

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 28 ottobre 2015

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 18 settembre 2015; Segreteria organi collegiali
3. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2015; Area risorse e bilancio
4. Proposta di cancellazione dal Bilancio di Ateneo dei crediti sotto la soglia di € 100,00; Area risorse e bilancio
5. Linee guida per una politica di ripartizione ed eventuale utilizzo dei punti organico di Ateneo e nomina della relativa commissione; Area direzionale
6. Reclutamento del personale docente: A) esame delle proposte dei dipartimenti; B) decorrenza delle nomine; Area personale
7. Relazione 2015 del Nucleo di Valutazione (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 14); Area direzionale
8. Revisione del Piano Edilizio d'Ateneo in merito alle future destinazioni d'uso di Palazzo Belimbau; Area sviluppo edilizio (ASE)
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; Area sviluppo edilizio (ASE)
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; Area sviluppo edilizio (ASE)
11. Procedure d'Ateneo in caso di ALLERTE METEO; Area sviluppo edilizio (ASE)
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; Area sviluppo edilizio (ASE)
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"; Area sviluppo edilizio (ASE)
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; Area approvvigionamenti e patrimonio

- | | |
|---|--|
| 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; | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 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; | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 17. Provvedimenti per l'acquisizione in disponibilità di strutture sportive necessarie per l'attività didattica del corso di studio di scienze motorie; | PRATICA 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; | Area per le strutture fondamentali |
| 19. Approvazione Regolamento per l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento; | PRATICA RITIRATA |
| 20. Modalità di incentivazione del personale docente e di supporto didattico coinvolto nell'avvio della sperimentazione di corsi di studio BLENDED; | Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning |
| 21. Convenzioni e accordi: | |
| A) Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off NOVANEURO srl ; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| B) Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off FISIOCAMPUS srl; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 22. Proposta di costituzione di spin off universitario VIE; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 23. Modifica Master in "Advanced Welding Engineering" (MAWE); | Area didattica e studenti |
| 24. Presidente del collegio dei revisori dei conti; | Area legale e generale |
| 25. Presidente del centro di servizi informatici e telematici di Ateneo (CSITA): parere; | Area legale e generale |
| 26. Istituto di studi superiori dell'Università di Genova (ISSUGE): a) presidente; b) eventuale integrazione della composizione del consiglio direttivo; | Area legale e generale |
| 27. Costituzione del centro di servizio di Ateneo di simulazione e formazione avanzata (SimAv); | Area legale e generale |
| 28. Modifica delle norme di funzionamento del centro internazionale di studi italiani; | Area legale e generale |

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 Rettorale d'urgenza n. 7781 del 30/09/2015; Area legale e generale
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 Rettorale d'urgenza n. 8000 del 06/10/2015; Area legale e generale
31. Associazione “Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente” – “RUIAP”: modifiche di statuto. Area legale e generale