

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 18 settembre 2015

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 22 luglio 2015; Segreteria organi collegiali
3. Adozione dello schema di programma triennale anni 2016-2018 ed elenco annuale dei lavori 2016 (art. 128 del D.Lgs n.163 del 2006 e s.m.i.); Area sviluppo edilizio
4. Deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto relativo ai "lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione automatica di incendio e di diffusione sonora presso il complesso di architettura"; Area sviluppo edilizio
5. Richiesta del CUS di assegnazione in comodato d'uso gratuito di aree universitarie per la costruzione di un campo di beach volley e palestra di arrampicata in Valletta Puggia; Area sviluppo edilizio
6. Realizzazione di una camera bianca presso il Dipartimento di Fisica (DIFI); Area per le strutture fondamentali
7. Integrazione del Piano Edilizio d'Ateneo: proposta di razionalizzazione d'uso degli edifici universitari del Polo di S. Martino dismessi dall'IRCCS; Area sviluppo edilizio
8. Rilocalizzazione del Polo genovese di Ingegneria dell'Università nel Parco Scientifico Tecnologico di Erzellì: aggiornamento in seguito alla riunione presso il MIUR in data 10/9/2015; eventuali delibere conseguenti; Area legale e generale
9. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2015; Area risorse e bilancio
10. Proposta di cancellazione di alcuni crediti dal Bilancio 2015; Area risorse e bilancio
11. 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
12. Rideterminazione mediante perizia interna del canone da porre a base d'asta per la locazione ad uso abitativo dell'appartamento sito in Genova, via Chiesa n. 3 int. 2 e conseguente autorizzazione all'indizione della relativa procedura ad evidenza pubblica; Area approvvigionamenti e patrimonio
13. Deliberazione a contrarre per l'affidamento mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria del servizio assicurativo "incendio ed eventi complementari" dell'Università degli Studi di Genova per il periodo 01.01.2016 – 31.03.2017; Area approvvigionamenti e patrimonio

- | | |
|---|--|
| 14. Ratifica del decreto rettorale n. 6291 in data 3/8/2015 di autorizzazione all'affidamento del servizio assicurativo di RCA auto e del servizio assicurativo di RC patrimoniale per l'attività di verificatore e progettista; | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 15. Adesione da parte dell'Università degli Studi di Genova all'Associazione "Società Italiana di e-Learning (Sie – L)" – Ratifica decreto rettorale d'urgenza n. 6718 del 27.08.2015; | Area legale e generale |
| 16. Adesione dell'Università degli Studi di Genova all'Associazione Italiana per l'"Osservatorio dei Bilanci e della Comunicazione Economico – Finanziaria"; | Area legale e generale |
| 17. Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'Università – S.P.E.S. S.c.p.a. - ulteriori modifiche di statuto; | Area legale e generale |
| 18. Consorzio di gestione dell'area marina protetta del promontorio di Portofino – designazione del componente del consiglio di amministrazione per il triennio 2015-2018 - ratifica decreto rettorale d'urgenza n. 6218 del 29.07.2015; | Area legale e generale |
| 19. Fondazione Acquario di Genova Onlus - designazione del componente del consiglio di amministrazione per il triennio 2015-2018 - ratifica decreto rettorale d'urgenza n. 6376 del 05.08.2015; | Area legale e generale |
| 20. Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari (INRC): designazione del componente del consiglio direttivo per il quadriennio 2015-2019; | Area legale e generale |
| 21. Costituzione del centro interuniversitario di ricerca ARETAI. Center on Virtues – sede amministrativa presso l'Università degli studi di Genova; | Area legale e generale |
| 22. Convenzioni e accordi: | |
| A) Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Genova e l'Ente ospedaliero "Ospedali Galliera"; | Area legale e generale |
| B) UN Women – Comitato Nazionale Italia: adesione dell'Università degli Studi di Genova alla campagna HeForShe; | Area legale e generale |
| C) Rinnovo Convenzione tra l'Università degli studi di Genova e la 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 |
| D) Ratifica D.R. n. 6676 del 25.08.15 relativo alla sottoscrizione della convenzione con la Fondazione CRUI per la realizzazione del Programma di tirocini curriculari ed extracurriculari presso l'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile); | Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning |
| E) Accordo quadro tra Università degli studi di Genova e il Ministero dello sviluppo economico-Ispettorato territoriale della Liguria; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 23. Proposta di destinazione delle eventuali risorse residue su Progetti di ricerca di Ateneo 2013; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |

- | | |
|--|---|
| 24. Attivazione scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera a.a. 2014/2015; | Area didattica e studenti |
| 25. Deroga in via amministrativa alla riduzione del 50% delle spese di missione ai sensi dell'art.6 comma 12 della legge 122/2010 - Area Apprendimento permanente, Orientamento, E-learning; | Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning |
| 26. Proroga contratto telefonia fissa e connettività IP4; | Centro servizi informatici e telematici di Ateneo |
| 27. Acquisizione del modulo IRIS-OI (IRIS ORCID Integration) di CINECA. | Centro servizi informatici e telematici di Ateneo |