

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Riunione del 21 dicembre 2016

ORDINE DEL GIORNO

- | | | |
|--------|---|------------------------------------|
| 1. | Comunicazioni; | |
| 2. | Approvazione verbale seduta del 23 novembre 2016; | Segreteria organi collegiali |
| 3. | Bilancio unico di Ateneo di previsione 2017 autorizzatorio in contabilità economico patrimoniale e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2017/2019; | Area risorse e bilancio |
| 4. | Proposta di utilizzo del patrimonio libero disponibile; | Area risorse e bilancio |
| 5. | Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2016; | Area risorse e bilancio |
| 6. | Proposta di cancellazione dal Bilancio 2016 di alcuni crediti provenienti da esercizi precedenti; | Area risorse e bilancio |
| 7. | Proposta di variazioni al "Regolamento delle missioni e delle mobilità formative dell'Università degli Studi di Genova; | Area risorse e bilancio |
| 8. | Acconto del contributo unificato a.a. 2016/2017: trasferimento a S.P.E.S. - Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'Università; | Area risorse e bilancio |
| 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.; | Area legale e generale |
| 10. | Modifica allo Statuto dell'Università degli Studi di Genova in vigore dal 13.06.2012; | Area legale e generale |
| 11. | Progetto di evoluzione della Genova University Press; | Area per le strutture fondamentali |
| 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; | Area per le strutture fondamentali |
| 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; | Area personale |
| 14. | Designazione dei componenti della Commissione di valutazione per l'anno 2017; | Area personale |
| 14bis. | Misure incentivanti per il reclutamento di docenti esterni all'Ateneo; | Area per le strutture fondamentali |
| 15. | Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti; | Area personale |

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;	Area sviluppo edilizio (ASE)
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;	Area approvvigionamenti e patrimonio
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;	Area approvvigionamenti e patrimonio
20.	Piano triennale di investimento 2017/2019 relativo ad operazioni di acquisto e vendita di immobili;	Area approvvigionamenti e patrimonio
21.	Deliberazione dell'ammontare massimo annuale del fondo economale della direzione generale per l'anno 2017;	Area approvvigionamenti e patrimonio
22.	Affidamento dell'incarico di portavoce del rettore;	Area legale e generale
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;	Area legale e generale
24.	Consorzio interuniversitario ALMALAUREA: modifiche di statuto;	Area legale e generale
25.	ATENA scarl - Distretto Alta Tecnologia Energia Ambiente: adesione da parte dell'Università degli Studi di Genova;	Area legale e generale
26.	Adempimenti dell'Università degli Studi di Genova ex D.Lgs. 175/2016 recante "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";	Area legale e generale
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;	Area legale e generale
28.	Rinnovo del centro interuniversitario di ricerca sulla storia degli insegnamenti linguistici (CIRSIL) - sede amministrativa Università degli studi di Bologna;	Area legale e generale
29.	Convenzioni e accordi:	
	A Rinnovo Accordo quadro di collaborazione tra l'Università degli studi di Genova e l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;	Area legale e generale
	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;	Area legale e generale

C	Accordo quadro tra l'Università degli studi di Genova e la Fondazione Bruno Kessler;	Area legale e generale
D	Convenzione tra il Comune di Genova e l'Università degli Studi di Genova, per l'erogazione di servizi per l'orientamento al lavoro;	Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning
E	Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off AMP srl;	Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione
F	Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off EXIS srl;	Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione
G	Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off H2BOAT scarl;	Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione
H	Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off DIASOL srl;	Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione
I	Accordo di collaborazione per l'interconnessione della rete GARR con GenuaNET dell'Università degli Studi di Genova;	CSITA – Centro servizi informatici e telematici di Ateneo
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;	CSITA – Centro servizi informatici e telematici di Ateneo
30.	Affidamento canone di servizio per il 2017 del sistema informatico U-GOV e delle altre componenti applicative;	CSITA – Centro servizi informatici e telematici di Ateneo
31.	Modifica regolamento di Ateneo per i corsi di dottorato di ricerca;	Area didattica e studenti
32.	Istituzione master universitario in convenzione con Unicri.	Area didattica e studenti