

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 17.06.2015

RISULTATI

1. Comunicazioni;

- A) Viene fornita una comunicazione concernente il bilancio di Ateneo, con particolare riferimento ad una nota in tema di politiche di utilizzo del patrimonio libero redatta nel corrente mese di giugno;
- B) Si forniscono notizie in merito ad una delibera della Scuola Politecnica relativamente all'operazione Erzelli con riferimento al PUC;
- C) Viene fornita una comunicazione in merito alla distribuzione dei contributi studenteschi (II^a rata) e dei fondi per la ricerca di Ateneo 2015;
- D) Si rende noto che, nelle sedute del prossimo mese di luglio, sarà proposto al senato accademico - per quanto attiene agli obiettivi di didattica e ricerca - e al consiglio di amministrazione il programma triennale 2016-2018, previsto dalla L. n. 43 del 2005;
- E) Si comunica che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del Regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi da parte di professori e ricercatori a tempo pieno, sono state sottoposte alla Commissione n. 66 richieste di autorizzazione, tutte accolte;
- F) Si informa che è stata fornita e pubblicata sul sito web di Ateneo la Relazione 2014 della Commissione Paritetica di Ateneo;
- G) Si comunica che, a breve, sarà emanata una rettorale con la quale si informano i presidi che il MIUR ha emanato il D.M. di assegnazione di FFO per l'anno 2015 prevedendo incentivi per chiamate di personale docente; in detta rettorale verrà comunicata la specifica tempistica per la formulazione delle relative proposte che dovranno essere sottoposte al consiglio di amministrazione del mese di luglio p.v.;
- H) Si informa che l'Ateneo genovese ha vinto il campionato nazionale di calcio a cinque per dipendenti universitari 2015.

2. Approvazione verbale seduta del 20 maggio 2015;

APPROVATO

3. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2015;

APPROVATE

4. Modifiche al Regolamento delle missioni per il personale dipendente e non dipendente dell'Università degli Studi di Genova;

APPROVATO il testo del proposto Regolamento recependo, seduta stante, le seguenti modifiche:

- art. 3 aggiunte le lettere ai commi 2 e 3;
- art. 5 comma 14 secondo capoverso, dopo le parole "tabelle 1 e 2" cassate le parole "calcolato per l'intero periodo";
- art. 8 modificato come segue:
 - il comma 1 viene così riformulato:
"1. Il personale incaricato di effettuare una missione ha facoltà di richiedere e ottenere una anticipazione nei seguenti casi:
A) personale docente ed equiparato, qualora l'importo delle spese preventivate sia pari o superiore a € 500,00.

B) personale tecnico amministrativo ed equiparato e soggetti in mobilità formativa, qualora l'importo delle spese preventivate sia pari o superiore a € 200,00."

- **conseguentemente viene aggiunto il comma 2 con il seguente testo:
"2. Per le missioni in Italia, l'anticipazione è pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante.**

Per le missioni all'estero con mero rimborso spese, l'anticipazione sarà pari all'importo delle spese alberghiere o di cui all'art. 5 comma 16, come preventivate.

Per le missioni all'estero con trattamento alternativo di missione, l'anticipazione sarà pari al costo delle spese di viaggio e al 90 per cento della somma calcolata ai sensi dell'art. 6."

- **La numerazione dei commi successivi scorre di conseguenza.**
- **art. 10 comma 1 viene così riformulato:
"1. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme vigenti e per quanto attiene al personale dirigente e tecnico amministrativo l'eventuale disciplina prevista dai rispettivi CCNL."**

La presente delibera viene letta ed approvata seduta stante.

5. Ulteriori deroghe in via amministrativa alla riduzione del 50% delle spese di missione ai sensi dell'articolo 6, comma 12 della Legge n. 122/2010;

APPROVATA. La presente delibera viene letta ed approvata seduta stante.

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

APPROVATA. La presente delibera viene letta ed approvata seduta stante.

7. Servizio al pubblico e servizio prestito delle Biblioteche di scuola: sostituzione procedura di cui alla delibera del CdA del 25/03/2015;

PRATICA RITIRATA

8. Ricerca di sponsorizzazioni nell'ambito del percorso formativo ISSUGE;

APPROVATA autorizzando il rettore ad effettuare al testo del capitolato speciale di appalto per l'affidamento dell'incarico di ricerca di sponsorizzazioni nell'ambito del percorso formativo ISSUGE (allegato A dell'istruttoria) tutte le opportune modifiche formali esemplificative e funzionali.

9. Valutazione del Direttore Generale e Relazione sulla performance 2014;

APPROVATE

10. Destinazione ed utilizzo del compendio denominato "Villa Costa Carmagnola", sito in corso E. Rainusso 14, Santa Margherita Ligure;

APPROVATA l'assegnazione del compendio all'Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning secondo quanto indicato in istruttoria.

11. Autorizzazione alla sottoscrizione di una transazione con la Sig.ra Maura Maffini in relazione a richiesta di risarcimento per asseriti danni alla proprietà della medesima (Via Dassori 29, Genova);

APPROVATA

12. Istanza dell'Università per l'assegnazione in uso perpetuo e gratuito di ulteriori porzioni del Complesso demaniale "Giardini Botanici Hanbury" in località La Mortola (Ventimiglia);

APPROVATA

13. Autorizzazione all'accettazione della donazione da parte della "Fondazione Maria Piaggio Casarsa" e della "Fondazione Carlo e Giuseppe Piaggio" alla Clinica otorinolaringoiatrica del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate (DISC) – Università degli studi di Genova;

APPROVATA

14. Rinnovo del Collegio dei revisori dei conti;

APPROVATA nei termini di cui alla predisposta istruttoria.

15. Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova e l'Azienda AMIU Genova;

APPROVATA con la designazione della Prof.ssa Michela Gallo quale referente per l'Ateneo.

16. 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;

RITIRATA per consentire gli approfondimenti richiesti dal collegio dei revisori dei conti.

17. Consorzio CIPE - Consorzio Interistituzionale per Progetti Elettronici - bibliotecari, informativi, documentari: modifiche di Statuto;

APPROVATA

18. Bando attuativo PAR FAS 2007–2013 della Regione Liguria: 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: ratifica decreto rettorale d'urgenza n. 4274 del 01.06.2015;

RATIFICATO

19. Atto di proroga dell'accordo esecutivo tra l'Università degli studi di Genova e la SPES S.c.p.A. sottoscritto il 20.12.2004;

APPROVATO

20. Adeguamento delle norme di funzionamento del Centro linguistico di Ateneo (CLAT);

APPROVATA la sola modifica delle norme di funzionamento del CLAT. Relativamente al prof. Francesco DE NICOLA viene invece prorogato fino al 31.10.2016 l'attuale incarico di responsabilità con il compito di facente funzioni di coordinatore didattico della SLICIS.

21. Adesione alla convenzione CONSIP Telefonia mobile 6;

APPROVATA

22. Proposta di riconoscimento spin off universitari delle società Ermit srl, Insyde srl, Smart Track srl;

APPROVATA

23. Proposta di costituzione quale spin off universitario di H2BOAT;

APPROVATA

24. Contratto di licenza di brevetto a favore della società spin off GREEN MODELLING ITALIA
soc. coop. a.r.l.;

APPROVATO

25. Determinazione tasse e contributi a.a. 2015/2016;

APPROVATA nei termini proposti in istruttoria.

La presente delibera viene letta ed approvata seduta stante.

26. Integrazione dell'allocazione di risorse destinate all'attivazione di corsi di studio con moduli in
e-learning.

APPROVATA