

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 28.09.2016

RISULTATI

1. Comunicazioni;

- A) Si comunica che al Centro interuniversitario di ricerca sui sistemi integrati per l'ambiente marino (ISME) - sede amministrativa Università degli Studi di Genova, la cui convenzione è stata approvata dagli organi di governo nelle adunanze del 21 e 22.6.2016, aderiranno anche l'Università della Calabria e l'Università degli Studi di Roma - La Sapienza. Gli uffici hanno pertanto proceduto all'automatico adeguamento formale dell'atto aggiuntivo che, in assenza di modifiche sostanziali, non viene sottoposto nuovamente agli organi di governo;**
- B) Si informa che il senato accademico, nella seduta del 27.09.2016, ha designato i seguenti componenti esterni del consiglio di amministrazione per il quadriennio accademico 2016/2020:**
- **Riccardo BOLLA**
 - **Antonio CALABRO'**
 - **Ernesto LAVATELLI**
- C) Viene fornita seduta stante una comunicazione del prof. De Mari Casareto dal Verme relativamente alle modalità di predisposizione della domanda di attribuzione dello scatto stipendiale da parte dei docenti.**

2. Approvazione verbale seduta del 27 luglio 2016;

APPROVATO

3. Modifica allo Statuto dell'Università degli Studi di Genova in vigore dal 13.06.2012: parere;

PARERE FAVOREVOLE a tutti gli articoli dello Statuto nella versione approvata dal senato accademico nella seduta del 27 luglio u.s. con le seguenti eccezioni:

- **art. 3 comma 1**
- **art. 20, comma 1 lettera b)**

Il consiglio di amministrazione inoltre auspica che le problematiche emerse vengano affrontate attraverso una interazione informale fra senatori e consiglieri.

4. Proposte di utilizzo del patrimonio libero disponibile;

APPROVATE tutte le proposte di variazione ad eccezione della destinazione di 414.000,00 euro al CENS per la riqualificazione del campo di calcetto presente presso il suddetto Polo.

5. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2016;

APPROVATA

6. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;

APPROVATA

7. Attribuzione classe dall'1.1.2011 anziché dall'1.1.2016 ai docenti che il 31.12.2010 hanno maturato il biennio utile al successivo passaggio automatico di classe;

APPROVATA

8. Proposta di modifica al "Regolamento in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia, di cui all'art. 18 della Legge 30.12.2010, n. 240" - parere;

PARERE FAVOREVOLE

8bis. Autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione di accordi relativi alle progressioni economiche orizzontali 2016;

AUTORIZZATA

9. Diverso utilizzo delle quote residue relative a n. 3 mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti per interventi di edilizia universitaria, da destinare all'esecuzione dell'intervento "Lavori di ripristino dei prospetti e delle coperture del Palazzo delle Scienze - Genova";

APPROVATA

10. Deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto relativo ai "Lavori di ripristino dei prospetti e delle coperture del Palazzo delle Scienze - corso Europa, 26 - Genova";

APPROVATA

11. Adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici anni 2017-2019 ed elenco annuale dei lavori 2017 (art. 21 del D.Lgs n. 50 del 2016);

APPROVATA

12. Contratto per l'esecuzione dei servizi di pulizia, reception, facchinaggio, manutenzione impianti antincendio e manutenzione impianti elevatori previsti dalla convenzione-quadro CONSIP "servizi di facility management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni", lotto 4;

APPROVATA

13. Affidamento del contratto per il servizio di cassa e dei servizi bancari accessori nelle more dell'aggiudicazione della procedura in corso;

APPROVATA

14. Ratifica decreto rettorale per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo alla società Manpower s.r.l. mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c del D. Lgs. 50/2016 per il periodo 22.8.2016 - 15.10.2016;

RATIFICATA

15. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo - Anno 2016 (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 14);

PRESA D'ATTO

15bis. 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, comprensivo degli allegati A e B relativi all'IRCCS San Martino IST: approvazione;

APPROVATA

16. Approvazione definitiva del nuovo Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

APPROVATA tenuto conto delle osservazioni espresse dal collegio dei revisori dei conti.

17. Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza e delle spese di funzionamento per riunioni degli organi collegiali di governo e per lo svolgimento di convegni e conferenze;

APPROVATA tenuto conto dell'addendum fornito e modificato seduta stante e delle ulteriori modifiche approvate seduta stante.

18. Discussione su documento presentato dal Comitato Pari Opportunità;

Il consiglio di amministrazione ESPRIME APPREZZAMENTO sulle ragioni di ordine etico contenute nel documento presentato dal CPO, pur ritenendo opportuna un'adeguata ponderazione giuridica della tematica.

19. Razionalizzazione dell'attribuzione dei settori scientifico–disciplinari ai dipartimenti a.a. 2016/2017: parere conforme;

PARERE FAVOREVOLE

20. Istituto di studi superiori dell'Università di Genova (ISSUGE): presidente;

NOMINATO il prof. Silvano CINCOTTI

21. Nomina del rappresentante dell'Università degli Studi di Genova nell'Assemblea dei Soci del CNIT Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni per il triennio 2017-2019;

NOMINATO il prof. Raffaele BOLLA

22. Finanziamento per il progetto di rifunzionalizzazione del campo di calcetto presente presso il Polo Universitario di Savona;

RITIRATA per approfondimenti

23. Approvazione convenzione quadro SPES- CENS in relazione a contributo per supporto Master RDM (Riabilitazione disordini muscoloscheletrici);

RITIRATA per approfondimenti

24. Proposta di costituzione di spin off universitario della società BUILDTECH srl;

APPROVATA

25. Conferma riconoscimento spin off universitario società GEAMB srl;

APPROVATA

26. Istituzione Master universitari;

APPROVATA

27. Relazione annuale della Commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti;

PRESA D'ATTO

28. Progetto per interventi straordinari per il potenziamento del profilo internazionale nel campo della formazione;

PARERE FAVOREVOLE

29. Accordo Interpartenariale per la costituzione del G.A.L. "VerdeMare Liguria";

APPROVATA

30. Accordo Interpartenariale per la costituzione del G.A.C. Flag "Gruppo di Azione Costiera il Mare delle Alpi";

APPROVATA

31. Accordo Interpartenariale per la costituzione del G.A.C. Flag "Gruppo di Azione Costiera del Levante Ligure".

APPROVATA