

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 22 giugno 2016

### ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 25 maggio 2016; Settore segreteria organi collegiali
3. Programma triennale 2017-2019; Area direzionale
4. Valutazione del Direttore Generale e Relazione sulla Performance 2015; Area direzionale
5. Proposta di utilizzo del patrimonio libero disponibile; Area risorse e bilancio
6. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2016; Area risorse e bilancio
7. Proposta di cancellazione dal Bilancio 2016 di alcuni crediti provenienti da esercizi precedenti; Area risorse e bilancio
8. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti; Area personale
9. Contributo straordinario alla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche a titolo di anticipo di finanziamento regionale; Area per le strutture fondamentali
10. A) Metodica di ripartizione dei punti organico di Ateneo per il personale docente; B) Assegnazione punti organico docenti e tecnici amministrativi; Area per le strutture fondamentali
11. Modifiche al piano triennale di investimento relativo a operazioni di acquisto e vendita di immobili 2016-2018; Area approvvigionamenti e patrimonio
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; Area approvvigionamenti e patrimonio
13. Sostituzione componente della commissione incaricata della valutazione delle offerte della procedura per l'affidamento del servizio cassa e dei servizi bancari accessori; Area approvvigionamenti e patrimonio
14. Contratto di locazione dell'immobile sito in Genova, Via Malta n. 4/10 (lascito Dandolo); Area approvvigionamenti e patrimonio
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; Area approvvigionamenti e patrimonio
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; Area approvvigionamenti e patrimonio

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 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;  | Area sviluppo edilizio (ASE) |
| 18. Assegnazione ufficio piano terra Padiglione 3 all'Area Sviluppo Edilizio - Servizio Sorveglianza Sanitaria;  | Area sviluppo edilizio (ASE) |
| 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;   | Area sviluppo edilizio (ASE) |
| 20. Adozione del nuovo Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;   | Area legale e generale       |
| 21. Regolamento per la gestione del fondo economale;   | Area legale e generale       |
| 22. Rinnovo del centro interuniversitario di ricerca "Museo Nazionale dell'Antartide" - sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Genova;   | Area legale e generale       |
| 23. Centro interuniversitario per la vita sana, attiva ed indipendente – sede amministrativa Università degli studi di Napoli "Federico II";   | Area legale e generale       |
| 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;   | Area legale e generale       |
| 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;  | Area legale e generale       |
| 26. Modifica delle norme di funzionamento organizzativo dell'Università della terza età – Uni.T.E.;  | Area legale e generale       |
| 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;   | Area legale e generale       |
| 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; | Area legale e generale       |

- |  |  |
|--|--|
| 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;  | Area legale e generale   |
| 30. Proposta di costituzione di spin off universitario EHLAB srls;   | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 31. Conferma riconoscimento spin off universitario società DIASOL srl;   | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 32. Conferma riconoscimento spin off universitario società GREEN MODELLING ITALIA srl;   | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 33. Conferma riconoscimento spin off universitario società IROI srl;   | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 34. Conferma riconoscimento spin off universitario società CESBIN srl;   | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 35. Determinazione Tasse e Contributi a.a. 2016/2017;  | Area didattica e studenti  |
| 36. Corso di Ateneo in Cooperazione Internazionale allo sviluppo a.a. 2016/2017;   | Area didattica e studenti  |
| 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;  | Area legale e generale   |
| 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;   | Area didattica e studenti  |
| 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. | Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning          |