

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 17 giugno 2015

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 20 maggio 2015; Segreteria organi collegiali
3. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2015; Area risorse e bilancio
4. Modifiche al Regolamento delle missioni per il personale dipendente e non dipendente dell'Università degli Studi di Genova; Area risorse e bilancio
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; Area risorse e bilancio
6. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti; Area personale
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; Area per le strutture fondamentali
9. Valutazione del Direttore Generale e Relazione sulla performance 2014; Area direzionale
10. Destinazione ed utilizzo del compendio denominato "Villa Costa Carmagnola", sito in corso E. Rainusso 14, Santa Margherita Ligure; Area approvvigionamenti e patrimonio
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); Area approvvigionamenti e patrimonio
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); Area approvvigionamenti e patrimonio
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; Area approvvigionamenti e patrimonio
14. Rinnovo del Collegio dei revisori dei conti; Area legale e generale

- | | |
|---|--|
| 15. Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova e l'Azienda AMIU Genova; | Area legale e generale |
| 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; | Area legale e generale |
| 17. Consorzio CIPE - Consorzio Interistituzionale per Progetti Elettronici - bibliotecari, informativi, documentari: modifiche di Statuto; | Area legale e generale |
| 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; | Area legale e generale |
| 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; | Area legale e generale |
| 20. Adeguamento delle norme di funzionamento del Centro linguistico di Ateneo (CLAT); | Area legale e generale |
| 21. Adesione alla convenzione CONSIP Telefonia mobile 6 | CSITA - Centro servizi informatici e telematici di Ateneo |
| 22. Proposta di riconoscimento spin off universitari delle società Ermit srl, Insyde srl, Smart Track srl; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 23. Proposta di costituzione quale spin off universitario di H2BOAT; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 24. Contratto di licenza di brevetto a favore della società spin off GREEN MODELLING ITALIA soc. coop. a.r.l.; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 25. Determinazione tasse e contributi a.a. 2015/2016; | Area didattica e studenti |
| 26. Integrazione dell'allocazione di risorse destinate all'attivazione di corsi di studio con moduli in e-learning. | Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning |