

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 27 luglio 2016

### ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 22 giugno 2016; Segreteria organi collegiali
3. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2016; Area risorse e bilancio
4. Proposte di utilizzo del patrimonio libero disponibile; Area risorse e bilancio
5. Modifica allo Statuto dell'Università degli Studi di Genova in vigore dal 13.06.2012 – parere; Area legale e generale
6. Rilocalizzazione del Polo di Ingegneria presso il Parco scientifico e tecnologico di Erzelli: stato dell'arte ed eventuali determinazioni conseguenti; Area legale e generale
7. Protocollo generale d'intesa tra Regione Liguria e Università degli studi di Genova per regolare i rapporti in materia di attività sanitaria tra Università e Servizio Sanitario Regionale: ulteriore esame ed eventuali determinazioni conseguenti; Area legale e generale
8. A) Metodica di ripartizione dei punti organico di Ateneo per il personale docente; B) Assegnazione p.o. docenti; Area per le strutture fondamentali
9. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti; Area personale
10. Primo esame della bozza di "Regolamento per la valutazione di Ateneo dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali triennali"; Area personale
11. Autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo sui criteri di determinazione dei fondi di posizione e di risultato area VII della dirigenza - anno 2015; Area personale
12. Ciclo di gestione della performance anno 2016: monitoraggio in itinere; Area direzionale
13. Autorizzazione alla stipula di un nuovo contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo dell'immobile sito in Genova, Via Cavallotti 17 R (lascito Aldo Zanetti); Area approvvigionamenti e patrimonio
14. Autorizzazione all'affidamento del servizio assicurativo di RCA auto per Renault Fluence Z.E. targata ER916CH; Area approvvigionamenti e patrimonio
15. Contributo straordinario al Centro Linguistico di Ateneo (CLAT) per l'allestimento dell'Aula CLAT; Area per le strutture fondamentali
16. Sostituzione di centrali telefoniche di Ateneo; CSITA

- |  |  |
|--|--|
| 17. Acquisizione servizio software antiplagio di Ateneo;   | Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning          |
| 18. Proroga del mandato in scadenza del presidente e dei componenti (docenti ed esterni) del consiglio direttivo di ISSUGE;  | Area legale e generale   |
| 19. Regolamento didattico e di organizzazione di ISSUGE: parere;   | Area legale e generale   |
| 20. 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   |
| 21. Convenzioni e Accordi:   |  |
| A. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off PM_TEN srl;   | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| B. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off INSYDE srls;  | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| C. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off Genoa Fieldbus Competence Centre srl;   | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| D. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off Smart Track srl;  | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| E. Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova e Tigullio Digital S.r.l.;  | Area legale e generale   |
| F. Rinnovo della convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova e la Fondazione Luzzati Teatro della Tosse Onlus;   | Area legale e generale   |
| G. Rinnovo convenzione tra l'Università degli studi di Genova e la Fondazione Teatro Carlo Felice;   | Area legale e generale   |
| H. Associazione Festival della Scienza: autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli studi di Genova e l'Associazione e all'erogazione del contributo per l'anno 2016; | Area legale e generale   |
| I. Sottoscrizione del Protocollo operativo Programma FIO YEI – Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro;   | Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning          |
| J. Protocollo regionale per la prevenzione ed il contrasto della violenza nei confronti di donne minori e fasce deboli;  | Area legale e generale   |
| K. Formalizzazione definitiva dell'adesione dell'Università degli studi di Genova al Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (C.I.S.I.A.);                                | Area legale e generale   |
| 22. Università della Terza Età (Uni.T.E.): presidente;   | Area legale e generale   |

- |   |  |
|---|--|
| 23. Bando attuativo PAR FAS 2007 – 2013 della Regione Liguria: modifica dell’atto costitutivo dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione del progetto “Smart Agro-Manufacturing Laboratory (SAM-LAB) laboratorio di ricerca per la sperimentazione di metodologie e tecnologie innovative per il monitoraggio, il controllo e l’aumento dell’efficienza energetica nei processi agro-manifatturieri nelle colture protette” - ratifica decreto rettorale d’urgenza; | PRATICA RITIRATA   |
| 24. Bando attuativo PAR FAS 2007 – 2013 della Regione Liguria: modifica dell’atto costitutivo dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione del progetto “SMILE - Smart Mobility & Last Mile Logistics”;   | Area legale e generale   |
| 25. Costituzione del Centro di Ricerca Interuniversitario Americhe Romanze (CRIAR) – sede amministrativa Università degli studi di Milano;  | Area legale e generale   |
| 26. Fondi per la didattica e la ricerca di Ateneo anno 2016;  | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 27. Progetto "Invest your talent in Italy";   | Area didattica e studenti  |
| 28. Istituzione master universitari.  | Area didattica e studenti  |