

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 16.12.2015

RISULTATI

1. Comunicazioni;

- a) **Si comunica che il 9 dicembre u.s. si è svolta la giornata internazionale contro la corruzione; per l'occasione l'Ateneo genovese ha organizzato il Convegno dal titolo "Riflessioni sulla cultura della legalità" che avrà luogo venerdì 18 dicembre a partire dalle ore 9.30;**
- b) **Si da' notizia che è stato adottato il Manuale per la gestione delle attività culturali e sociali degli studenti, pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina web http://www.studenti.unige.it/attivita/att_cult/, con l'obiettivo di semplificare la procedura attuale e fornire indicazioni chiare per la formulazione delle proposte da parte degli studenti;**
- c) **Si ricorda che era stata autorizzata la vendita dell'immobile sito in Camogli (GE), Via dell'Isola civ. 20 int. 2, con procedura ad evidenza pubblica consistente in un'asta pubblica con il metodo delle offerte segrete, in aumento sul prezzo a base d'asta e che nessuna offerta è pervenuta nei termini prescritti dagli avvisi medesimi e, pertanto, entrambe le aste sono state dichiarate deserte. Essendo pervenute ulteriori richieste di sopralluogo da parte di altri soggetti interessati gli uffici hanno favorevolmente valutato l'opportunità di pubblicare nei prossimi giorni un ulteriore avviso d'asta pubblica per un nuovo incanto alle medesime condizioni;**
- d) **Si comunica che la Legge 13/7/2015 n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ha inserito organicamente il sistema di alternanza Scuola/Lavoro nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della Scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di studio. In questo contesto l'Ateneo diviene soggetto ospitante per mandato istituzionale e, dal momento che diverse Scuole secondarie di II grado hanno già richiesto la disponibilità ad accogliere studenti del III anno, si stanno attivando le necessarie procedure per dare avvio alle attività previste. Tali attività saranno regolate da una specifica convenzione a firma del Magnifico Rettore;**
- e) **Nell'ambito delle attività di reingegnerizzazione dei processi, che ha coinvolto tutte le strutture dell'Ateneo, il Settore Placement e orientamento al lavoro ha provveduto a rivedere le modalità di convenzionamento con le aziende per l'attivazione dei tirocini curriculari. Questa revisione procedurale persegue i seguenti obiettivi: la semplificazione a favore delle aziende e una maggiore efficienza amministrativa.**

2. Approvazione verbale seduta del 25 novembre 2015;

APPROVATO

2bis. Il rettore chiede che venga integrato l'ordine del giorno con il seguente punto: "Nomina rappresentante del personale T/A nella commissione per la concessione di sussidi".

Nominata la dott.ssa Eliana TOSONI.

3. Bilancio unico di Ateneo di previsione 2016 autorizzatorio in contabilità economico patrimoniale e adeguamenti al programma triennale e alle linee generali del bilancio;

APPROVATA

4. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2015;
APPROVATA tenuto conto delle osservazioni emerse in seduta.
5. Proposta di cancellazione di alcuni crediti dal Bilancio 2015;
APPROVATA
6. Designazione del direttore generale dell'Università di Genova in conformità alla legge n. 240/2010 e all'art. 24 dello Statuto di Ateneo;
APPROVATA tenuto conto delle osservazioni emerse in seduta in merito all'istruttoria.
7. Reclutamento di personale docente: A) esame delle proposte dei dipartimenti; B) decorrenza delle nomine;
APPROVATA
8. Erzelli: conferma definitiva della compatibilità delle esigenze funzionali dell'Università con l'elaborato tecnico di cui all'art. 2.1 del protocollo d'Intesa per la ricollocazione del polo genovese di Ingegneria dell'Università nel parco Scientifico Tecnologico di Erzelli;
APPROVATA
9. Deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto relativo ai "lavori di ricostruzione muro di sostegno e regimazione acque" presso i giardini botanici Hanbury;
APPROVATA
10. Ristrutturazione ed adeguamento funzionale ad uso dell'Università dell'ex Albergo dei Poveri - P.zza E. Brignole 2, Genova - fase 3 fronte mare - appalto Carena. Ratifica del D.R. n. 10375 del 01/12/2015 relativo all'approvazione VA010;
APPROVATA
11. Deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto relativo all'"intervento di manutenzione straordinaria per la realizzazione di impianto elevatore disabili al DIFI";
APPROVATA
- 11bis. Ratifica del D.R. n. 10681 del 09/12/2015 relativo all'affidamento della sorveglianza sanitaria dei lavoratori convenzionati e/o operanti presso l'IRCCS (specializzandi, studenti ecc.) a un medico competente/medico autorizzato;
RATIFICATA
12. Erogazione di servizi agli studenti: stampanti multifunzione in uso alle Strutture Fondamentali;
APPROVATA
13. Adesione all'Accordo quadriennale (2016-2019) fra CRUI-Care per conto delle Università Italiane e l'editore Wiley per l'accesso a "Wiley online Library";
APPROVATA
14. Adesione all'Accordo quinquennale (2015-2019) fra CRUI-Care per conto delle Università Italiane e l'editore Springer per l'accesso al suo catalogo di periodici elettronici;
APPROVATA

15. Autorizzazione all'accettazione della donazione di un sequenziatore di terza generazione ion s5 system del valore di euro 230.592,00 (iva inclusa) da parte della "AIL - associazione italiana contro le leucemie - linfomi e mieloma Onlus - sezione di Genova" alla U.O. della clinica di medicina interna ad indirizzo oncologico del dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI) - Università degli Studi di Genova;

APPROVATA

16. Proposta di accordo transattivo tra Università degli Studi di Genova e Banca Sistema per il pagamento di interessi di mora per ritardato pagamento;

APPROVATA

17. Autorizzazione alla sottoscrizione del nuovo contratto di locazione dell'immobile sito in Genova, via Brignole De Ferrari ex civico 12;

APPROVATA

18. Affidamento del servizio di pulizie e portierato nelle more della stipula CONSIP FM4;

APPROVATA tenuto conto delle osservazioni formulate dal collegio dei revisori dei conti.

19. Trasferimento Segreterie Studenti - approvazione piano di riallocazione strutture e adempimenti propedeutici al rilascio dell'immobile di via Bensa 1 ed alla rinegoziazione del canone di locazione per Piazza della Nunziata 6;

APPROVATA tenuto conto delle indicazioni fornite sedute stante.

20. Deliberazione dell'importo del fondo economale dell'amministrazione centrale per l'anno 2016;

APPROVATA

21. Deliberazione a contrarre per l'affidamento mediante procedura in economia del servizio di prelievo e recapito della corrispondenza della direzione generale dell'Università di Genova per la durata di ventiquattro mesi;

APPROVATA

22. Deliberazione a contrarre tramite adesione alla convenzione CONSIP energia elettrica 13 per la fornitura di energia elettrica per l'Ateneo Genovese dal 01/03/2016 al 28/02/2017;

APPROVATA

23. Piano triennale di investimento relativo a operazioni di acquisto e vendita di immobili - 2016/2018;

APPROVATA

24. Termine del regime di sperimentazione del centro di servizio per il polo universitario di Savona (CENS): a) determinazioni in merito alla prosecuzione delle relative attività e modifica delle norme di funzionamento; b) proroga del termine dei mandati del presidente e dei componenti del consiglio direttivo; c) designazione del presidente per il quadriennio accademico 2016/2020;

APPROVATI PUNTI A) e B). Il consiglio di amministrazione designa, quale Presidente, il prof. Federico DELFINO dal 1.11.2016 - 31.10.2020.

25. Designazione del Presidente del collegio dei revisori dei conti;

DESIGNATO il dott. Francesco Paolo ROMANELLI

26. Razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute dall'Università degli studi di Genova (art. 1, comma 611 e ss., della legge 23.12.2014 n° 190 - legge di stabilità 2015);

APPROVATA

27. Ratifica del decreto rettorale d'urgenza n.10410 del 2 dicembre 2015 e dell'accordo per il differimento al 31.12.2016 del termine di scadenza della convenzione del centro interuniversitario di ricerca "Museo Nazionale dell'Antartide" - sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Genova";

APPROVATA

27bis. Accettazione di accordo transattivo per la definizione della vertenza relativa al ricorso presentato al Tribunale civile di Genova - Sezione Lavoro, ai sensi dell'art. 414 c.p.c., da ex collaboratrice esterna nei confronti dell'Università degli Studi di Genova

APPROVATA

28. Convenzioni e accordi:

A) Convenzione ex art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010 con l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" finalizzata allo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso l'Università di Genova da parte di professore ordinario S.S.D. MED/24;

APPROVATA

B) Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off IDEE srl;

APPROVATA

C) Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Filse S.p.A;

APPROVATA

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

APPROVATA

E) Accordo quadro di collaborazione tra lo Stato Maggiore della Difesa e l'Università degli studi di Genova;

APPROVATA

F) Accordo di collaborazione per promuovere l'idea di impresa tra gli studenti universitari;

APPROVATA

29. Contributi seconda rata scuole di specializzazione di area sanitaria riordinate ai sensi del D.M. 68/2015;

APPROVATA

30. Istituzione master universitari;

APPROVATA

31. Proposta di utilizzo 5x1000 per ricerca scientifica da dichiarazione dei redditi anno 2013;

APPROVATA

32. Conferma di riconoscimento spin off universitario società Biorigen srl;

APPROVATA

33. Conferma di riconoscimento spin off universitario società Ingenia srl;

APPROVATA

34. Conferma di riconoscimento spin off universitario società Muds srl;

APPROVATA

35. Assegnazione quota premiale P.I. - Bando PRIN 2015.

APPROVATA