



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 24 ottobre 2018

ORDINE DEL GIORNO

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Comunicazioni; | |
| 2. Approvazione verbale seduta del 24 ottobre 2018; | Segreteria organi collegiali |
| 3. Proposta di utilizzo del patrimonio; | Area risorse e bilancio |
| 4. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2018; | Area risorse e bilancio |
| 5. Ratifica D.R. 4587 del 21/09/2018 relativo al parere dell'Università al bilancio d'esercizio 2017 dell'Ospedale Policlinico San Martino; | Area risorse e bilancio |
| 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; | Area legale e generale |
| 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; | Area sviluppo edilizio |
| 8. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti; | Area personale |
| 9. Devoluzione somme per iniziative a favore degli studenti; | Area personale |
| 10. Deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto relativo all'"intervento di ripristino dei prospetti dell'edificio di Via all'Opera Pia 11a"; | Area sviluppo edilizio |
| 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; | Area legale e generale |

- | | | |
|-----|---|--|
| 12. | Adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (2018-2020); | Area legale e generale |
| 13. | Deliberazione in ordine alla richiesta di manifestazione di interesse all'acquisto da parte dell'Università degli Studi di Genova delle quote di TICASS srl di proprietà dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN); | Area legale e generale |
| 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; | Area legale e generale |
| 15. | Nomina rappresentanti di Ateneo nel Consorzio CINI; | Area legale e generale |
| 16. | Convenzioni e accordi: | Area legale e generale |
| | 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; | |
| | B. Protocollo d'intesa per lo sviluppo sinergico e coordinato degli eventi Blue Economy - GENOA BLUE FORUM | Area legale e generale |
| 17. | Proposta di costituzione di spin off universitario della società GEOSCAPE scarl; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 18. | Conferma riconoscimento spin off universitario società VIE Valorizzazione Innovazione Empowerment srl; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |