



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 24 ottobre 2018

RISULTATI

1. Comunicazioni;
A) Si comunica che la Relazione AVA 2018 del Nucleo di Valutazione approvata dal Nucleo stesso il 17.9 u.s. è stata inviata all'ANVUR e al MIUR tramite la procedura informatica CINECA. Detta relazione è stata pubblicata *on line* sulle pagine dedicate al NdV del sito di Ateneo.
B) Si informa che, in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo, verrà sottoposto al parere del senato accademico, nella seduta del prossimo mese di novembre, il Regolamento per l'attribuzione dell'importo *una tantum* ai professori e ai ricercatori di ruolo previsto dal Decreto ministeriale n. 197/2018 in attuazione dell'art. 1, comma 629, della legge n. 205/2017.
2. Approvazione verbale seduta del 26 settembre 2018;
APPROVATO
3. Proposta di utilizzo del patrimonio;
APPROVATA
4. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2018;
APPROVATA
5. Ratifica D.R. 4587 del 21/09/2018 relativo al parere dell'Università al bilancio d'esercizio 2017 dell'Ospedale Policlinico San Martino;
RATIFICATO
6. Riallocazione del Polo di Ingegneria presso il Parco scientifico e tecnologico di Erzelli. Acquisto della proprietà dell'area: esecuzione del contratto preliminare del 28/06/2018;
APPROVATA tenuto conto delle osservazioni formulate dal collegio dei revisori dei conti e da quelle emerse seduta stante.
7. Riallocazione del Polo di Ingegneria presso il Parco scientifico e tecnologico di Erzelli. Analisi preliminare dei criteri di valutazione della congruità dell'offerta di IRE s.p.a. per l'attività di stazione appaltante;
APPROVATA tenuto conto delle osservazioni emerse in seduta a seguito del rilievo formulato dal collegio dei revisori dei conti.
8. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;
APPROVATA tenuto conto delle osservazioni emerse seduta stante.

9. Devoluzione somme per iniziative a favore degli studenti;

APPROVATA

10. Deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto relativo all' "intervento di ripristino dei prospetti dell'edificio di Via all'Opera Pia 11a";

APPROVATA

11 Modifica al Regolamento per la disciplina dei contratti di ricerca, consulenza e formazione per conto terzi in tema di approvazione di progetti relativi a contratti proposti dalle aree della direzione generale;

APPROVATA con la seguente integrazione alla lettera b) dell'art. 7 comma 8: dopo la parola "sottoposti" viene inserita la parola "annualmente".

12. Adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (2018-2020);

APPROVATA

Il consiglio di amministrazione inoltre auspica al fine di dar corso alle attività descritte nel Piano, che l'Ateneo ponga in essere attività volte a garantire una capillare digitalizzazione delle procedure gestionali e la trasparenza dell'azione amministrativa.

13. Deliberazione in ordine alla richiesta di manifestazione di interesse all'acquisto da parte dell'Università degli Studi di Genova delle quote di TICASS scrl di proprietà dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN);

APPROVATA

14. Ratifica del decreto rettorale d'urgenza n. 4825 dell'8 ottobre 2018 relativo alla nomina dei rappresentanti dell'Università degli Studi di Genova nel Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino;

RATIFICATO

15. Nomina rappresentanti di Ateneo nel Consorzio CINI;

DESIGNATO il seguente professore: Alessandro Armando, ordinario, s.s.d. ING-INF/05 - afferente al DIBRIS

16 Convenzioni e accordi:

A Convenzione tra l'Università degli Studi di Genova e la Società di Promozione per l'Università (SPU s.p.a.) per la gestione del Polo universitario imperiese: A) proroga e ridefinizione dell'entità e delle modalità di erogazione della contribuzione studentesca; B) ridefinizione della situazione debitoria di SPU nei confronti dell'Università degli Studi di Genova;

APPROVATA con la seguente modifica al testo dell'art.3.1 lettera f), secondo capoverso: Cassare le parole "alla metà del "contributo universitario onnicomprensivo annuale" versato dagli studenti al 31 agosto" e sostituirle con "alla seconda rata versata dagli studenti".

B Protocollo d'intesa per lo sviluppo sinergico e coordinato degli eventi Blue Economy - GENOA BLUE FORUM;

APPROVATA

17 Proposta di costituzione di spin off universitario della società GEOSCAPE scarl;

APPROVATA

18 Conferma riconoscimento spin off universitario società VIE Valorizzazione Innovazione Empowerment srl;

APPROVATA