

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 22.07.2015

RISULTATI

1. Comunicazioni;
 - a) **Si dà notizia di una nota avente ad oggetto: "Prima e breve analisi dell'assegnazione del FFO 2015";**
 - b) **Si comunica che, con riferimento al punto 5) all'ordine del giorno sono pervenute, in ritardo, due proposte di reclutamento che saranno esaminate dal consiglio di amministrazione nella prossima seduta del mese di settembre;**
 - c) **Viene richiamata l'attenzione sulla necessità per l'Ateneo genovese di aderire al progetto ministeriale inerente l'Agenzia per l'Italia digitale rintracciabile al seguente link: <http://competenzedigitali.agid.gov.it/content/coalizione>**
2. Approvazione verbale seduta del 17 giugno 2015;
APPROVATO
3. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2015;
APPROVATA
4. Modalità di utilizzo del Patrimonio Libero;
APPROVATA tenuto conto delle osservazioni emerse.
5. Personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti in merito al: A) reclutamento ordinario; B) reclutamento correlato agli incentivi di cui all'art. 5 del D.M. 8.6.2015, n. 335;
PUNTO A) APPROVATO
PUNTO B) APPROVATO secondo le proposte emerse seduta stante.
6. Linee guida per una politica di ripartizione dei punti organico di Ateneo e nomina della relativa commissione;
RITIRATA
7. Accordo sui criteri di determinazione dei fondi di posizione e di risultato area VII della dirigenza – anno 2014;
APPROVATA
8. Autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del protocollo d'intesa sul trattamento accessorio anno 2014 per il personale non dirigente;
APPROVATA
9. Autorizzazione al rinnovo del contratto di locazione di spazi presso il padiglione "d" della fiera di Genova, P.le J.F. Kennedy n. 1;
APPROVATA tenuto conto dell'addendum distribuito seduta stante.
10. Asta per la vendita di immobile sito in Camogli, via dell'Isola n. 20 int. 2;
APPROVATA
11. Ratifica del decreto rettorale n. 5318 in data 2/7/2015 di autorizzazione all'affidamento del servizio assicurativo di RC patrimoniale per l'attività di verificatore e progettista;
RATIFICATO

12. Concessione in uso gratuito di una porzione di spazio al piano terra dell'ex clinica chirurgica a S. Martino in Genova alla Prefettura di Genova per la costituzione di un centro di prima accoglienza per cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale;

APPROVATA con la precisazione che la concessione avrà termine in ogni caso nel momento in cui si presenti l'esigenza per l'Università degli Studi di Genova di recuperare la piena disponibilità di detti spazi.

13. Ratifica del decreto di revoca della deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto dei "lavori di realizzazione di una nuova aula didattica al piano -1 dell'edificio sede della clinica oculistica" approvata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 17 settembre 2014;

RATIFICATO

14. Progetto di revisione dello Statuto: principali obiettivi e proposte di modifica del testo vigente – parere;

PARERE FAVOREVOLE al progetto presentato dal rettore con le seguenti modifiche:

Punto 3.

L'ultimo capoverso viene così modificato:

"Le scuole di dottorato sono istituite, su proposta di uno o più Dipartimenti, con delibera del Consiglio di amministrazione sentiti le rispettive Scuole e il Senato accademico.

Punto 5.

Il punto a) viene così modificato:

a) elevando al 25% il peso del loro voto nelle elezioni del Rettore;

Punto 6.

Primo capoverso, aggiungere in fondo la seguente specifica:

"su proposta delle rispettive componenti."

Punto 7.

Non approvata la proposta relativa alla costituzione della Consulta dei direttori di Dipartimento.

Punto 8.

Il punto f) viene così modificato:

"f) snellire e rendere più rispondente alle effettive diverse necessità di ciascuna Scuola il sistema bibliotecario di Ateneo, eliminando il Centro di servizi del sistema bibliotecario ed affidando agli uffici centrali le funzioni amministrative che meglio possano essere svolte in modo centralizzato. Il sistema bibliotecario di Ateneo è costituito dall'insieme delle biblioteche di Scuola. Il coordinamento del sistema e il raccordo con gli organi e con gli uffici centrali è attribuito a un Collegio formato dai presidenti delle biblioteche di Scuola e da un coordinatore designato dal Consiglio di amministrazione."

15. CONVENZIONI:

A. Accordi di cooperazione internazionale: A) accordo quadro tra l'università di Genova, l'istituto Gaslini e università Dominicane B) Accordo attuativo per la realizzazione del progetto orfanato tra l'università di Genova, l'istituto Gaslini, università Dominicane ed altri enti; (Area didattica e studenti)

APPROVATA

B. Rinnovo convenzione tra l'Università degli studi di Genova e la Fondazione Teatro Carlo Felice; (Area legale e generale)

APPROVATA

C. Accordo quadro di collaborazione tra il Ministero della Difesa e l'Università degli Studi di Genova; (Area legale e generale)

APPROVATA

D. Ratifica D.R. n. 5107 del 25.06.15 relativo alla sottoscrizione della convenzione con la Fondazione CRUI per la realizzazione del Programma di tirocini curriculari presso il MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale); (Area legale e generale)

RATIFICATO

E. Progetto strategic academic partnership - SAP tra l'università degli studi di Genova (UNIGE) e l'universitat de Girona (UdG); (Area legale e generale)

APPROVATA

16. Rimborso spese legali relative a giudizi per responsabilità penale promossi nei confronti di dipendenti;

RITIRATA

17. Deleghe e subdeleghe in materia di sicurezza ai sensi per gli effetti del D.lgs n. 81/2008;

APPROVATA

18. Bando attuativo PAR FAS 2007/2013 della Regione Liguria: modifica dell'associazione temporanea di scopo (ATS) per la realizzazione del progetto "ACIRAS: ausili cibernetici riabilitativi per la diagnosi e la valutazione quantitativa della disabilità motoria dell'arto superiore nei bambini e negli adulti": ratifica decreto rettorale d'urgenza n. 5543 del 9/7/2015;

RATIFICATO

19. Associazione "Centro Internazionale Studi Emigrazione Italiana" (CISEI) – designazione del componente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 11 dello statuto associativo;

DESIGNATO il Prof. Roberto Sinigaglia.

20. Scioglimento del consorzio UNI.T.I. (Università, Trasferimento Tecnologico, Imprese): ratifica di D.R. d'urgenza n. 5570 del 9/7/2015;

RATIFICATO

21. Acquisizione di forniture e servizi per le biblioteche di scuola – Adesione alla Convenzione tra Università degli studi di Genova e Consorzio C.I.P.E. finalizzata all'espletamento di una procedura aperta per l'affidamento della fornitura di monografie scientifiche italiane e straniere anche su supporto non cartaceo e alla gestione del conseguente contratto;

APPROVATA

22. Servizi di apertura/chiusura, servizio al pubblico e servizio prestito delle Biblioteche di scuola; conseguente annullamento della procedura di cui alla delibera del C. di A. del 25.3.2015;

APPROVATA

23. Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca;

APPROVATA con la seguente integrazione all'art 7:

- **Relativamente agli assegni di ricerca di tipo "A" aggiungere "il colloquio con modalità a distanza" già previsto nella procedura di conferimento per gli assegni di tipo B".**

24. Fondi per la didattica e la ricerca di Ateneo - anno 2015;

APPROVATA

Il consiglio di amministrazione APPROVA la ripartizione proposta dalla Scuola di scienze mediche e farmaceutiche di cui al verbale del Consiglio della Scuola stessa del 15 luglio u.s., allegato all'istruttoria, con la precisazione presentata seduta stante.

25. Partecipazione a Horizon 2020 - Programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea (2014-2020): ore produttive annue;

APPROVATA

26. Proposta di costituzione quale spin off universitario di ExiS - Engineering Solutions;

APPROVATA

26bis Progetto FAR DM64462 "DWDM-EHC" del DITEN;

APPROVATA

27. Istituzione master universitario;

APPROVATA

28. Programma triennale 2016-2018;

APPROVATA nel testo licenziato dal Senato Accademico, modificato relativamente ad alcuni dati presentati (Scuole di specializzazione, personale, rapporto tra tasse e contributi universitari ed entrate);

29. Ciclo di gestione della performance anno 2015: monitoraggio in itinere;

APPROVATA

30. Rinnovo canone di servizio per il biennio 2015-2016 del sistema informatico U-GOV ed altre componenti applicative.

APPROVATA