



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 27 maggio 2020

RISULTATI

82. Comunicazioni;

A) Si informa che, con decorrenza dall'1 maggio 2020, la prof.ssa Barbara Alemanni è passata al regime di impegno a tempo definito, e pertanto ella è decaduta dalla carica di rappresentante dei docenti nel Consiglio di amministrazione per il q.a. 2016/2020, essendo la condizione di docente a tempo definito incompatibile con tutte le cariche accademiche (art. 60, comma 5, dello Statuto).

Il Consiglio di amministrazione rimarrà privo di un rappresentante dei docenti per la parte restante del q.a. 2016/2020 non risultando possibile procedere alla sostituzione della prof.ssa Alemanni per le motivazioni espresse.

B) Si fornisce comunicazione avente ad oggetto “Cineca: modifiche Statuto in data 06/05/2020”.

C) Viene presenta la Relazione sull’attività formativa 2020 e il documento di programmazione dell’attività formativa relativa al triennio 2020-2022.

D) Si comunica che in data 20/05/2020, si è provveduto all’acquisto di BTP ITALIA presso la BPS a seguito di mandato del Comitato lasciti.

E) Si fornisce comunicazione avente ad oggetto “Ricostituzione Consiglio di amministrazione 2020/2024”. In merito all’avvio, alle modalità e ai termini di svolgimento dei procedimenti elettorali per il rinnovo della composizione del consiglio di amministrazione per il quadriennio accademico 2020/2024 le date sono le seguenti:

- 20 ottobre 2020: designazione dei componenti esterni;

- 26 e 27 ottobre 2020: elezioni dei componenti interni.

Viene altresì reso noto che il Senato accademico nella seduta del 26 maggio u.s. ha designato i seguenti docenti quali componenti della commissione per la verifica dell’ammissibilità delle candidature, presieduta dal rettore:

- prof. Luigi VEZZULLI;**
- prof. Lorenzo DERCHI;**
- prof. Clario DI FABIO;**
- prof.ssa Patrizia PEREGO.**

F) Si riferisce, in merito alla ricollocazione Scuola politecnica – polo universitario di ingegneria presso il Parco scientifico e tecnologico di Erzelli, una comunicazione relativa all’avvenuta consegna di integrazioni del progetto edilizio-urbanistico della nuova Scuola politecnica di ingegneria.

83. Verbale seduta del 29 aprile 2020 (Rep. N. 04/2020);

APPROVATO

84. A) Bilancio unico d'Ateneo di esercizio 2019: approvazione; B) Presentazione relazione del rettore sui risultati dell'attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico (ex art. 3-quater, legge 9 gennaio 2009, n. 1);

APPROVATO

85. Rendiconto unico d'Ateneo in contabilità finanziaria per l'esercizio 2019;

APPROVATO

86. Relazione integrata 2019 e valutazione del Direttore Generale;

APPROVATE

87. Valutazione della programmazione dei dipartimenti relativa al reclutamento del personale docente;

VALUTATE POSITIVAMENTE le schede di programmazione dei seguenti dipartimenti: DIMES e DIBRIS, tenuto conto delle osservazioni e delle raccomandazioni espresse dalle commissioni senatoriali.

88. Reclutamento del personale docente: A) operazioni strategiche anno 2020; B) esame delle proposte dei dipartimenti sulle risorse ordinarie;

Punto A):

APPROVATA con la precisazione che, relativamente alle operazioni strategiche, l'assegnazione al DISC dei 0,5 p.o. finalizzati al reclutamento di 1 posizione da RTD-B nel s.s.d. MED/18 "Chirurgia Generale" è sottoposta a una doppia condizione: condizione sospensiva, in attesa che si verifichino le condizioni per l'operazione complessiva indicata nella lettera del rettore ad A.Li.Sa sulla proposta di riattivazione della Clinica Chirurgica ad Indirizzo Trapiantologico presso l'IRCCS San Martino; e condizione risolutiva, senza quindi assegnazione dei 0,5 p.o. al DISC, nel caso le condizioni richieste non dovessero verificarsi.

Punto B):

APPROVATA, rinviando l'attivazione delle seguenti procedure di selezione:

n. 1 RTD-A del DIEC s.s.d. SECS-P/01 e 1 RTD-B del DISFOR s.s.d. M-GGR/01, per approfondimenti;

n. 1 RTD-A del DIBRIS s.s.d. INF/01, tenuto conto del parere del Collegio dei revisori dei conti.

89. Modifica della Commissione per la concessione di benefici assistenziali e premi di studio a favore del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici: sostituzione del componente rappresentante del personale docente in Consiglio di amministrazione;

DESIGNATO il prof. Pierluigi Chiassoni.

90. Deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto dei lavori di recupero dei locali siti al civico nn. 40 - 42 R di via Balbi (ex Libreria degli Studi): approvazione nuovi documenti di gara e nuovo quadro economico per prevenzione COVID-19 in cantiere;

APPROVATA

91. Deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria dei locali siti al secondo piano del civico n. 5 di via Vivaldi sede del Dipartimento di economia;

APPROVATA

92. Nuovo regolamento di funzionamento del consiglio di amministrazione;

APPROVATO

93. Autorizzazione alla stipula di contratto di concessione amministrativa onerosa tra Università degli Studi di Genova, Policlinico San Martino e Agenzia del Demanio avente ad oggetto una porzione dei locali al piano fondi della ex clinica chirurgica;

APPROVATA e, tenuto conto dell'osservazione del Collegio dei revisori dei conti, il Consiglio di amministrazione dà mandato al rettore di definire con l'Agenzia del Demanio lo strumento giuridico più idoneo allo scopo.

94. Presidente del Centro dati, informatica e telematica di Ateneo (CeDIA): proroga mandato;

APPROVATA la proroga al 30.11.2020 del mandato.

95. Progetto di ricerca e studio "Ricerca sulla comunicazione in emergenza finalizzata alla campagna informativa e messaggistica di It-Alert" - costituzione di Associazione Temporanea di Scopo;

APPROVATA

96. Rinnovo del centro interuniversitario per la ricerca sull'influenza e le altre infezioni trasmissibili (CIRI-IT);

APPROVATO

97. Modifica dell'offerta formativa a.a. 2020/2021;

APPROVATA tenuto conto dell'addendum e della delibera assunta dal Senato accademico nella riunione del 26 maggio u.s..

97bis. Emergenza sanitaria Covid19: ulteriore proroga scadenze versamento terza rata contribuzione studentesca anno accademico 2019/2020;

APPROVATA l'ulteriore iniziativa agevolativa a favore degli studenti per l'a.a. 2019/2020 nei termini e nei modi di cui all'istruttoria.

98. Ripartizione compensi c/terzi a docenti per attività nell'ambito di progetti gestiti dall'area internazionalizzazione, ricerca e terza missione della direzione generale; competenza 2019;

APPROVATA

99. Bando incentivazione progettazione europea e premialità a sostegno di ERC;

APPROVATO

100. Bando di Ateneo per il conferimento di 5 borse di ricerca *consolidator*;

APPROVATO

101. Convenzioni e accordi:

A. Convenzione quadro tra Università degli Studi di Genova e Webuild (già Salini Impregilo) S.p.A.;

APPROVATA

B. Rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Genova e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN);

APPROVATO

C. Rinnovo dell'Accordo della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile;
APPROVATO

D. Convenzione quadro UNIGE – TICASS;
APPROVATA

E. Protocollo d'intesa per la semplificazione delle procedure ai sensi dell'art. 24 del D.
Lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio.
APPROVATO