

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 22 LUGLIO 2015

### ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 17 giugno 2015; Segreteria organi collegiali
3. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2015; Area risorse e bilancio
4. Modalità di utilizzo del Patrimonio Libero; Area risorse e bilancio
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; Area personale
6. Linee guida per una politica di ripartizione dei punti organico di Ateneo e nomina della relativa commissione; PRATICA RITIRATA
7. Accordo sui criteri di determinazione dei fondi di posizione e di risultato area VII della dirigenza – anno 2014; Area personale
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; Area personale
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; Area approvvigionamenti e patrimonio
10. Asta per la vendita di immobile sito in Camogli, via dell'Isola n. 20 int. 2; Area approvvigionamenti e patrimonio
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; Area approvvigionamenti e patrimonio
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; Area sviluppo edilizio
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; Area sviluppo edilizio

- |  |   |
|--|---|
| 14. Progetto di revisione dello Statuto: principali obiettivi e proposte di modifica del testo vigente – parere;   | Area legale e generale                                  |
| 15. CONVENZIONI:   | Area didattica e studenti                               |
| 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)   | Area legale e generale                                  |
| B. Rinnovo convenzione tra l'Università degli studi di Genova e la Fondazione Teatro Carlo Felice; (Area legale e generale)  | Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning |
| C. Accordo quadro di collaborazione tra il Ministero della Difesa e l'Università degli Studi di Genova; (Area legale e generale)   |   |
| 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 apprendimento permanente, orientamento, e-learning)  |   |
| E. Progetto strategic academic partnership - SAP tra l'università degli studi di Genova (UNIGE) e l'universitat de Girona (UdG); (Area didattica e studenti)   |   |
| 16. Rimborso spese legali relative a giudizi per responsabilità penale promossi nei confronti di dipendenti;   | PRATICA RITIRATA  |
| 17. Deleghe e subdeleghe in materia di sicurezza ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008;   | Area legale e generale                                  |
| 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; | Area legale e generale                                  |
| 19. Associazione "Centro Internazionale Studi Emigrazione Italiana" (CISEI) – designazione del componente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 11 dello statuto associativo;  | Area legale e generale                                  |
| 20. Scioglimento del consorzio UNI.T.I. (Università, Trasferimento Tecnologico, Imprese): ratifica di D.R. d'urgenza n. 5570 del 9/7/2015;   | Area legale e generale                                  |

- |   |  |
|---|--|
| 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; | Area per le strutture fondamentali                               |
| 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;   | Area per le strutture fondamentali                               |
| 23. Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca;   | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 24. Fondi per la didattica e la ricerca di Ateneo - anno 2015;  | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 25. Partecipazione a Horizon 2020 - Programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea (2014-2020): ore produttive annue;  | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 26. Proposta di costituzione quale <i>spin off</i> universitario di ExiS - Engineering Solutions;   | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 26bis. Progetto FAR DM64462 "DWDM-EHC" del DITEN;   | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 27. Istituzione master universitario;   | Area didattica e studenti  |
| 28. Programma triennale 2016-2018;  | Area direzionale   |
| 29. Ciclo di gestione della performance anno 2015: monitoraggio <i>in itinere</i> ;   | Area direzionale   |
| 30. Rinnovo canone di servizio per il biennio 2015-2016 del sistema informatico U-GOV ed altre componenti applicative.  | CSITA  |