

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 25 novembre 2015

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 28 ottobre 2015; Segreteria organi collegiali
3. Linee di indirizzo sul budget preventivo unico 2016; Area risorse e bilancio
4. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2015; Area risorse e bilancio
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; Area risorse e bilancio
CSITA
Area approvvigionamenti e patrimonio
6. Ricollocazione del polo di Ingegneria presso il PSP di Erzelli: stato dell'arte ed eventuali delibere conseguenti; Area didattica e studenti
Area legale e generale
7. Adeguamenti al sistema di misurazione e valutazione della performance; Area direzionale
8. Relazione annuale della Commissione Paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio; Area direzionale
9. Reclutamento del personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti; Area personale
10. Provvedimenti per l'acquisizione in disponibilità di strutture sportive necessarie per l'attività didattica del corso di studio di scienze motorie; Area per le strutture fondamentali
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; Area approvvigionamenti e patrimonio
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; Area approvvigionamenti e patrimonio
13. Autorizzazione all'affidamento del servizio assicurativo di RC patrimoniale per l'attività di verificatore e progettista; Area approvvigionamenti e patrimonio
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; Area approvvigionamenti e patrimonio
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; Area approvvigionamenti e patrimonio

- | | | |
|-----|--|--|
| 16. | Revisione del Piano Edilizio d'Ateneo in merito previsione di realizzazione del deposito librario d'Ateneo all'Albergo dei Poveri; | Area sviluppo edilizio |
| 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"; | Area sviluppo edilizio |
| 18. | Procedure d'Ateneo in caso di allerta meteo rossa polo di Savona; | Area sviluppo edilizio |
| 19. | Affidamento dell'incarico di Portavoce del Rettore; | Area legale e generale |
| 20. | Nomina della rappresentanza studentesca nella Commissione per la revisione delle modalità di determinazione della contribuzione studentesca; | Area legale e generale |
| 21. | Presentazione dello stato di attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza e all'integrità; | Area legale e generale |
| 22. | Associazione "Festival della Scienza": modifiche di statuto; | Area legale e generale |
| 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; | Area legale e generale |
| 24. | Rinnovo del centro interuniversitario di storia territoriale "Goffredo Casalis" (CIST); | Area legale e generale |
| 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; | Area legale e generale |
| 26. | Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI) – Designazione del rappresentante dell'Università degli Studi di Genova nel Consiglio Direttivo del Consorzio; | Area legale e generale |
| 27. | Presidente del centro di servizio di Ateneo per i Giardini Botanici Hanbury (GBH): parere; | Area legale e generale |
| 28. | Convenzioni e accordi: | |
| | A) 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; | Area legale e generale |
| | 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; | Area per le strutture fondamentali |
| | C) Approvazione accordo quadro SPES- CENS in relazione a contributo per supporto Master RDM (Riabilitazione disordini muscoloscheletrici); | Area per le strutture fondamentali |
| | D) Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off ACCADERMICA srl; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |

- | | |
|---|--|
| E) Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off ANIMAREUM srl; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| F) Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off IROI srl; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| G) Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off NANOMED srl; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 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; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| I) Convenzione CINDA - adesione al nuovo programma; | Area didattica e studenti |
| 29. Nuovi modelli di accordo per la cooperazione internazionale tra Università di Genova ed altre Istituzioni di istruzione superiore; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 30. Piano delle attività dell'Università della Terza Età - UniTE, anno accademico 2015-2016. | Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning |