

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 28.10.2015

RISULTATI

1. Comunicazioni;
 - a) **Si informa che nella seduta di novembre p.v. verrà sottoposta ad approvazione del Consiglio l'avvio della procedura di gara per il nuovo affidamento del servizio di cassa e dei servizi bancari accessori; inoltre si renderà necessario operare una proroga del contratto in essere con Banca Carige, in quanto non è stato possibile acquisire tutti gli elementi utili per la stesura del capitolato tecnico;**
 - b) **Si comunica che è stato pubblicato sul sito d'Ateneo, visibile ai componenti degli Organi d'Ateneo, alla pagina <https://intranet.unige.it/lavori/2015-08>, un diagramma di monitoraggio della programmazione lavori facenti capo all'Area;**
 - c) **Si forniscono informazioni in merito alla dismissione dei locali in Largo della Zecca e conseguente risparmio del canone di locazione annua.**
2. Approvazione verbale seduta del 18 settembre 2015;
APPROVATO
3. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2015;
APPROVATA
4. Proposta di cancellazione dal Bilancio di Ateneo dei crediti sotto la soglia di € 100,00;
APPROVATA
5. Linee guida per una politica di ripartizione ed eventuale utilizzo dei punti organico di Ateneo per il personale docente e nomina della relativa commissione;
APPROVATA recependo le modifiche emerse seduta stante.
Nominata la seguente commissione:
 - **Prof. Filippo De Mari Casareto Dal Verme, presidente;**
 - **Prof.ssa Maria Pia Sormani;**
 - **Prof.ssa Anna Sciomachen;**
 - **Prof. Riccardo Minciardi;**
 - **Prof. Marcello Frixione;**
 - **Prof. Alessandro Petrolini.**
6. Reclutamento del personale docente: A) esame delle proposte dei dipartimenti; B) decorrenza delle nomine;
APPROVATA recependo i suggerimenti emersi in seduta.
7. Relazione 2015 del Nucleo di Valutazione (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 14);
PRESA D'ATTO
8. Revisione del Piano Edilizio d'Ateneo in merito alle future destinazioni d'uso di Palazzo Belimbau;
APPROVATA

9. Approvazione delle linee guida per la formazione e la gestione dell'elenco dei prestatori di servizi di architettura e ingegneria ed esecutori di lavori della Direzione Generale dell'Università degli Studi di Genova per affidamenti in economia;

APPROVATA

10. Concessione provvisoria in uso gratuito del piano 1° del Padiglione 3 a S. Martino in Genova al Comune di Genova per ricovero notturno di persone senza dimora;

APPROVATA

11. Procedure d'Ateneo in caso di ALLERTE METEO;

APPROVATA

Il consiglio di amministrazione dà mandato al rettore e al dirigente dell'area sviluppo edilizio di apportare le modifiche che si rendessero necessarie alla luce della nuova ordinanza del sindaco del comune di Genova pervenuta in data 27.10.2015.

12. Sorveglianza sanitaria e fisica dei lavoratori e dei lavoratori radioesposti: 1) determina a contrarre per il conferimento di incarico di esperto qualificato, esperto in fisica medica e addetto sicurezza laser; 2) determina a contrarre per il conferimento di incarico di n. 1 medico competente e di n. 2 medici competenti/autorizzati per i lavoratori convenzionati e/o operanti presso IRCCS;

APPROVATA tenuto conto dell'integrazione fornita seduta stante.

Relativamente al punto 1 viene stralciata la parte riguardante l'addetto sicurezza laser. Relativamente al punto 2 si sottolinea che l'approvazione è subordinata al positivo riscontro dell'IRCCS in merito all'incremento delle ore e delle unità mediche per l'anno 2016 con relativo incremento dell'importo economico.

13. Ex sede Biolmar in via Mura del Molo n° 18R. Assegnazione della struttura al dipartimento DISFOR quale sede elettiva del Museo di Etnomedicina "A. Scarpa";

APPROVATA

14. Deliberazione a contrarre per l'affidamento mediante procedura in economia della fornitura di servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto per le esigenze dell'Università degli Studi di Genova per la durata di quattro mesi;

APPROVATA

15. Ratifica del decreto rettorale n.7439 in data 22/09/2015 di autorizzazione alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto per il servizio di assicurazione per incendio ed eventi complementari;

RATIFICATO

16. Deliberazione a contrarre per l'affidamento mediante contratto di noleggio di 20 fotocopiatrici multifunzioni, per un periodo di 60 mesi mediante adesione a convenzione CONSIP "apparecchiature multifunzioni 24 noleggio" per le esigenze delle aree dirigenziali dell'Ateneo;

RITIRATA per ulteriori approfondimenti ricognitivi.

17. Provvedimenti per l'acquisizione in disponibilità di strutture sportive necessarie per l'attività didattica del corso di studio di scienze motorie;

RITIRATA

18. Approvazione del protocollo di intesa tra l'Università degli Studi di Genova e l'Azienda Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale per la costituzione di un presidio di competenze specialistiche sulla valorizzazione e la gestione del patrimonio immobiliare pubblico e della relativa Convenzione per la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d'uso del programma applicativo ref2ater;

APPROVATA

19. Approvazione Regolamento per l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento;

RITIRATA

20. Modalità di incentivazione del personale docente e di supporto didattico coinvolto nell'avvio della sperimentazione di corsi di studio BLENDED;

APPROVATA

21. Convenzioni e accordi:

A. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off NOVANEURO srl;

APPROVATA

B. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off FISIOCAMPUS srl;

APPROVATA

22. Proposta di costituzione di spin off universitario VIE;

APPROVATA

23. Modifica Master in "Advanced Welding Engineering" (MAWE);

APPROVATA

24. Presidente del collegio dei revisori dei conti;

APPROVATA dando mandato al rettore e il direttore generale di integrare lo schema di avviso pubblico secondo opportuni criteri di economicità, speditezza ed efficienza.

25. Presidente del centro di servizi informatici e telematici di Ateneo (CSITA): parere;

PARERE FAVOREVOLE alla nomina del Prof. Davide Anguita.

26. Istituto di studi superiori dell'Università di Genova (ISSUGE): a) presidente; b) eventuale integrazione della composizione del consiglio direttivo;

APPROVATA

a) la proposta di nomina del prof. Enrico Giunchiglia, prorettore vicario, alla carica di presidente di ISSUGE, per lo scorcio residuo di mandato fino al 29.5.2016;

b) la proposta di nomina del docente di cui alla lett. a), alla carica di componente del consiglio direttivo dell'Istituto di studi superiori dell'Università di Genova (ISSUGE), per lo scorcio residuo di mandato fino al 29.5.2016.

27. Costituzione del centro di servizio di Ateneo di simulazione e formazione avanzata (SimAv);

APPROVATA

28. Modifica delle norme di funzionamento del centro internazionale di studi italiani;

APPROVATA

29. Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione del progetto "Intelligenza artificiale per estrarre informazione diagnostica nell'imaging complesso (Mathematical extrAction of diagnosTic infoRmation from Imaging with complex systems)" a seguito dell'ammissione al contributo di cui al Bando attuativo PAR FAS 2007 – 2013 della Regione Liguria - ratifica Decreto Rettoriale d'urgenza n. 7781 del 30/09/2015;

RATIFICATO

30. Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) di cui alla nota del Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti – Direzione degli Armamenti Navali – 2° Reparto – 4^ Divisione – 3^ Sezione "Impianti elettrici e di automazione" in data 09/09/2015 avente ad oggetto "Stazione di ricarica per mezzi marini autonomi tramite convertitore di energia dal moto ondoso, Fasc15/04/0125. – CIG ZE715C92EA" - ratifica Decreto Rettoriale d'urgenza n. 8000 del 06/10/2015;

RATIFICATO

31. Associazione "Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente" – "RUIAP": modifiche di statuto.

APPROVATA