

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 25 maggio 2016

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 20 aprile 2016; Settore segreteria organi collegiali
3. Allegati all'approvazione bilancio unico d'Ateneo di esercizio 2015: a) Relazione del rettore sui risultati dell'attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico (ex art. 3-quater, legge 9 gennaio 2009, n. 1), b) Classificazione della spesa 2015 per missioni e programmi; Area risorse e bilancio
4. Rendiconto unico d'Ateneo in contabilità finanziaria per l'esercizio 2015; Area risorse e bilancio
5. Modalità di utilizzo del patrimonio libero; Area risorse e bilancio
6. Proposte di utilizzo del patrimonio libero disponibile; Area risorse e bilancio
7. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2016; Area risorse e bilancio
8. Piano triennale di razionalizzazione della spesa triennio 2015, 2016, 2017 - Utilizzo economie anno 2015; Area strutture fondamentali
9. Approvazione del Manuale di Gestione del protocollo informatico, dei documenti e degli archivi; Area direzionale
10. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti; Area personale
11. Contributo per la mobilità di una unità di personale con disabilità sensoriale; Area personale
12. Ratifica D.R. n. 1532 del 2.5.2016 concernente l'autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo relativo ai criteri di ripartizione del fondo comune di ateneo per l'anno 2015; Area personale
13. Assegnazione spazi Campus Savona al CENS; Area sviluppo edilizio
14. Progetto di Riqualficazione Energetica e Adeguamento alla Normativa di Prevenzione Incendi e Sicurezza - Polo Decentrato di Savona a valere su PAR FSC 2007-2013: 1) Ratifica del Decreto Rettorale n. 1508 del 29/04/2016 inerente l'approvazione del Progetto Esecutivo e le Deliberazioni conseguenti; 2) Proposta di utilizzo del patrimonio netto libero; 3) Autorizzazione alla sottoscrizione di modifiche alla Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Regione Liguria per l'attuazione del Progetto "Riqualficazione Energetica e adeguamento alla normativa Prevenzione Incendi e Sicurezza strutture del Campus di Savona" a Area sviluppo edilizio

valere Sul Programma Attuativo Regionale (Par) Fsc 2007/2013;

- | | | |
|-----|---|--|
| 15. | Ratifica decreti rettorali n. 1618/2016 e 1715/2016 di nomina dei componenti della commissione giudicatrice della procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa e dei servizi bancari accessori; | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 16. | Autorizzazione al rinnovo del contratto di locazione dell'appartamento sito in Genova, piazza Manzoni n. 6/8 (lascito Podestà) ed al subentro nella quota di comproprietà dell'ascensore condominiale; | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 17. | Asta per la vendita dell'immobile sito in Santa Margherita Ligure, corso Elia Rainusso 14, denominato "Villa Costa Carmagnola"; | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 18. | Assegnazione al dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della vita (DISTAV) del locale "ex Betatrone" ubicato al piano sottotondi dell'edificio denominato distacco con palazzo delle scienze, sito in Genova - v.le Benedetto XV, 5; | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 19. | Assegnazione all'area apprendimento permanente, orientamento e-learning degli spazi ubicati al piano fondi dell'edificio denominato clinica oculistica, sito in Genova - v.le Benedetto XV, 9; | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 20. | Autorizzazione all'avvio della procedura finalizzata alla dismissione della locazione degli spazi presso il padiglione "D" della fiera di Genova, p.le J.F. Kennedy n. 1; | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 21. | Contributi a giovani ricercatori finalizzati allo svolgimento di periodi di attività di ricerca all'estero; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 22. | Contratto di licenza di brevetto a favore della società E.M.A.C. Srl; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 23. | Convenzioni e accordi:
A) Accordo multilaterale di partenariato e cooperazione "NETWORK OF EUROPEAN UNION - RUSSIA SMART CITIES & COMMUNITIES ON SHARED SUSTAINABLE DEVELOPMENT. GREENMA NETWORK" tra le istituzioni componenti il consorzio del progetto TEMPUS "GREENMA";
B) Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB); | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione

Area legale e generale |
| 24. | Ratifica del Decreto Rettoriale d'urgenza n. 1545 del 03.05.2016 - Accettazione di accordo transattivo per la definizione della vertenza relativa al ricorso presentato al Tribunale civile di Genova - Sezione lavoro - ai sensi dell'art. 414 c.p.c., da ex collaboratrice esterna nei confronti dell'Università degli Studi di Genova e dell'INPS e approvazione della bozza di verbale di conciliazione; | Area legale e generale |

- | | |
|--|---|
| 25. Attribuzione del settore scientifico disciplinare MED/50 - scienze tecniche mediche applicate: parere conforme; | Area legale e generale |
| 26. Designazione di uno dei rappresentanti dell'Università degli Studi di Genova nel Consiglio di Amministrazione della SIIT S.c.p.a. - Sistemi Intelligenti Integrati Tecnologie; | Area legale e generale |
| 27. Istituto di studi superiori dell'Università di Genova (ISSUGE): proroga del mandato dei componenti del consiglio direttivo e del presidente di ISSUGE; | Area legale e generale |
| 28. Modifica alla composizione della commissione per il funzionamento del servizio ispettivo; | Area legale e generale |
| 29. Centro linguistico di Ateneo (CLAT): designazione del coordinatore didattico della Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri (SLICIS); | Area legale e generale |
| 30. Contributo dell'Università degli Studi di Genova all'Associazione Festival della Scienza; | Area legale e generale |
| 31. Progetto Strategic Academic Partnership (SAP) - destinazione fondi; | Area didattica e studenti |
| 32. Ratifica del decreto rettorale d'urgenza inerente la stipula del protocollo d'intesa istitutivo del tavolo permanente "orientamento al lavoro giovani 16/30" presso la provincia di Imperia; | Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning |