

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 21.12.2016

RISULTATI

1. Comunicazioni;
 - A) **Seduta stante viene fornita una comunicazione avente ad oggetto "Partecipazione alle azioni previste dal MIUR per il raggiungimento degli obiettivi del sistema universitario e valorizzazione dell'autonomia responsabile degli Atenei;**
 - B) **Viene presentata la relazione del Garante di Ateneo, dott. Luigi Francesco Meloni, sull'attività svolta nell'a.a. 2015-2016;**
 - C) **Si informa che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018 è stato integrato oltre che al Piano della performance, al Piano triennale di prevenzione della corruzione. A fronte inoltre delle novità introdotte dal D.lgs. 97/2016 in materia di trasparenza, si fa presente che sarà procrastinata la presentazione agli organi di governo di Ateneo del prospetto che riassume la situazione in merito agli obblighi normativi, in attesa dell'approvazione definitiva, da parte dell'ANAC, delle linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni;**
 - D) **Si informa che sono stati resi noti i primi risultati sintetici della VQR 2011-2014 negli Atenei italiani, dai quali emerge una situazione estremamente negativa per l'Ateneo genovese. Seduta stante si evidenziano alcuni importanti spunti di riflessione.**
2. Approvazione verbale seduta del 23 novembre 2016;
APPROVATO
3. Bilancio unico di Ateneo di previsione 2017 autorizzatorio in contabilità economico patrimoniale e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2017/2019;
APPROVATO
4. Proposta di utilizzo del patrimonio libero disponibile;
APPROVATA
5. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2016;
APPROVATA
6. Proposta di cancellazione dal Bilancio 2016 di alcuni crediti provenienti da esercizi precedenti;
APPROVATE le cancellazioni proposte ad eccezione di quella relativa alla fondazione CARIGE per la quale il consiglio di amministrazione chiede che vengano esperite tutte le azioni preordinate a un recupero.
7. Proposta di variazioni al "Regolamento delle missioni e delle mobilità formative dell'Università degli Studi di Genova";
APPROVATA con una modifica marginale
8. Acconto del contributo unificato a.a. 2016/2017: trasferimento a S.P.E.S. - Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'Università
NON AUTORIZZA il trasferimento della quota di acconto del contributo unificato 2016/2017 a favore di SPES, disponendo di opporre in compensazione il maggior credito vantato nei confronti della società, tenuto conto del parere espresso dal collegio dei revisori dei conti nel verbale n. 29 del 20 dicembre u.s.

9. Riallocazione del Polo di Ingegneria nel Parco scientifico tecnologico di Erzelli - Ipotesi transattiva per l'acquisizione dell'area e del progetto da GHT s.p.a.;

APPROVATA tenuto conto delle osservazioni emerse in seduta.

10. Modifica allo Statuto dell'Università degli Studi di Genova in vigore dal 13.06.2012;

PARERE FEVOREVOLE al testo del nuovo Statuto nella versione di cui alla colonna di destra dell'Allegato A, approvata dal senato accademico nella seduta del 20.12.2016;

PARERE NON FAVOREVOLE alla formulazione dell'art. 20, comma 1, approvata dal senato accademico nella seduta del 20.12.2016

11. Progetto di evoluzione della Genova University Press;

APPROVATA

12. Acquisizione delle licenze RefBuilding Ref2space, Cadlight, Utenze e Ripartizione Costi. Evoluzione dell'attuale software alla piattaforma RefTree, tutoraggio ed avviamento dei nuovi moduli, assistenza e manutenzione dell'intera piattaforma per la durata di 3 anni;

APPROVATA

13. Approvazione risorse finanziarie da destinare all'attribuzione degli scatti per professori e ricercatori a tempo indeterminato nell'anno 2017, ai sensi dell'art.1, comma 4, del Regolamento di Ateneo in materia;

APPROVATA

14. Designazione dei componenti della Commissione di valutazione per l'anno 2017;

DESIGNATI i seguenti componenti:

prof: Mario PESTARINO;

prof. Francesco BOCCARDO;

prof. Mario QUAGLIA;

prof: Enrico TESTA;

prof: Sergio LAGOMARSINO;

14bis. misure incentivanti per il reclutamento di docenti esterni all'ATENEO;

APPROVATA

15. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;

APPROVATA tenuto conto dell'addendum distribuito in seduta.

16. Delibera a contrarre per l'affidamento dell'appalto relativo ai "Lavori di ristrutturazione del Pad. 3 del complesso ospedaliero di S. Martino - Largo R. Benzi, 10 - finalizzati all'insediamento del Centro di Eccellenza per lo studio dei meccanismi molecolari di comunicazione tra le cellule (CEBR) presso il primo piano dell'edificio stesso";

PRATICA RITIRATA

17. Richiesta di autorizzazione al rimborso della quota d'iscrizione agli ordini professionali per le categorie tecniche deputate allo svolgimento di mansioni inerenti la progettazione e la conduzione di appalti di lavori pubblici;

APPROVATA

18. Unità immobiliari in largo Zecca n. 8/12 e n. 10/4a-4b: transazione con la proprietà a seguito della cessazione della locazione passiva e della riconsegna definitiva dei locali;

APPROVATA

19. Immobile ex clinica chirurgica (largo Rosanna Benzi, 8): cessione in comodato gratuito e temporaneo al comune di Genova di alcuni locali al piano fondi per destinarlo a centro di accoglienza per emergenza freddo;

APPROVATA

20. Piano triennale di investimento 2017/2019 relativo ad operazioni di acquisto e vendita di immobili;

APPROVATA

21. Deliberazione dell'ammontare massimo annuale del fondo economale della direzione generale per l'anno 2017;

APPROVATA

22. Affidamento dell'incarico di portavoce del rettore;

APPROVATA con la precisazione che verranno fornite n. 2 relazioni semestrali anziché una relazione mensile

23. Adesione da parte dell'Università degli Studi di Genova alla Fondazione di Partecipazione per la promozione degli Studi universitari alla Spezia - Promostudi La Spezia;

APPROVATA tenuto conto delle osservazioni formulate dal collegio dei revisori dei conti e dell'addendum distribuito in seduta.

24. Consorzio interuniversitario ALMALAUREA: modifiche di statuto;

APPROVATA

25. ATENA scarl - Distretto Alta Tecnologia Energia Ambiente: adesione da parte dell'Università degli Studi di Genova;

APPROVATA

26. Adempimenti dell'Università degli Studi di Genova ex D.Lgs. 175/2016 recante "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

APPROVATA

27. Ratifica DR d'urgenza n. 4166 del 1/12/2016 di costituzione di RTS per la realizzazione delle fasi 3 e 4 del progetto LAMA;

RATIFICATA

28. Rinnovo del centro interuniversitario di ricerca sulla storia degli insegnamenti linguistici (CIRSIL) - sede amministrativa Università degli studi di Bologna;

APPROVATA

29. Convenzioni e accordi:

A. Rinnovo Accordo quadro di collaborazione tra l'Università degli studi di Genova e l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;

APPROVATA

B. Accordo quadro tra l'Università degli studi di Genova e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona;

APPROVATA

C. Accordo quadro tra l'Università degli studi di Genova e la Fondazione Bruno Kessler;

APPROVATA

- D. Convenzione tra il Comune di Genova e l'Università degli Studi di Genova, per l'erogazione di servizi per l'orientamento al lavoro;

APPROVATA

- E. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off AMP srl;

APPROVATA

- F. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off EXIS srl;

APPROVATA

- G. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off H2BOAT scarl;

APPROVATA

- H. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off DIASOL srl;

APPROVATA

- I. Accordo di collaborazione per l'interconnessione della rete GARR con GenuaNET dell'Università degli Studi di Genova;

APPROVATA

- J. Protocollo d'intesa tra Università degli Studi di Genova e l'Università di Pisa per la costituzione di un presidio di competenze specialistiche sulle procedure informatiche amministrative;

APPROVATA

30. Affidamento canone di servizio per il 2017 del sistema informatico U-GOV e delle altre componenti applicative;

APPROVATA

31. Modifica regolamento di Ateneo per i corsi di dottorato di ricerca;

PARERE FAVOREVOLE tenuto conto delle modifiche emerse in commissione dottorato e suggerite dal prof. Chiassoni.

32. Istituzione master universitario in convenzione con Unicri

APPROVATA