



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 20 giugno 2018

RISULTATI

1. Comunicazioni;
 - a) **Viene fornita una comunicazione in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi da parte di professori e ricercatori a tempo pieno;**
 - b) **Si dà notizia in merito allo stato di attuazione dell'assetto organizzativo del sistema bibliotecario di Ateneo, a seguito della recente riforma statutaria;**
 - c) **Si comunica che è in fase di attivazione per l'a.a. 2018/19 la nuova edizione del Corso di Ateneo in Cooperazione Internazionale allo Sviluppo.**

2. Approvazione verbale seduta del 23 maggio 2018;
APPROVATO

3. Proposte di utilizzo del patrimonio;
APPROVATA

4. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2018;
APPROVATA

5. Riallocazione del Polo di Ingegneria presso il Parco scientifico e tecnologico di Erzelli: (A) Aggiornamento e definizione dei testi dei contratti e accordi da sottoscrivere; (B) Protocollo Operativo tra il Comune di Genova e l'Università degli Studi di Genova per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito del Patto per la Città di Genova, finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 – 2020; (C) Richiesta di incremento del limite di fabbisogno finanziario assegnato dal Miur per l'anno 2018;
APPROVATA tenuto conto della seguente integrazione all'allegato 3 "Contratto di cessione di progetto esecutivo":
Il punto 7.1.V. viene così integrato: "Fermo restando che quest'ultima opera di collegamento dovrà essere completata entro la data di fine lavori della Nuova Scuola Politecnica."

6. Valutazione della programmazione dei dipartimenti relativa al reclutamento del personale docente;
APPROVATA, tenuto conto del parere espresso dal senato accademico nella seduta del 19.06 u.s., ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione di esaminare le singole procedure nel momento e nelle forme in cui verranno presentate.

7. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;
APPROVATA
Il consiglio di amministrazione DELIBERA altresì di posticipare l'indizione dei bandi relativi alla procedura valutativa per il ssd L-FIL-LET/12, presentata dal DIRAAS e alla procedura valutativa per il ssd SPS/08 presentata dal DISFOR.

8. Proposta di modifica ai regolamenti in materia di chiamate dei professori di prima fascia, di cui all'art. 24, comma 6, e di seconda fascia, di cui all'art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010 - parere;

PARERE FAVOREVOLE

9. Autorizzazione al Presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo per la ripartizione delle risorse stanziare a favore del personale tecnico amministrativo con familiari non autosufficienti;

APPROVATA subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole del collegio dei revisori dei conti.

10. Programma triennale 2019-2021;

APPROVATA

11. Gestione degli immobili e degli spazi dell'Ateneo e dismissione di locazioni passive;

APPROVATA in deroga a quanto previsto dall'art. 52 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che è attualmente in fase di revisione.

12. 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: modifiche al capitolato speciale d'appalto;

APPROVATA

13. Proposta di adesione da parte dell'Ateneo alla piattaforma di e-procurement messa a disposizione dalla centrale di committenza di Regione Lombardia;

APPROVATA

14. Finanziamento impianti sportivi CUS Genova;

PRATICA RITIRATA

15. Ratifica D.R. 20 del 2017 - adesione Università di Genova al progetto "PRINCE" (PRemialità e INCEntivi per il cambiamento modale) e relativo piano finanziario;

PRATICA RITIRATA

16. Condivisione e attribuzione dei settori scientifico–disciplinari: IUS/11 - diritto ecclesiastico e canonico, SECS-S/05 - statistica sociale e SPS/13 – storia e istituzioni dell'Africa: parere;

PARERE FAVOREVOLE

17. Atto aggiuntivo per l'adesione dell'Università degli studi di Palermo e di Salerno al centro interuniversitario Americhe romanze (CRIAR) - sede amministrativa Università degli studi di Milano;

APPROVATA

18. Consorzio Biotecnologie Avanzate (CBA) in liquidazione: pagamento contributi consortili;

APPROVATA

19. Ratifica decreto rettorale d'urgenza di adesione dell'Università degli Studi di Genova all'Associazione Digital Innovation Hub Liguria;

RATIFICATO

20. Ratifica decreto rettorale d'urgenza di costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra l'Università degli Studi di Genova (mandante), il Centro di Solidarietà della Compagnie delle Opere della Liguria (capofila) e la Società cooperativa sociale Lanza del Vasto (mandante);

RATIFICATO

21. Ratifica decreto rettorale d'urgenza di costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra l'Università degli Studi di Genova (mandataria), e Fincantieri S.p.A. (mandante);

RATIFICATO

22. Protocollo d'Intesa fra il Comitato Provinciale UNICEF di Genova, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, l'Assessorato all'Ambiente e rifiuti e l'Assessorato politiche educative e dell'istruzione del Comune di Genova, l'Università degli Studi di Genova, l'IREN S.p.A. e l'A.M.I.U. Genova SPA;

APPROVATA

23. Rinnovo del Protocollo d'intesa per la realizzazione di attività di ricerca, didattica, formazione e orientamento tra l'Università degli studi di Genova e l'Alleanza delle Cooperative Italiane Liguria;

APPROVATA

24. Alienazione dell'immobile sito in Genova (GE), Via F. Cavallotti n.9/3 - aggiudicazione definitiva ed autorizzazione alla stipula del contratto di compravendita;

RITIRATA

25. Modifiche al regolamento per l'utilizzo delle carte di credito;

APPROVATA tenuto conto del parere espresso dal senato accademico nella riunione del 19 giugno u.s., e raccomandando un uso oculato e virtuoso dello strumento in oggetto.

26. Transazione tra l'Università degli Studi di Genova e gli eredi Alaimo per il recupero crediti Bar Ingegneria Via Opera Pia 13 Genova;

APPROVATA

27. Ratifica decreto rettorale d'urgenza n. 2124 del 22/05/2018 di autorizzazione alla sottoscrizione, da parte del Rettore, della procura speciale relativa al ricorso dinanzi al T.A.R. per il Lazio, contro il MIUR e nei confronti del Consorzio CINECA relativo al progetto PON DIALOGO;

RATIFICATO

28. Affidamento della riscossione coattiva dei crediti erariali ad "Agenzia delle Entrate - Riscossione";

APPROVATA

29. Determinazione della contribuzione studentesca A.A. 2018/2019: conferma dell'assetto contributivo;

APPROVATA

30. Istituzione Master universitario di II livello: "Manager di filiale bancaria";

APPROVATA

31. Iniziative in favore della ricerca di Ateneo e FRA 2018;

APPROVATA

32. Convenzioni e accordi:

A. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off GdR srl;

APPROVATA

B. Approvazione della Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Fondazione C.R.U.I. per l'accesso all'Accordo Microsoft Education Alliance Istruzione Superiore;

APPROVATA

C. Accordo ex art. 15 L. 241/1990 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 per l'affidamento dello svolgimento delle attività previste dal DM beni e attività culturali e turismo n. 154/2017 per le quali è necessaria la qualifica di restauratore dei beni culturali;

APPROVATA

33. Atto di affidamento dei servizi per l'utilizzo delle soluzioni CINECA e dei servizi di assistenza connessi: proposta;

APPROVATA

34. Regolamento per l'attività didattica in e-learning dell'Ateneo: parere.

PRATICA RITIRATA