

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 25.11.2015

RISULTATI

1. Comunicazioni;
 - a) **Viene fornita una comunicazione in merito al rinnovo dell'accordo quadro per lo sviluppo di attività di ricerca del Polo universitario di La Spezia in sinergia con il Distretto ligure delle tecnologie marine;**
 - b) **Viene fornita comunicazione avente ad oggetto "Nuovo regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità";**
 - c) **Si da' notizia in ordine alla scadenza dell'accordo quadro per la fornitura del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo con la Manpower s.r.l. considerato che nel prossimo consiglio di amministrazione sarà presentata la pratica relativa all'attivazione della gara per individuare l'impresa cui affidare il servizio;**
 - d) **Si comunica che l'Università degli Studi di Genova parteciperà al bando di finanziamento indetto dal MIUR, denominato "Piano Nazionale Lauree Scientifiche".**
2. Approvazione verbale seduta del 28 ottobre 2015;
APPROVATO
3. Linee di indirizzo sul budget preventivo unico 2016;
APPROVATA
4. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2015;
APPROVATA
5. Autorizzazione all'affidamento del servizio di cassa e dei servizi bancari accessori per il periodo 1/1/2017 - 31/12/2023 e proroga del servizio attuale per l'anno 2016;
Letta ed APPROVATA seduta stante.
6. Ricollocazione del polo di Ingegneria presso il PSP di Erzelli: stato dell'arte ed eventuali delibere conseguenti;
Letta ed APPROVATA seduta stante, tenuto conto delle modifiche emerse alla "roadmap" distribuita seduta stante.
7. Adeguamenti al sistema di misurazione e valutazione della performance;
APPROVATA
8. Relazione annuale della Commissione Paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio;
PRESA D'ATTO tenuto conto delle osservazioni espresse dal senato accademico nella seduta del 24 novembre u.s. e di quanto precisato seduta stante.

9. Reclutamento del personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;
APPROVATA. L'accoglimento della proposta di cui al punto A2) viene motivata nei termini emersi seduta stante.

Inoltre, il consiglio di amministrazione, relativamente alla partecipazione al prossimo bando PRIN, chiede che vengano urgentemente richieste ai direttori di dipartimento le eventuali esigenze di anticipare la nomina a professore associato qualora si intenda ricoprire il ruolo di coordinatore scientifico di progetto o responsabile locale di unità operativa nel caso tale passaggio di ruolo favorisca le possibilità di successo del progetto stesso.

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

APPROVATA

11. Autorizzazione al rinnovo del contratto di locazione di spazi presso il Padiglione "D" della Fiera di Genova, P.le J.F. Kennedy n. 1;

APPROVATA

12. Deliberazione a contrarre per l'affidamento mediante procedura in economia di cancelleria per le esigenze delle Aree dirigenziali della Direzione Generale e di 24 strutture fondamentali dell'Università degli studi di Genova per la durata di due anni;

APPROVATA

13. Autorizzazione all'affidamento del servizio assicurativo di RC patrimoniale per l'attività di verificatore e progettista;

APPROVATA

14. Rideterminazione mediante perizia interna del canone da porre a base d'asta per la locazione ad uso abitativo dell'appartamento sito in Genova (Ge), Via Napoli 10 int. 10;

APPROVATA

15. Rinnovo del contratto di comodato per l'utilizzo di uno spazio presso il polo didattico dell'Albergo dei Poveri da parte dell'associazione studentesca GEG - Gruppo Erasmus Genova - ESN Genova;

APPROVATA

16. Revisione del Piano Edilizio d'Ateneo in merito previsione di realizzazione del deposito librario d'Ateneo all'Albergo dei Poveri;

APPROVATA

17. Deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto relativo ai "lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione automatica di incendio e di diffusione sonora presso l'edificio sede del DIFI";

APPROVATA

18. Procedure d'Ateneo in caso di allerta meteo rossa polo di Savona;

APPROVATA

19. Affidamento dell'incarico di Portavoce del Rettore;

APPROVATA tenuto conto dell'addendum predisposto a seguito di quanto osservato dal collegio dei revisori dei conti.

20. Nomina della rappresentanza studentesca nella Commissione per la revisione delle modalità di determinazione della contribuzione studentesca;

NOMINATI i sigg. Monica Canu e Giovanni Pampararo.

21. Presentazione dello stato di attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza e all'integrità;

PRESA D'ATTO

22. Associazione "Festival della Scienza": modifiche di statuto;

RINVIATA per approfondimenti.

23. S.P.E.S. S.c.p.a.: a) esercizio del diritto di prelazione sulla quota di azioni ceduta dalla Provincia di Savona; b) proroga accordo esecutivo;

APPROVATA

24. Rinnovo del centro interuniversitario di storia territoriale "Goffredo Casalis" (CIST);

APPROVATA

25. Associazione Educazione Continua in Medicina (ECM): Designazione dei membri rappresentanti dell'Università degli Studi di Genova nell'Assemblea dei Soci dell'Associazione per il quinquennio 2016-2020;

DESIGNATI i proff. Roberto Gasparini e Giancarlo Grossi.

26. Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI) – Designazione del rappresentante dell'Università degli Studi di Genova nel Consiglio Direttivo del Consorzio;

APPROVATA la designazione del prof. Giovanni Adorni proposta dal rettore.

27. Presidente del centro di servizio di Ateneo per i Giardini Botanici Hanbury (GBH): parere;

PARERE FAVOREVOLE alla nomina del prof. Luigi Minuto.

28. Convenzioni e accordi:

A) Convenzioni: Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova e l'Istituto Idrografico della Marina per il potenziamento dell'attività formativa e di ricerca nei settori afferenti l'ambiente marino;

APPROVATA

B) Rinnovo della convenzione per l'espletamento delle misure compensative a favore dei cittadini comunitari e non comunitari che chiedono il riconoscimento del proprio titolo a quelli corrispondenti all'interno delle quattro classi di laurea delle professioni sanitarie di cui al D.I. 19 febbraio 2009;

APPROVATA

C) Approvazione accordo quadro SPES- CENS in relazione a contributo per supporto Master RDM (Riabilitazione disordini muscoloscheletrici);

APPROVATA

D) Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off ACCADERMICA srl;

APPROVATA

E) Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off ANIMAREUM srl;

APPROVATA

F) Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off IROI srl;

APPROVATA

G) Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off NANOMED srl;

APPROVATA

H) Ratifica D.R. n. 8874 del 29/10/15 relativo alla sottoscrizione dell'Accordo quadro tra l'Università degli Studi di Genova e la Fondazione R&I, Confindustria Genova, Genova 2021;

APPROVATA

I) Convenzione CINDA - adesione al nuovo programma;

APPROVATA

29. Nuovi modelli di accordo per la cooperazione internazionale tra Università di Genova ed altre Istituzioni di istruzione superiore;

APPROVATA tenuto conto della specifica proposta dal senato accademico del 24 novembre u.s..

30. Piano delle attività dell'Università della Terza Età - UniTE, anno accademico 2015-2016.

APPROVATA