

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 28 settembre 2016

### ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 27 luglio 2016; Segreteria organi collegiali
3. Modifica allo Statuto dell'Università degli Studi di Genova in vigore dal 13.06.2012: parere; Area legale e generale
4. Proposte di utilizzo del patrimonio libero disponibile; Area risorse e bilancio
5. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2016; Area risorse e bilancio
6. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti; Area personale
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; Area personale
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; Area personale
- 8bis. Autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione di accordi relativi alle progressioni economiche orizzontali 2016; Area personale
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"; Area sviluppo edilizio
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 "; Area sviluppo edilizio
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); Area sviluppo edilizio
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; Area approvvigionamenti e patrimonio

- |        |  |  |
|--------|--|--|
| 13.    | Affidamento del contratto per il servizio di cassa e dei servizi bancari accessori nelle more dell'aggiudicazione della procedura in corso;  | Area approvvigionamenti e patrimonio                             |
| 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;                | Area approvvigionamenti e patrimonio                             |
| 15.    | Relazione annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo - Anno 2016 (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 14);   | Area direzionale   |
| 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; | Area legale e generale   |
| 16.    | Approvazione definitiva del nuovo Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;  | Area legale e generale   |
| 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;  | Area legale e generale   |
| 18.    | Discussione su documento presentato dal Comitato Pari Opportunità;   | Area legale e generale   |
| 19.    | Razionalizzazione dell'attribuzione dei settori scientifico-disciplinari ai dipartimenti a.a. 2016/2017: parere conforme;  | Area legale e generale   |
| 20.    | Istituto di studi superiori dell'Università di Genova (ISSUGE): presidente;  | Area legale e generale   |
| 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;  | Area legale e generale   |
| 22.    | Finanziamento per il progetto di rifunionalizzazione del campo di calcetto presente presso il Polo Universitario di Savona;  | Area per le strutture fondamentali                               |
| 23.    | Approvazione convenzione quadro SPES- CENS in relazione a contributo per supporto Master RDM (Riabilitazione disordini muscoloscheletrici);  | Area per le strutture fondamentali                               |
| 24.    | Proposta di costituzione di spin off universitario della società BUILDTECH srl;  | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 25.    | Conferma riconoscimento spin off universitario società GEAMB srl;  | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 26.    | Istituzione Master universitari;   | Area didattica e studenti  |

- |   |  |
|---|--|
| 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; | Area didattica e studenti  |
| 28. Progetto per interventi straordinari per il potenziamento del profilo internazionale nel campo della formazione.  | Area didattica e studenti  |
| 29. Accordo Interpartenariale per la costituzione del G.A.L. "VerdeMare Liguria";   | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 30. Accordo Interpartenariale per la costituzione del G.A.C. Flag "Gruppo di Azione Costiera il Mare delle Alpi";   | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 31. Accordo Interpartenariale per la costituzione del G.A.C. Flag "Gruppo di Azione Costiera del Levante Ligure".   | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |