



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 17 giugno 2020

RISULTATI

102. Comunicazioni;

- A) Si informa che con D.R. n. 2266 del 15.06.2020 la dott.ssa Paola Morini è stata nominata segretario verbalizzante delle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione fino al 31.10.2020, termine del mandato del rettore e del Consiglio di amministrazione;
- B) Si fornisce una comunicazione avente ad oggetto “Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali dei docenti a tempo pieno concesse nell’anno 2019”;
- C) Viene fornita una comunicazione relativa alla sottoscrizione del contratto integrativo di sede volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera;
- D) Si rende nota una informativa riguardante il bando “Sostegno alle infrastrutture di ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali” – costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) - progetto “Riqualficazione *Animal Facility* a supporto e integrazione degli enti di ricerca biomedica ligure”;
- E) Si fornisce il testo definitivo del Regolamento per la formazione specialistica medica approvato dal Senato accademico nella seduta del 26 maggio u.s.;
- F) Si informa che viene confermata la designazione degli attuali consiglieri prof. Maurizio Schenone, Professore associato del Politecnico di Torino e l’avv. Raffaella Femia del Foro di Savona, quali componenti del Consiglio di Amministrazione di S.P.E.S. s.c.p.a in rappresentanza dell’Università degli Studi di Genova;
- G) Si informa il Consiglio di amministrazione in merito alle attività di didattica innovativa svolte nel corso del 2019 e del primo semestre 2020 e viene presentato il Progetto di didattica innovativa di Ateneo denominato *#UniGenonsiferma: valorizzare l’asse strategico dell’innovazione didattica*;
- H) Si fornisce una comunicazione avente ad oggetto “Contratto di locazione unità immobiliare sita in Genova Piazza della Nunziata n. 4R/5R– Sfratto per morosità e contestuale recupero credito per fitti scaduti e non pagati – possibile definizione bonaria della vertenza”;
- I) Si informa circa l’avvenuta ammissione delle candidature a rettore e si comunica il nuovo calendario di votazione e dei termini per gli elettorati attivi;
- L) Viene fornita una comunicazione relativa alle disposizioni regolamentari per le elezioni telematiche del Consiglio di amministrazione;
- M) Si informa che è in via di definizione un pacchetto di iniziative a favore degli studenti e delle loro famiglie per contrastare gli effetti dell’epidemia COVID – 19.

103. Verbale seduta del 27 maggio 2020 (Rep. N. 05/2020);

APPROVATO

104. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2020;

APPROVATA

105. Programma triennale 2021-2023 e criteri di rendicontazione delle attività di missione 2020;

APPROVATO tenuto conto dell'emendamento al testo dell'allegato 1; il punto B.2. a pag. 42 si intende così riformulato: "Favorire lo sviluppo delle professionalità attraverso la formazione continua e la valorizzazione di tutto il personale, anche attraverso una politica retributiva incrementale delle indennità correlate a posizioni, funzioni e incarichi".

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

PRATICA RITIRATA

107. Reclutamento del personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;

APPROVATA tenuto conto delle precisazioni emerse seduta stante.

108. Finanziamento di posti di ricercatore a tempo determinato su utili di ricerca certificati, inclusi contratti conto terzi, riscossi e disponibili nel Bilancio di Ateneo;

RINVIATA per approfondimenti a seguito dell'osservazione del Collegio dei revisori dei conti.

109. Modifica Regolamento in materia di incarichi e attività per conto di soggetti esterni da parte di professori e ricercatori: parere;

PARERE NON FAVOREVOLE. Il Consiglio di amministrazione invita ad introdurre la buona prassi di comunicare all'Ateneo lo svolgimento dell'incarico anche da parte dei docenti a tempo definito al fine di ottenere un parere da parte del rettore, sentita la Commissione di Ateneo per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi, al fine di verificarne - nel caso di specie - l'ammissibilità o meno.

110. Contratti per l'esecuzione dei servizi di pulizia e reception previsti dalla Convenzione quadro CONSIP "Servizi di *facility management* per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni;

APPROVATA

111. Fondo investimenti per l'edilizia universitaria: autorizzazione alla presentazione di richiesta di cofinanziamento e deliberazioni conseguenti;

APPROVATA tenendo conto dell'osservazione espressa dal Collegio dei revisori dei conti.

112. Rinnovo del centro Accademia per il *management* sanitario;

APPROVATA

113. Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (CISIA) - Modifiche statuto;

APPROVATA

114. Costituzione della Fondazione di partecipazione dell'Istituto Tecnico Superiore per la mobilità sostenibile - Mobilità Sostenibile Liguria Artemisia;

APPROVATA tenuto conto della precisazione fornita a seguito dell'osservazione del Collegio dei revisori dei conti che il Presidente svolge l'incarico a titolo gratuito.

115. Istituzione Master Universitari;

APPROVATA

116. Contratto di licenza non commerciale ad uso gratuito del *software* denominato SimCov2 a favore dell'Università degli Studi di Genova;

APPROVATA

117. Convenzioni e accordi:

A. Accordo quadro tra Università degli Studi di Genova e IRCCS Policlinico Ospedale San Martino per la realizzazione del Laboratorio Computazionale denominato "Life Science Computational Laboratory (LiS Comp Lab)";

APPROVATO

B. Protocollo generale d'intesa sottoscritto il 4.4.2017 tra Regione Liguria e Università degli Studi di Genova per lo svolgimento dell'attività assistenziale dell'Università. Modifica dell'allegato A relativo alle Strutture proprie della Scuola di SMF o a direzione universitaria operanti presso l'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino;

APPROVATO

C. Protocollo di collaborazione culturale e artistica per la valorizzazione del progetto Sala Dogana tra Comune di Genova, Palazzo Ducale, Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova e Università degli Studi di Genova;

APPROVATO

D. Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Genova e EON Reality Italia S.r.l.;

APPROVATA

E. Rinnovo Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Genova e il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

APPROVATO

F. Accordo con la Regione Liguria disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

APPROVATO

G. Accordo con la Questura di Genova per l'accesso alla banca dati studenti dell'Università degli studi di Genova al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni istituzionali di controllo;

APPROVATO

H. Rinnovo Convenzione tra le Università degli studi di Genova, Napoli "Federico II", Trieste, l'Università di Pisa e l'Accademia Navale di Livorno per l'Istituzione del corso di laurea interuniversitario in Ingegneria Navale;

APPROVATO

I. Convenzione tra Università di Genova e Università per Stranieri di Siena per la certificazione dell'italiano come lingua straniera;

APPROVATA

J. Convenzione quadro tra Università degli Studi di Genova e Diotima Society;

APPROVATA

K. Proposta di adesione alla Convenzione per l'accesso ai servizi informatici per le "Soluzioni Cloud AWS e servizi connessi" Università degli Studi di Genova e CRUI.

APPROVATA