



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 22 maggio 2019

### RISULTATI

67. Comunicazioni;
- a) **Si comunica che il senato accademico, in data 21 maggio scorso, ha approvato l'adozione delle Indicazioni Operative per le attività di valutazione e autovalutazione della ricerca, basate sul "Sistema di supporto alla valutazione della produzione scientifica degli Atenei" promosso dalla CRUI e dall'Università degli Studi della Basilicata;**
  - b) **Viene fornita una comunicazione avente ad oggetto: "Cofinanziamento Piano Lauree Scientifiche e Piani di Orientamento e Tutorato - Periodo 2017-2018";**
  - c) **Si dà notizia in merito al Protocollo d'intesa per la creazione di un Dipartimento misto Università - Medici di Medicina generale;**
  - d) **Si informa che in data 15.5.2019 è stato stipulato l'Addendum al Protocollo Genoa Blue Forum, in forma di pubblica sottoscrizione, per consentire l'ingresso tra i firmatari della Regione Liguria;**
  - e) **Si rende noto che si è svolta con successo la seconda edizione del Festival del Mare (16 - 18 maggio scorsi); l'evento ha lo scopo di avvicinare il pubblico al mondo del mare attraverso conferenze, mostre, laboratori e spettacoli. In tale occasione è stato presentato il Centro del Mare, centro strategico, di nuova istituzione, dell'Ateneo di Genova.**
  - f) **Si comunica l'avvenuto svolgimento dei seguenti due eventi organizzati dall'Ateneo, che hanno registrato un notevole apprezzamento e partecipazione: Convegno "3B - Books, Buildings, Bytes" (15 e 16 maggio) e Lodi's Night (19 maggio);**
  - g) **Si fa presente di aver avviato, nell'ambito dell'iter per l'autonomia differenziata intrapreso da Regione Liguria, una serie di interlocuzioni al fine di includere determinate attività dell'Ateneo all'interno del documento che dovrà essere presentato al Governo e al Ministero degli Affari Regionali;**

68. Verbale seduta del 29 aprile 2019 (REP. N. 04/2019);

#### **APPROVATO**

69. Ricollocazione Scuola Politecnica - Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Erzelli. Delibera a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'incarico del servizio di verifica del progetto esecutivo, finanziato con il "Patto per lo sviluppo città di Genova" - FSC 2014-2020;

**APPROVATA con la previsione di inserire una clausola che condizioni la pubblicazione del bando, relativo all'affidamento oggetto di delibera, all'erogazione da parte dell'Agenzia per la Coesione territoriale dei 19 milioni di euro relativi all'acquisto del terreno.**

**Inoltre, qualora intervengano modifiche sostanziali al decreto legge 32/2019, il consiglio di amministrazione invita gli Uffici a presentare nuovamente la pratica in oggetto ed il relativo bando.**

70. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2019;

**APPROVATA**

71. Relazione integrata 2018 e valutazione del Direttore Generale;

**APPROVATA**

72. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo - anno 2018;

**PRESA D'ATTO. Il consiglio di amministrazione fa proprie le azioni indicate dal Presidio della Qualità da porre in essere nell'a.a. in corso, al fine di ottemperare alle raccomandazioni contenute in detta Relazione.**

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

**Il consiglio di amministrazione DELIBERA di valutare positivamente le schede di programmazione dipartimentale, contenenti la valutazione delle commissioni senatoriali, riferite alla programmazione per il reclutamento del personale docente per l'anno 2019 dei seguenti dipartimenti: DIBRIS, DITEN, DAFIST, DIRAAS, DLGM, DIFAR, DIMES, DIMI, DINOGLI, DISC, DISSAL.**

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

**APPROVATA con le modifiche emerse in seduta.**

75. Modifica al Regolamento delle missioni e delle mobilità formative dell'Università degli studi di Genova;

**RITIRATA per approfondimenti a seguito delle osservazioni espresse dal Collegio dei Revisori dei conti.**

76. Autorizzazione al Presidente della delegazione di Parte Pubblica alla sottoscrizione dell'accordo sul *welfare* - centri estivi;

**APPROVATA**

76bis) Chiamate dirette di docenti stabilmente impegnati all'estero;

**APPROVATA**

77. Contribuzione dell'Ateneo al Polo didattico di Imperia: ridefinizione dell'entità e delle modalità di erogazione della contribuzione studentesca a SPU per l'anno accademico 2017/2018 e 2018/2019;

**APPROVATA con le seguenti precisazioni:**

- **L'erogazione dell'importo relativo al 30% della terza rata versata dagli studenti è prevista solo per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019;**
- **Viene fissata al 31.12.2019 la data entro cui dovrà essere sottoscritta la nuova convenzione.**

78. Centro interuniversitario di ricerca "Laboratorio di gruppoanalisi ed epistemologia" (CIRLaGE) - sede amministrativa Università degli studi di Bari Aldo Moro - modifiche al testo approvato dagli organi di governo nelle sedute di marzo 2019;

**APPROVATA**

79. Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016;

**APPROVATA**

80. Università della Terza Età (Uni.T.E.): presidente;

**APPROVATA la conferma del prof. Francesco Surdich alla carica per il triennio accademico 2019/2022.**

81. Istituzione Master Universitario;

**APPROVATA**

82. Bandi finalizzati alla premialità e all'incentivazione della progettazione europea: progetti collaborativi, ERC e MSCA;

**APPROVATA**

83. Sottoscrizione Atti di Adesione relativi al finanziamento di assegni di ricerca POR FSE Liguria 2014-2020 di cui alla DGR n. 422/2018 del 13/06/2018;

**APPROVATA**

84. Proposta di utilizzo del Fondo 5% per la ricerca scientifica di cui all'art. 4 del "Regolamento per la disciplina dei contratti di ricerca, consulenza e formazione per conto terzi", relativo all'anno 2017 e I semestre 2018;

**APPROVATA**

85. Convenzioni e accordi:

A) Protocollo generale d'intesa sottoscritto il 4/04/2017 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;

**APPROVATA**

B) Rinnovo della Convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Università degli Studi di Genova;

**APPROVATA**

C) Convenzione tra l'Università degli studi di Genova e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;

**APPROVATA**

D) Accordo commerciale tra TRENITALIA e l'Università degli studi di Genova;

**APPROVATA**

E) Accordo quadro fra Università e *Bio4Dreams* S.p.A. per il supporto ai servizi a favore di *startup* innovative in *Life Sciences*;

**APPROVATA**

F) Protocollo d'Intesa per la collaborazione tra Università degli Studi di Genova e Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

**APPROVATA**