



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 26 giugno 2019

RISULTATI

86. Comunicazioni;

- A) **Si comunica che il Collegio dei revisori dei conti, nelle sedute del 10 e 11 giugno u.s., ha proceduto all'esame del Bilancio di esercizio 2018, approvato dal consiglio di amministrazione della seduta del 29 aprile u.s., esprimendo in merito parere favorevole;**
- B) **Si fornisce una comunicazione in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra istituzionali dei docenti a tempo pieno concesse nell'anno 2018 (art.8, comma 3, del Regolamento di Ateneo);**
- C) **Viene fornita una comunicazione riguardante il Piano di formazione del personale anno 2019 e programmazione attività triennio 2019-2021;**
- D) **Si rende noto l'aggiornamento riguardante la pratica di acquisto di terreno in località Erzelli a Genova;**
- E) **Viene distribuita seduta stante una comunicazione avente ad oggetto: "Obiettivo n. 13 del Piano integrato 2019-2021, razionalizzare le modalità di gestione delle presenze in servizio del personale".**

87. Verbale seduta del 22 maggio 2019 (REP. N. 05/2019);

APPROVATO

88. Parere al Bilancio economico di previsione per l'esercizio 2019 dell'Ospedale Policlinico San Martino;

PARERE FAVOREVOLE

89. Programma triennale 2020-2022;

APPROVATO

90. Designazione del direttore generale;

APPROVATA

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

DELIBERA di valutare positivamente la programmazione dei seguenti dipartimenti:

- **DISFOR**
- **DISPO ad eccezione della procedura valutativa s.s.d. IUS/09 in attesa di nuova delibera del dipartimento stesso.**

92. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;
APPROVATA tenuto conto delle osservazioni emerse in seduta.

93. Reclutamento di personale tecnico-amministrativo;
APPROVATA

94. Autorizzazione al Presidente della delegazione di Parte Pubblica alla sottoscrizione dell'accordo sulle modalità e i criteri previsti di ripartizione degli incentivi di cui al Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016;

AUTORIZZATA subordinatamente ad un nuovo parere positivo del Collegio dei revisori dei conti.

95. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori universitari, con esclusione dei lavoratori convenzionati e/o operanti presso l'Ospedale Policlinico San Martino. Conferimento degli incarichi di: medico competente coordinatore, medici competenti e medico specialista in oftalmologia;

APPROVATA con la correzione del refuso indicato dal Collegio dei revisori dei conti nel dispositivo di delibera.

96. Ratifica D.R. n. 2076 del 27.05.2019 concernente l'aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 dell'Università degli Studi di Genova approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19.12.2018, delibera n.15;

RATIFICATO

96bis. Ricorso presentato al Tribunale civile di Genova – Sezione Lavoro, da ex dipendente nei confronti dell'Università degli Studi di Genova – riesame proposta transattiva di controparte a seguito di parere dell'Avvocatura dello Stato;

AUTORIZZATA

97. SIIT Società consortile per azioni (SIIT S.c.p.a.) – vendita di azioni di proprietà dell'Università degli Studi di Genova;

APPROVATA tenuto conto dell'addendum all'istruttoria.

98. Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione: *Information e Communication Technology* (ITS ICT): modifiche di statuto;

APPROVATA

99. Fondazione Acquario di Genova ONLUS: modifiche di statuto;

APPROVATA

100. Associazione Festival della Scienza: contributo straordinario da parte dell'Università degli Studi di Genova;

Il consiglio di amministrazione APPROVA, in prima istanza, di richiedere all'Associazione Festival della Scienza la valorizzazione del marchio e, qualora detta richiesta non venisse accolta, in seconda istanza, APPROVA l'erogazione del contributo straordinario pari a euro 7.000,00 in favore dell'Associazione stessa.

101. Designazione del Rappresentante dell'Università degli Studi di Genova nel Consiglio direttivo del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa);

APPROVATA la nomina del prof. Giorgio Bavestrello per un triennio.

102. Consorzio Centro Biotecnologie Avanzate (CBA) in liquidazione: ipotesi di *budget* previsionale di chiusura;

APPROVATA

103. Convalida ed autorizzazione alla formalizzazione della proroga concessa al conduttore per il rilascio dell'immobile sito in Genova Piazza Nunziata 7R a seguito di disdetta comunicata in data 21/12/2017;
APPROVATA
- 103bis. Modifiche di statuto del Consorzio CINECA. Ratifica di decreto rettorale d'urgenza;
APPROVATA
104. Contribuzione Studentesca dell'Università di Genova a.a. 2019/2020: A) Determinazione Contribuzione studentesca a.a. 2019/2020: conferma assetto contributivo B) Regolamento Contribuzione studentesca e benefici universitari: emendamenti;
APPROVATA
105. Modifica del Regolamento in materia di “*visiting professor* e *visiting researcher*” – parere;
PARERE FAVOREVOLE
106. Istituzione Master Universitario (piano finanziario);
APPROVATA
107. Proposta di riconoscimento come *spin off* universitario della società SIM4FUTURE srls;
RINVIATA
108. Conferma di riconoscimento come *spin off* universitario della società PM_TEN srl;
APPROVATA
109. Sottoscrizione due 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 per scorrimento graduatoria;
APPROVATA
110. Assunzione di finanziamento ai sensi del D.M. n. 593/2000 e s.m.i. e conferimento poteri di sottoscrizione del disciplinare/contratto relativo al Progetto EMC2 - Programma ARTEMIS;
APPROVATA
111. Convenzioni e accordi:
A) Rete Internazionale *Scholars at Risk* (SAR) – Adesione dell'Università degli Studi di Genova;
APPROVATA
- B) Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova e la Fondazione Istituto David Chiossone Onlus;
APPROVATA
- C) Rinnovo Accordo quadro di collaborazione tra Università degli studi di Genova e Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
APPROVATO
- D) Protocollo di intesa per il riuso della soluzione Concorsi On Line (COL).
APPROVATO