integrata 2017 e valutazione del Direttore Generale; | Area direzionale |
| 10. Sistema di assicurazione della qualità di Ateneo; | Area direzionale |
| 11. Valutazione della programmazione dei dipartimenti relativa al reclutamento di personale docente; | Area personale |
| 12. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti; | Area personale |
| 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; | Area personale |
| 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; | Area personale |

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;	Area conservazione edilizia (ACE)
16.	Costituzione del centro interuniversitario di ricerca POLYPHONIE – sede amministrativa presso l'Università degli studi di Genova;	Area legale e generale
17.	Adesione dell'Università degli studi di Genova alla Fondazione R&I;	Area legale e generale
18.	Adesione dell'Università degli studi di Genova alla costituenda Associazione “Coordinamento <i>University Press Italiane</i> ”;	Area legale e generale
19.	<i>Cluster Blue Italian Growth</i> (BIG) - Ratifica decreto rettorale di approvazione delle modifiche di statuto;	Area legale e generale
20.	S.P.E.S. s.c.p.a.: acquisizione delle azioni di proprietà dell'Unione Industriali della Provincia di Savona;	Area legale e generale
21.	Ratifica di progetto in ambito di programma comunitario <i>Erasmus+COD. 586452-2017</i> eseguito per conto di EACEA “ <i>Education, Audiovisual and Culture Executive Agency</i> ”, per attività di formazione e di cooperazione interuniversitaria, da gestire nelle modalità previste dal Regolamento D.R. n. 1551 del 05.05.2017;	Area promozione e sviluppo
22.	Ratifica Decreto Rettoriale d'urgenza n. 1459 del 16/4/2018. Determinazione contribuzione studentesca per studenti iscritti a corsi legati a programmi internazionali di studio;	Area didattica e studenti
23.	Offerta formativa a.a. 2018/2019: Rettifica Offerta formativa (SA del 20.02.2018 e CdA del 21.02.2018);	Area didattica e studenti
24.	Ratifica del Decreto Rettoriale n. 1920 dell'11/05/2018 di approvazione di progetto scientifico del settore <i>e-learning</i> e contenuti multimediali ai sensi del regolamento conto terzi;	Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning
25.	Regolamento per l'attività didattica in <i>e-learning</i> dell'Ateneo: parere;	PRATICA RITIRATA
26.	Utilizzo del 5 per mille proveniente dalle dichiarazioni dei redditi 2015 per ricerca scientifica;	Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione
27.	Conferma riconoscimento <i>spin off</i> universitari società <i>Healthropy srl, Insyde srls, Novaneuro srl, Smart Track srl</i> ;	Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione
28.	Convenzioni e accordi: A) Convenzione tra Università degli studi di Genova e Società <i>spin off Micamo srl</i> ; B) Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società <i>spin off Vega Research Laboratories srls</i> ;	Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione

- C) Convenzione tra Università degli studi di Genova e Società *spin off ZenaByte* srl; Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione
- D) Accordi di collaborazione per l'attivazione del Corso di Dottorato *Joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments* (JD ICE); Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione
- 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; Area sviluppo edilizio (ASE)
29. Piano di continuità operativa di Ateneo: proposta. Centro dati, informatica e telematica di Ateneo (CeDIA)