

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 22.06.2016

RISULTATI

1. Comunicazioni;
 - A) **Viene fornita una comunicazione relativa alla conclusione dei lavori della Commissione per la Revisione dello Statuto;**
 - B) **Viene fornito un prospetto riassuntivo della situazione riguardante le locazioni passive;**
 - C) **Viene fornita una comunicazione relativa al concorso reclutamento personale docente nelle scuole;**
 - D) **Ai sensi dell'art. 8 comma 3 del Regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi da parte di professori e ricercatori a tempo pieno, si fornisce un prospetto riepilogativo delle autorizzazioni per il periodo 1.1.2015 - 31.12.2015;**
 - E) **Si comunica che è stato pubblicato il D.I. 8.4.2016 n. 242 con il quale sono assegnate agli Atenei le risorse relative al Piano Straordinario 2016 per la chiamata di professori di prima fascia;**
 - F) **Si comunica l'intendimento di redigere un regolamento riguardante l'attribuzione degli scatti stipendiali di merito per il personale docente come previsto dalla Legge Gelmini;**
 - G) **Si dà notizia dei recenti sviluppi riguardanti la tematica Erzelli con particolare riferimento alla lettera, inviata al magnifico rettore, da Genova High Tech SpA in data 21 giugno 2016;**
 - H) **Si comunica che appaiono incoraggianti le prospettive di trasformazione in residenze studentesche dei locali dell'ex Clinica Chirurgica.**
2. Approvazione verbale seduta del 25 maggio 2016;
APPROVATO
3. Programma triennale 2017-2019;
APPROVATO tenuto conto delle modifiche apportate dal Senato Accademico nella seduta del 21 giugno 2016;
4. Valutazione del Direttore Generale e Relazione sulla Performance 2015;
APPROVATA.
5. Proposta di utilizzo del patrimonio libero disponibile;
APPROVATA tenuto conto delle osservazioni emerse in relazione al successivo punto 9 all'o.d.g.
6. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2016;
APPROVATA
7. Proposta di cancellazione dal Bilancio 2016 di alcuni crediti provenienti da esercizi precedenti;
APPROVATA
8. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;
APPROVATA

9. Contributo straordinario alla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche a titolo di anticipo di finanziamento regionale;

APPROVATA tenuto conto del rilievo avanzato dal Collegio dei revisori dei Conti nel verbale n. 12 del 17 giugno u.s.. Il consiglio di amministrazione INDICA che dall'a.a.2017/18, i costi relativi alle supplenze per gli insegnamenti nelle sedi decentrate, saranno a carico della Scuola stessa.

Nel contempo il consiglio di amministrazione CHIEDE che vengano attivate tutte le legittime procedure tese al recupero dei crediti nei confronti della Regione Liguria.

10. A) Metodica di ripartizione dei punti organico di Ateneo per il personale docente; B) Assegnazione punti organico docenti e tecnici amministrativi;

APPROVATA. Il consiglio di amministrazione, relativamente al personale tecnico amministrativo, reputa prioritario il reclutamento di RUP tecnici.

11. Modifiche al piano triennale di investimento relativo a operazioni di acquisto e vendita di immobili 2016-2018;

APPROVATA

12. 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;

APPROVATA

13. Sostituzione componente della commissione incaricata della valutazione delle offerte della procedura per l'affidamento del servizio cassa e dei servizi bancari accessori;

APPROVATA

14. Contratto di locazione dell'immobile sito in Genova, Via Malta n. 4/10 (lascito Dandolo);

APPROVATA

15. Ratifica decreto rettorale per la sostituzione di un componente della commissione incaricata della valutazione delle offerte della procedura per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per l'Ateneo;

RATIFICATO

16. Ratifica decreto rettorale n. 1827/2016 di nomina dei componenti della commissione giudicatrice della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di riqualificazione energetica ed adeguamento delle strutture del Campus universitario di Savona. CUP D52G13000050007 - CIG 666222954A;

RATIFICATO

17. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell'Università degli Studi di Genova, con esclusione dei lavoratori universitari convenzionati e/o operanti presso IRCCS, relativa al periodo intercorrente tra il 01/08/2016 e il 31/12/2016;

APPROVATA

18. Assegnazione ufficio piano terra Padiglione 3 all'Area Sviluppo Edilizio - Servizio Sorveglianza Sanitaria;

APPROVATA

19. Modifiche alle linee guida per la formazione e la gestione dell'elenco dei prestatori di servizi di architettura e ingegneria ed esecutori di lavori della Direzione Generale dell'Università degli Studi di Genova per affidamenti in economia;

APPROVATA tenuto conto dell'addendum fornito.

20. Adozione del nuovo Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
APPROVATO con le seguenti modifiche:
- **Art. 37: dal titolo eliminare le parole "e certificazione di bilancio";**
 - **Titolo V: Eliminare le parole "e rappresentanza in giudizio";**
 - **Art. 66: al termine del comma 1 aggiungere le parole", salvo il parere dell'Avvocatura dello Stato";**
 - **Art. 67: CASSATO**
21. Regolamento per la gestione del fondo economale;
APPROVATO dando mandato agli uffici di riformulare l'art. 3 in ordine alla determinazione dei limiti delle anticipazioni di fondi consentite.
22. Rinnovo del centro interuniversitario di ricerca "Museo Nazionale dell'Antartide" - sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Genova;
APPROVATA tenuto conto delle osservazioni emerse.
23. Centro interuniversitario per la vita sana, attiva ed indipendente - sede amministrativa Università degli studi di Napoli "Federico II";
APPROVATA
24. Atto aggiuntivo alla convenzione di rinnovo del centro interuniversitario di ricerca sui sistemi integrati per l'ambiente marino (ISME) - sede amministrativa Università degli studi di Genova per l'adesione dell'Università degli studi di Bologna - Alma Mater Studiorum;
APPROVATA
25. Atto aggiuntivo per l'adesione delle Università degli studi di Roma Tre e di Milano al centro interuniversitario ADir - sede amministrativa presso l'Università degli studi di Firenze;
APPROVATA
26. Modifica delle norme di funzionamento organizzativo dell'Università della terza età – Uni.T.E.;
APPROVATA
27. Distretto Ligure delle Tecnologie Marine Scrl (DLTM): designazione da parte del rettore dell'Università degli Studi di Genova di due componenti il Comitato Tecnico Scientifico per il prossimo mandato;
APPROVATA
28. SI4LIFE - Scienza e Impresa insieme per migliorare la qualità della vita, Società Consortile a responsabilità limitata (SI4LIFE s.c.r.l.), nomina dei componenti del consiglio di amministrazione per i prossimi tre esercizi in rappresentanza dell'Università degli Studi di Genova - ratifica decreto rettorale d'urgenza n. 2061 del 15.06.2016;
RATIFICATO
29. Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile (T.I.C.A.S.S.) S.c.r.l.: nomina del rappresentante dell'Università degli Studi di Genova nel Comitato Tecnico e proposta all'Ente di una rosa di candidati per la nomina del Presidente del Comitato Tecnico;
**Nominato quale membro comitato tecnico il prof. Giovanni TANDA.
Nominati candidati alla nomina di Presidente del Comitato tecnico i proff. Roberto SACILE, Stefano LAZZARI e Gabriele MOSER.**
30. Proposta di costituzione di spin off universitario EHLAB srls;
APPROVATA

31. Conferma riconoscimento spin off universitario società DIASOL srl;

APPROVATA

32. Conferma riconoscimento spin off universitario società GREEN MODELLING ITALIA srl;

APPROVATA

33. Conferma riconoscimento spin off universitario società IROI srl;

APPROVATA

34. Conferma riconoscimento spin off universitario società CESBIN srl;

APPROVATA

35. Determinazione Tasse e Contributi a.a. 2016/2017;

APPROVATA.

RATIFICATO il D.R. n. 1584 del 5.5.2016

36. Corso di Ateneo in Cooperazione Internazionale allo sviluppo a.a. 2016/2017;

APPROVATA

37. Convenzioni e Accordi:

A) Revisione della Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Promostudi La Spezia - Fondazione di partecipazione per la promozione degli studi universitari a La Spezia;

Il consiglio di amministrazione, pur esprimendo parere in linea di massima favorevole, RINVIA l'approvazione definitiva del testo della convenzione per approfondimenti tecnici.

B) Convenzione tra l'Università degli Studi di Genova e la Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'Università – S.P.E.S. S.c.p.a., per l'istituzione e l'attivazione del Master in riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici (RDM) presso il Campus di Savona.

APPROVATA

C) Sottoscrizione con la Scuola Telecomunicazioni FF.AA. di Chiavari di un Accordo Operativo per la realizzazione di progetti di intervento di Alta Formazione: Master Universitari di I e II livello, Corsi di Perfezionamento e Corsi di Formazione Specialistica nei settori dell'Elettronica, Optoelettronica, Telecomunicazioni, Informatica ed in altre tematiche di interesse per l'Amministrazione Difesa.

APPROVATA